

# Código de Conducta de Audi Regional Office

↓  
**¿QUÉ  
VALORAMOS?**

# Tabla de Contenido

<b>1. Prólogo del Comité Ejecutivo de Grupo Volkswagen</b>	4	<b>6. Nuestra responsabilidad como un socio de negocios</b>	28
<b>2. Prólogo del Comité Ejecutivo de Audi AG</b>	6	Conflictos de interés	
<b>3. Prólogo del Comité Ejecutivo de Audi Regional Office S.A. de C.V.</b>	8	Regalos, hospitalidad e invitaciones	31
<b>4. Nuestra responsabilidad en materia de Compliance</b>	11	Prohibición de la corrupción	32
<b>5. Nuestra responsabilidad como un miembro de la sociedad</b>	12	Relaciones con políticos y funcionarios públicos	35
Derechos humanos	15	Prohibición de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo	36
Igualdad de oportunidades e igualdad de trato	16	Contabilidad e información financiera	39
Conformidad del producto y seguridad del producto	19	Impuestos y aduanas	40
Protección ambiental	20	Competencia leal y libre	43
Donaciones, patrocinio y beneficencia	23	Suministros	44
Comunicación y mercadeo	24	Control de exportaciones	47
Cabildeo Político	27	Prohibición de negociación de información interna	48
			51
		<b>7. Nuestra responsabilidad en el lugar de trabajo</b>	52
		Salud y seguridad en el trabajo	55
		Seguridad y protección de la información, conocimiento y propiedad intelectual	56
		Seguridad IT	59
		Uso del patrimonio de la compañía	60
			63
		<b>8. Ayuda</b>	65
		Representación de los trabajadores	66
		Ayuda / Contactos / Sistema de Denuncias	68
		Auto-evaluación para guía de decisiones	71

1.

# Prólogo del Comité Ejecutivo del Grupo Volkswagen

Estimados colegas:

La confianza de los clientes y partes interesadas en nuestra Compañía y en sus productos es nuestro bien máspreciado. Nosotros solamente podemos fortalecer la confianza del publico y proteger al Grupo Volkswagen, sus empleados y nuestro ambiente, conduciéndonos nosotros mismos con integridad y honestidad. Esto incluye estar familiarizados con las regulaciones establecidas aplicables y los reglamentos internos, y cumplir con ellos. El Código de Conducta es la base de nuestras acciones.

Nuestro grupo muy diverso: Hoy, doce marcas de siete países europeos, alrededor de 664,000 empleados, 123 centros de producción y clientes en mas de 150 países son parte del grupo a nivel mundial.

Independientemente de las diferencias entre nosotros, de nuestras tareas y responsabilidades, todos nosotros compartimos la responsabilidad para lograr el éxito de nuestra compañía y hacer nuestra contribución para un desarrollo sustentable a través de nuestra conducta y nuestras acciones. Nuestros valores compartidos determinan como trabajamos, como tomamos decisiones, y como interactuamos unos con otros, y con todos los demás seres vivientes.

El Código de Conducta del Grupo Volkswagen apoya una conducta responsable y ética. Contiene ejemplos relevantes y prácticos que ofrecen guía, asistencia y consejo en nuestro trabajo diario. También nos ayuda a identificar errores y responder a ellos apropiadamente. Estamos convencidos de esto porque cuando se detecta un problema en el grupo Volkswagen, voltear hacia otra parte nunca puede ser la solución correcta .

Nosotros levantamos la voz, - inclusive si al hacerlo es poco confortable o arriesgado. En caso de dudas, nosotros buscamos el soporte y consejo competente.

Nosotros , el Consejo ejecutivo del Grupo Volkswagen, estamos convencidos de que nuestro Código de Conducta es una de las claves del éxito de nuestro grupo y de sus marcas. De igual manera nosotros le pedimos que utilice el Código de Conducta en su lugar de trabajo y que busque consejo si tiene dudas sobre su contenido. Unámonos todos juntos para hacer del Grupo Volkswagen un empleador responsable, y un referente no solo por sus excelentes productos y servicios, sino también por su integridad y equidad.



**Dr.-Ing. Herbert Diess**  
Chairman of the Board of Management of Volkswagen Aktiengesellschaft and Chairman of the Brand Board of Management of Volkswagen Passenger Cars, Volume brand group, China



**Oliver Blume**  
Chairman of the Board of Management of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Sport & Luxury brand group



**Markus Duesmann**  
Premium



**Gunnar Kilian**  
Human Resources



**Andreas Renschler**  
Chairman of the Board of Management of TRATON SE, Truck & Bus brand group



**Dr. Stefan Sommer**  
Components and Procurement



**Hiltrud Dorothea Werner**  
Integrity and Legal Affairs



**Frank Witter**  
Finance and IT

# 2. Prólogo del consejo ejecutivo de Audi AG

Estimados miembros del staff,

Se ha dicho ya que un hecho vale mas que mil palabras. Como compañía, nosotros hemos ya experimentado que tan rápido puede ser dañada nuestra reputación a causa de acciones ilegales, y que tan difícil es el recuperar la confianza perdida sólo con palabras - sin importar que tan serias estas palabras pudieran parecer.

Nosotros podríamos entonces preguntarnos, ¿Pueden las palabras todavía tener algún valor?. Nosotros creemos que si. En este Código de conducta , las palabras describen el comparativo de mercado que aplicamos para dirigir nuestras acciones en el futuro, y el cómo queremos interactuar con cada uno de nosotros , con nuestros clientes y con nuestros socios comerciales. Este Código de Conducta es obligatorio para todo el Grupo Audi y consecuentemente, para cada uno de nosotros. Las regulaciones deberán ser implementadas y aplicadas sin excepciones. Tomando acuerdos sobre reglas claras fortalecemos la organización. De las palabras de estas reglas los valores serán conocidos y llegaran a ser implementados, por lo cual cada uno de nosotros llegará a ser un representante y embajador con sus propias acciones. Este Código de conducta nos da una identidad, nos une sin importar nuestro nivel o función dentro de la compañía. Dados los retos que enfrentamos, necesitamos emplear toda nuestra energía y entusiasmo para realizar nuestro trabajo aplicando el Código de Conducta. Las penalizaciones o procedimientos ilegales debido a un comportamiento incorrecto compromete el uso apropiado de nuestros recursos , y pone en riesgo nuestra reputación, y consecuentemente, los valores de nuestra compañía.

Todos los miembros del Consejo de Administración y del Consejo del trabajo respaldamos este grupo de reglas. Nosotros esperamos que usted tome seriamente este Código de Conducta , que reflexione sobre su contenido y que cumpla con las regulaciones que se derivan del mismo. Nosotros lo invitamos a que se comprometa de manera activa con su contenido, que lo discuta y que constantemente busque un mejoramiento continuo para su implementación en su trabajo diario.

Por favor, considere este grupo de reglas como una guía para actuar en conformidad con la ley. Todos nosotros somos responsables de asegurar que las acciones respalden correctamente estas palabras, y consecuentemente, sirvan para proteger la reputación de Audi como un socio de negocio confiable, como un competidor justo, y como un empleador atractivo.



**Markus Duesmann**  
Chairman of the Board of Management and Board of Management Member for Technical Development and Product Lines at AUDI AG



**Arno Antlitz**  
Finance and Legal Affairs



**Dirk Große-Loheide**  
Procurement and IT



**Peter Kössler**  
Production and Logistics



**Dr. Sabine Maaßen**  
Human Resources and Organization



**Hildegard Wortmann**  
Marketing and Sales

# 3.

## Prólogo del Consejo Ejecutivo de Audi Regional Office

Queridos colegas de ARO Team:

El Código de Conducta de ARO hace suyos los principios de los Códigos de Conducta del Grupo Volkswagen y del Grupo Audi. Esto resulta ser muy fácil, porque están basados en valores ampliamente compartidos, aplicados y vividos en nuestro trabajo diario. Son valores en los que creemos y que rigen nuestras vidas, tanto en lo personal como en lo profesional, ya que, como seres humanos estas dimensiones de nuestra experiencia son un reflejo de lo que somos en lo más profundo, de lo que nos mueve, lo que nos guía y lo que nos hace ser quienes somos.

Estos valores están traducidos a principios que modelan nuestro comportamiento dentro de nuestra empresa. Es por esto que el Código de Conducta es la pieza fundamental que debe orientarnos en nuestras decisiones, acciones e interacciones con personas dentro de nuestra empresa y con colegas en ARO, en Audi AG y en Audi México, con nuestros importadores y proveedores. Como parte de ARO y de Audi AG es imperativo el observar y aplicar todos estos principios porque son garantes de una acción transparente, fluida, apegada a la ley y a los preceptos más básicos, pero a la vez más elevados de la convivencia humana.

ARO es una empresa pequeña en su estructura, pero grande en sus valores. Somos un grupo reducido de personas haciendo cosas importantes, luchamos cada día enfrentándonos a retos que a veces parecen insalvables; ofrecemos y damos apoyo y soluciones a personas de diferentes nacionalidades, de variadas culturas, de diversos orígenes, sin embargo, hemos logrado junto con ellos mucho más de lo que alguien podría esperar de una empresa de nuestras dimensiones.

Hemos establecido relaciones de respeto entre nosotros, con nuestros colegas de Audi AG y Audi México, con los importadores y con nuestros proveedores, y esos logros han sido posibles porque actuamos con transparencia, rectitud, honestidad, respeto y profesionalismo. Esto ha sido posible porque consistentemente hemos aplicado al trabajo cotidiano nuestros valores, que son los de ARO y los de Audi AG.

Este Código de Conducta es la guía más importante para nuestro actuar dentro de la empresa, pero cómo hemos apuntado líneas arriba, es también una referencia útil para nuestra vida personal. Estamos seguros de que todos ustedes encontrarán en sus páginas motivos para reforzar sus convicciones, para afianzar sus valores y para cumplir con nuestras obligaciones laborales de una manera ética. Actuando así contribuimos al presente y al futuro de nuestra empresa, de la que todos formamos una parte importante.



**Francisco Torres Villegas**  
Director General  
Audi Regional Office



**José Eduardo Menchaca**  
Director Financiero  
Audi Regional Office

## 4. Nuestra responsabilidad en materia de Compliance

Un factor decisivo en el éxito de nuestra compañía es el que todos los empleados - desde los miembros del Consejo Ejecutivo hasta cada miembro individual del staff - debe actuar con honestidad e integridad, y de una manera ética. Esto significa también que nuestros reportes internos y externos y sus comunicaciones deben ser siempre confiables, completos y oportunos. Nuestro objetivo común es cumplir nuestra responsabilidad con nuestra compañía y proteger la reputación de nuestra marca. La sostenibilidad requiere de nosotros el tener consciencia de la responsabilidad de nuestras acciones para comprender el impacto económico, social y ecológico de las mismas. Esto significa que todos nosotros observamos y respetamos las regulaciones y leyes en todo lugar y en todo momento en apoyo de la compañía. Nuestros miembros del Consejo de Administración y los gerentes tienen una responsabilidad especial en este contexto: Ellos son un modelo a seguir y deben prevenir y evitar un comportamiento opuesto al cumplimiento normativo de la compañía, deben proteger a sus empleados y conducirse ellos mismo con integridad, tanto dentro de la compañía como fuera de ella. Este Código de Conducta nos ayuda identificando las áreas potenciales de riesgo y conflicto, explicando su importancia para nuestra compañía e ilustrándolas mediante ejemplos. La información contenida en el Código de Conducta esta dividida en tres grandes secciones principales:

- **Nuestra responsabilidad como un miembro de la sociedad**
- **Nuestra responsabilidad como un socio de negocios**
- **Nuestra responsabilidad en el lugar de trabajo**

El Código de Conducta sirve como una guía vinculante en nuestros negocios y labores del día a día, y se con las regulaciones internas de la compañía y las provisiones de los contratos de trabajo. No hay que dejar de mencionar que todos nosotros cumplimos con las leyes y los reglamentos establecidos nacionales e internacionales. Esto también significa que nosotros nunca tomamos parte en actividades que involucren fraude, apropiación indebida, extorsión, robo, o cualquier otro daño deliberado a los bienes de nuestros clientes o cualquier otra tercera parte.

Fallar en la observación del Código de Conducta puede resultar en daños considerables, no solo a nuestra compañía, sino a nuestros socios comerciales y otras partes interesadas. Es por esto que el Código de Conducta es obligatorio para todos nosotros sin importar si nuestro rol es uno como miembros del staff, un gerente, o un miembro del Consejo de Administración.

Nosotros no toleramos violaciones del Código de Conducta. Cualquiera que viola el Código de Conducta debe esperar consecuencias, las cuales, dependiendo de la seriedad de la violación cometida, pueden ir desde acciones bajo el ámbito de las leyes laborales, hasta reclamaciones por daños bajo el ámbito de la ley civil, e inclusive pueden extenderse a penalizaciones bajo la ley de ámbito criminal.

Para asegurarnos de que esto no va a suceder, es responsabilidad de cada uno de nosotros el familiarizarnos con este Código de Conducta, el integrar el Código de Conducta en nuestro comportamiento diario, y tenerlo siempre presente a la hora de tomar decisiones.

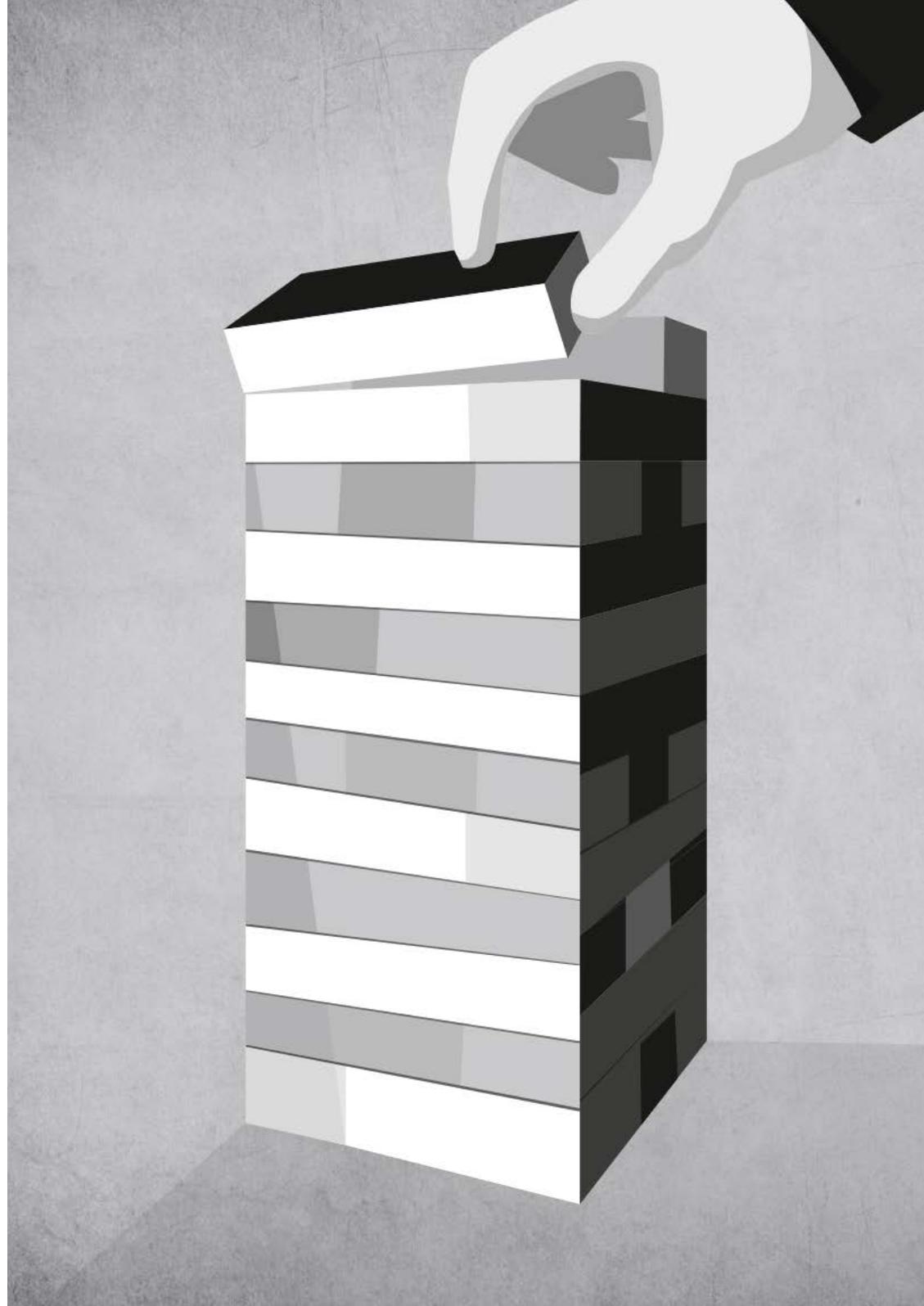
Cuando haya duda, nosotros buscaremos el consejo de un experto que nos asesore.

## 5. Nuestra responsabilidad como un miembro de la sociedad

Nuestra responsabilidad social significa que la observancia y cumplimiento de las leyes se da por entendida. Tenemos el deber de cumplir con la ley conforme a la cual operamos en todas las decisiones empresariales que adoptamos.

Cada empleada y empleado de Audi debe ser consciente de su responsabilidad social, particularmente en relación al bienestar de las personas y del medio ambiente, y debe asegurarse que nuestra compañía contribuye a un desarrollo sostenible.

La responsabilidad de Audi como un miembro de la sociedad se describe en los siguientes principios:





# Derechos humanos

## Antecedentes

La Declaración de los Derechos Humanos adoptada por la Organización de las Naciones Unidas y la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales establece lo que es requerido y esperado de la comunidad internacional en torno a lo que se espera cumplir y respetar acerca de los Derechos Humanos.

## Principio Corporativo

Respetamos, protegemos y promovemos todas las regulaciones en pro de los derechos humanos y los derechos de los niños (en lo sucesivo llamados Derechos Humanos) como un requerimiento general y fundamental global. Rechazamos cualquier uso de trabajo y explotación infantil o trabajo forzado, así como todas las formas de esclavitud moderna y tráfico de seres humanos. Esto aplica no solo a nuestra compañía sino también esperamos que se aplique hacia todos nuestros socios de negocio.

## Mi contribución

Como empleado, puedo hacer mi contribución respetando los Derechos Humanos. Reconozco los Derechos Humanos como una guía fundamental y estoy atento a los abusos a los Derechos Humanos que pudieran ocurrir a mi alrededor.

Si tengo preocupaciones relacionados a abuso de los Derechos Humanos en mi entorno de trabajo, los prevengo y/o los detengo. Si es necesario, informo a mi superior o me pongo en contacto con cualquiera de los contactos listados en el capítulo 8.

## Ejemplo

*Usted es responsable de la adquisición de ciertos bienes.*

*Usted recibe la información de que un proveedor con el cual usted negocia, utiliza niños en sus procesos de producción, o que sus empleados son obligados a trabajar en condiciones inhumanas (por ejemplo, expuestos a riesgos de salud).*

*Tome los pasos necesarios e informe a su superior y a las áreas de la organización responsables de la sostenibilidad de relaciones con los proveedores. Nuestra compañía debe evaluar la relación de negocios con este socio de negocios más de cerca, y si es necesario, terminarla.*

# Igualdad de oportunidades e Igualdad de trato

## Antecedentes

La igualdad de oportunidades y la igualdad de trato son las bases fundamentales de un trato justo, sin prejuicios y abierto. Audi fomenta la cooperación con respeto, en un espíritu de colaboración, diversidad y tolerancia. Esta es la forma en la cual logramos un grado máximo de productividad, capacidad competitiva e innovación, creatividad y eficiencia.

## Principio Corporativo

Ofrecemos las mismas oportunidades para todos.

Nosotros no discriminamos ni toleramos la discriminación basada en origen étnico, sexo, religión, aspecto, edad, discapacidad, orientación sexual, color de piel, orientación política, extracto social o cualquier otra característica protegida por la ley. Nosotros promovemos la diversidad, promovemos activamente la inclusión y creamos un ambiente de trabajo que respeta la individualidad del empleado en los intereses de la compañía.

En principio, nuestros empleados son seleccionados, contratados y apoyados basados en sus calificaciones y habilidades.

## Mi contribución

Yo observo los principios de equidad de oportunidades e igual tratamiento, e invito a la gente a mi alrededor a hacer lo mismo

Si veo alguna contravención a los principios de Igualdad de oportunidades e Igualdad de trato, (Retirar beneficios, ejercer acoso), Yo hago conscientes a las personas involucradas acerca de su conducta inapropiada. Si no me encuentro en la posición de influenciar directamente en la situación, notifico al área de recursos humanos o me pongo en contacto con cualquiera de los contactos listados e en el Capítulo 8.

## Ejemplo

*Usted se da cuenta de que un colega que es amigo suyo que aplico a una posición en su departamento, pero fue rechazado debido al color de su piel, aunque fue el mejor candidato para ocupar la vacante de trabajo.*

*Ayuda a aclarar la situación reportando el caso al área de Recursos Humanos, de tal manera que las medidas apropiadas puedan ser tomadas.*





# Conformidad del producto y seguridad del producto

## Antecedentes

Innumerables personas entran en contacto con nuestros productos y servicios de manera diaria. Audi promueve la responsabilidad para prevenir en la medida de lo posible, cualquier riesgo, detrimento y riesgo a la salud, seguridad, ambiente, y bienes de sus clientes o terceras partes, que manipulen y utilicen sus productos y servicios.

## Principio Corporativo

Es nuestra misión y objetivo no solo el cumplir con las leyes y las regulaciones, sino también con los estándares internos que aplican a nuestros productos. Nuestros productos son tecnología de vanguardia y son desarrollados de acuerdo con los requerimientos legales aplicables. Esto es vigilado continua y sistemáticamente a través de procesos y estructuras organizacionales, así como a través de la vigilancia del producto bajo condiciones reales de campo. Nosotros no ponemos nunca en riesgo la seguridad de nuestro producto. Nos aseguramos que medidas apropiadas son tomadas oportunamente en el evento de que alguna discrepancia ocurra.

## Mi contribución

Si noto o tengo sospecha de que nuestro producto pudiera representar una amenaza o que las regulaciones no están siendo cumplidas, tomo medidas al respecto. Reporto el asunto a mi superior y a los contactos relevantes de la compañía, como es el Representante de la de seguridad del producto.

## Ejemplo

*Un cliente le reporta un problema técnico con su vehículo. Usted no esta seguro si nuestra compañía es responsable de la falla y si resolverá un problema del cual no es responsable.*

*Revise el caso con cuidado. Inclusive si el cliente comete un error mientras opera el producto, puede requerirse que haya una respuesta a la compañía. (por ejemplo, modificando el manual de instrucciones o mejorando el entrenamiento otorgado al usuario).*

# Protección ambiental

## Antecedentes

Audi , produce y distribuye vehículos, servicios y soluciones de movilidad en todo el mundo. Nuestra misión como compañía es llegar a ser un proveedor global de movilidad sustentable. En la búsqueda de esta misión, la compañía esta consciente sobre su responsabilidad hacia el Medio ambiente.

## Principio Corporativo

Como empresa , nosotros entendemos nuestra responsabilidad respecto a la compatibilidad ambiental y la sostenibilidad de nuestros productos, instalaciones y servicios. Nos enfocamos en tecnologías ambientalmente amigables, eficientes y avanzadas, las cuales son implementadas a través del ciclo de vida completo de nuestros productos. Empezando con las fases iniciales de desarrollo y producción, nos aseguramos que administramos los recursos naturales cuidadosamente , y reducimos progresivamente el impacto ambiental al cumplir con las regulaciones y leyes de protección ambiental. Mas aún, nosotros evaluamos constantemente la compatibilidad ambiental de nuestros productos y procesos de manufactura, optimizando los mismos cuando es necesario.

Nosotros somos miembros responsables de la sociedad y de sus políticas. Nosotros buscamos un dialogo con los desarrolladores de conceptos de movilidad futura para modelar desarrollos ecológicamente sustentables.

## Mi contribución

Yo tengo la protección medioambiental presente en mi trabajo y uso los recursos y la energia de manera eficiente y economica.

Me aseguro de que mis actividades tengan el mas pequeño impacto posible al medio ambiente y que cumplan con las leyes y regulaciones medioambientales.

## Ejemplo

*Usted nota que hay una fuga en un tanque de deposito de quimicos y por ello cantidades significativas de químicos se están filtrando al subsuelo.*

*Inmediatamente informe a alguno de los empleados responsables y dirija la atención al problema. No confié en que alguien mas va a reportar la fuga detectada.*





# Donaciones, patrocinios y beneficencia

## Antecedentes

Audi hace donaciones ( Contribuciones de manera voluntaria , sin la expectativa de recibir algo a cambio) y ofrece patrocinios ( Contribuciones basadas en acuerdos contractuales) para lograr un impacto positivo en terminos de su reputación y percepción publica. Para evitar conflictos de interés y asegurar una conducta estandar dentro de la compañía, las donaciones y patrocinios están permitidas solo dentro del contexto de la ley y en concordancia de las reglas internas aplicables del grupo Volkswagen, sus marcas y sus compañías.

## Principio social

Hacemos donaciones monetarias y en especie para apoyar la ciencia e investigación, educación, causas caritativas, deportes, cultura, instituciones eclesíásticas e iglesias. Otorgamos donaciones solamente a organizaciones sin fines de lucro reconocidas u organizaciones que están autorizadas para aceptar donativos.

El ofrecimiento de donaciones y medidas de patrocinio es permitido solo después de completar un proceso de aprobación transparente.

## Mi Contribucion

Si considero que una medida de patrocinio vale la pena de ser apoyada, hago contacto inicial con los departamentos apropiados en la compañía ( Por ejemplo, el área de Comunicación y Mercadeo - Marketing-).

El otorgamiento de donaciones debe ser transparente, el propósito, el receptor de la donación, y el recibo fiscal de la donación emitido por el receptor debe ser documentado y debe ser verificable. Siempre cumplo con los procesos internos y no inicio ningún proceso de donacion que puede dañar la reputación de la compañía.

## Ejemplo



*Un político local le pide , como empleado de éxito de Audi, que gestione una donación en efectivo de parte de la compañía para la campaña electoral.*

*Decline la petición. Las donaciones solamente pueden ser otorgadas después de haber pasado el proceso de aprobación apropiado. En este caso específico, la donación no puede ser aprobada debido a que hay un lineamiento internacional que prohíbe donaciones a partidos políticos, instituciones de afiliación partidista y políticos.*

# Comunicación y mercadeo

## Antecedentes

Audi cree que es importante realizar comunicados de manera clara y abierta a los empleados ,accionistas , inversionistas, los medios de comunicación y terceras partes , así como a otras partes interesadas, usando solamente medios honestos y legales. Todos nuestros empleados tienen la responsabilidad de observar las reglas de comunicación internas para asegurar que presentamos una imagen consistente y uniforme de nuestra compañía. Todos nuestros empleados reconocen los logros de que se comprometen con el respeto a su reputación personal y profesional.

## Principio Corporativo

Nos aseguramos que nuestra comunicación es clara y consistente, con la finalidad de mantener la confianza de nuestros clientes, inversores y otras partes interesadas.

Antes de comprometernos a realizar cualquier plan de comunicación o medidas comerciales, tales medidas deben ser coordinadas con el departamento relevante.

## Mi contribución

No emito ninguna declaración pública acerca de mi compañía y siempre dirijo cualquier pregunta al área de Comunicación. Si hago cualquier comentario en Público, eventos culturales o comerciales, o en el Internet, siempre aclaro que se trata únicamente de mi opinión personal. Consulto las regulaciones existentes sobre el uso de los medios sociales en la compañía para obtener consejos sobre como mostrar una conducta apropiada en redes sociales.

## Ejemplo



*Usted lee un comentario en internet de alguien que esta criticando los métodos de producción de su compañía en Asia, pero los puntos declarados son completamente infundados.*

*Inclusive si usted desea corregir la malinterpretación de una manera correcta, primero contacte al área de comunicación, porque esta área esta en posición de responder apropiadamente y de manera completa a tal critica.*





## Cabildeo político

### Antecedentes

La política y la legislación ejercen una influencia en el marco económico para los procesos de negocio. Esto significa que la participación de Audi en las transacciones comerciales también tiene un impacto en la sociedad, y Audi puede promover sus intereses durante el proceso de toma de decisiones, al igual que su postura para ciertos temas, dentro del marco legal y regulatorio aplicable, a través del cabildeo político.

### Principio social

Conducimos cabildeo político de forma centralizada y alineado a los principios de apertura confianza y rentabilidad. Esto sin dejar de mencionar que nuestra interacción con los partidos políticos y sus grupos de interés esta basada en el principio de neutralidad política.

Influenciar deshonestamente a las figuras políticas y gobernantes no esta permitido.

### Mi contribución

No intento intervenir en decisiones políticas en representación de la compañía si no estoy autorizado para ello. Si estoy autorizado para ello, me apego a los lineamientos internos relevantes en el desempeño de mis funciones.

### Ejemplo



*Un conocido suyo es diputado en funciones. Usted sabe que una propuesta de ley que es relevante para Audi esta siendo discutida en la Cámara de diputados y usted considera contactar a su conocido para explicarle los intereses de la compañía respecto a esa propuesta.*

*No se acerque a su conocido con esta propuesta. El Cabildeo político en la compañía esta coordinado de manera centralizada y es conducido de manera abierta y transparente. El punto de contacto apropiado para las medidas de cabildeo político es el área de Asuntos Gubernamentales.*

## 6. Nuestra responsabilidad como un socio de negocios

Integridad, transparencia y equidad son las claves para crear credibilidad y confianza en la práctica de negocios.

Es por ello que Audi pone gran interés en implementar sistemáticamente el marco legal, los lineamientos internos del grupo y sus valores corporativos , y de comunicarlos claramente durante el desarrollo de sus negocios.

Esto también incluye la distribución de nuestros productos y servicios a través de nuestros asociados de distribución autorizados.

La responsabilidad de Audi como socio de negocios se especifica en los siguientes principios:





# Conflictos de interés

## Antecedentes

Existe un Potencial conflicto de interés si los intereses privados de uno de nuestros empleados entran o pueden entrar en conflicto con los intereses de Audi. Tal conflicto de interés puede ocurrir particularmente como resultado de un segundo empleo. Si un empleado pone sus intereses personales por encima de los de la compañía, puede perjudicar a la compañía.

## Principio Corporativo

Respetamos los intereses personales y la vida privada de nuestros colegas. Sin embargo, es importante para nosotros evitar conflictos entre los intereses privados y los de la compañía, e inclusive evitar la apariencia de que pudiera existir un conflicto de interés. Todas nuestras decisiones están basadas exclusivamente en criterios objetivos y no nos permitimos ser sesgados por intereses personales o relaciones personales.

## Mi contribución

Evito la existencia de cualquier conflicto de interés y revelo cualquier conflicto de interés real o aparente a mi superior y al departamento apropiado de Recursos Humanos. Busco conjuntamente una solución que no resulte en detrimento de los intereses de la compañía.

## Ejemplo



*Su jefe le pide revisar propuestas de varios proveedores de componentes plásticos. Usted descubre que una de las propuestas proviene de una compañía que es propiedad de un amigo suyo.*

*Informe a su superior de la situación y solicite no participar del proceso de toma de decisiones correspondiente, a fin de evitar incurrir cualquier situación que aparente la existencia de un conflicto de interés.*

# Regalos, hospitalidad e invitaciones

## Antecedentes

Beneficios en forma de regalos, hospitalidad e invitaciones son frecuentes en las relaciones de negocios. Estos beneficios no son causa de preocupación si están dentro de lo razonable y no son utilizados para influenciar a de manera inapropiada a terceras partes. Aquellos individuos involucrados en estas situaciones inapropiadas pueden ser sujetos a procesos de seguimiento legal.

## Principio Corporativo

Nuestros lineamientos internos en manejo de regalos, hospitalidad e invitaciones establecen cuales son los beneficios apropiados y cuales son los pasos a tomar cuando se aceptan y ofrecen beneficios.

## Mi contribución

Me familiarizo con las regulaciones sobre manejo de regalos, hospitalidad e invitaciones, y me apego estrictamente a ellos.

Verifico mi conducta en este aspecto para verificar si hay o pudiera llegar a darse ocurrencia de conflictos de interés.

## Ejemplo

*El empleado de un proveedor le da un regalo de cumpleaños muy costoso.*

*Inclusive si usted es de la opinión de que aceptar este regalo no afecta la relación de negocios, el valor de mercado del regalo no debe exceder el valor establecido en las regulaciones relevantes sobre obsequios. Si usted se encuentra preocupado de que el hecho de rechazar el regalo puede ser malinterpretado u ofensivo, contacte a su superior y tome un acuerdo sobre una solución al respecto. Cuando tenga dudas o sea imposible rechazar el regalo, el regalo debe ser entregado a la Dirección de Audi Regional Office o la Oficina de Compliance e Integridad de Audi México para su disposición, de acuerdo a la regulación interna aplicable. La entrega del regalo debe ser documentada para su protección personal.*





# Prohibición de corrupción

## Antecedentes

La corrupción es un problema serio en las transacciones comerciales. La Corrupción genera decisiones basadas en fundamentos inapropiados y evita el progreso y la innovación así como distorsiona la competencia y daña a la sociedad. La corrupción esta prohibida. La corrupción puede ocasionar multas para Audi , y sanciones legales a los empleados involucrados.

## Principio Corporativo

La calidad de los productos y servicios de nuestra compañía es la clave de nuestro éxito. Consecuentemente, no toleramos la corrupción. Damos beneficios solamente a los socios de negocio, clientes u otras terceras partes externas dentro del marco legal permisible y alineados con las reglas existentes.

## Mi Contribucion

Nunca ofrezco ni acepto sobornos de otros ya sea directa o indirectamente. Tomo la responsabilidad de informarme mediante la consulta de las reglas internas antes de ofrecer o aceptar regalos , hospitalidad o invitaciones. Si me entero de cualquier acto de corrupción, lo reporto inmediatamente a los contactos citados en el capitulo 8.

## Ejemplo



*Usted trabaja en Audi en el área de ventas y le gustaría rebasar el objetivo anual . Para ello, usted prepara una oferta para ofrecer un contrato para un proyecto, donde un potencial cliente esta interesado en participar. El representante del cliente le pide a usted influenciar en la asignación del contrato a favor de su compañía, a cambio de otorgarle a usted una compensación apropiada.*

*Este es un comportamiento corrupto. Informe a su superior y al Oficial de Cumplimiento inmediatamente.*

# Relaciones con políticos y funcionarios públicos

## Antecedentes

Negociaciones con políticos y funcionarios públicos, gobernadores, autoridades, y otras instituciones públicas a menudo involucran reglas especiales establecidas. Cualquier diferencia individual podría tener consecuencias serias a Audi y podría afectar permanentemente a Audi sobre la obtención de asignaciones de contratos públicos.

## Principio Corporativo

Nuestros contactos con oficiales y funcionarios de oficinas públicas y políticos están estrictamente alineados con todas las leyes así como con las reglas internas relevantes concernientes para evitar conflictos de interés y corrupción.

Nosotros no hacemos ningún "Pago de facilitación o agilización de procesos" o sobornos. Dichos pagos son sumas de dinero pagadas a funcionarios públicos para acelerar asuntos de administración rutinarios.

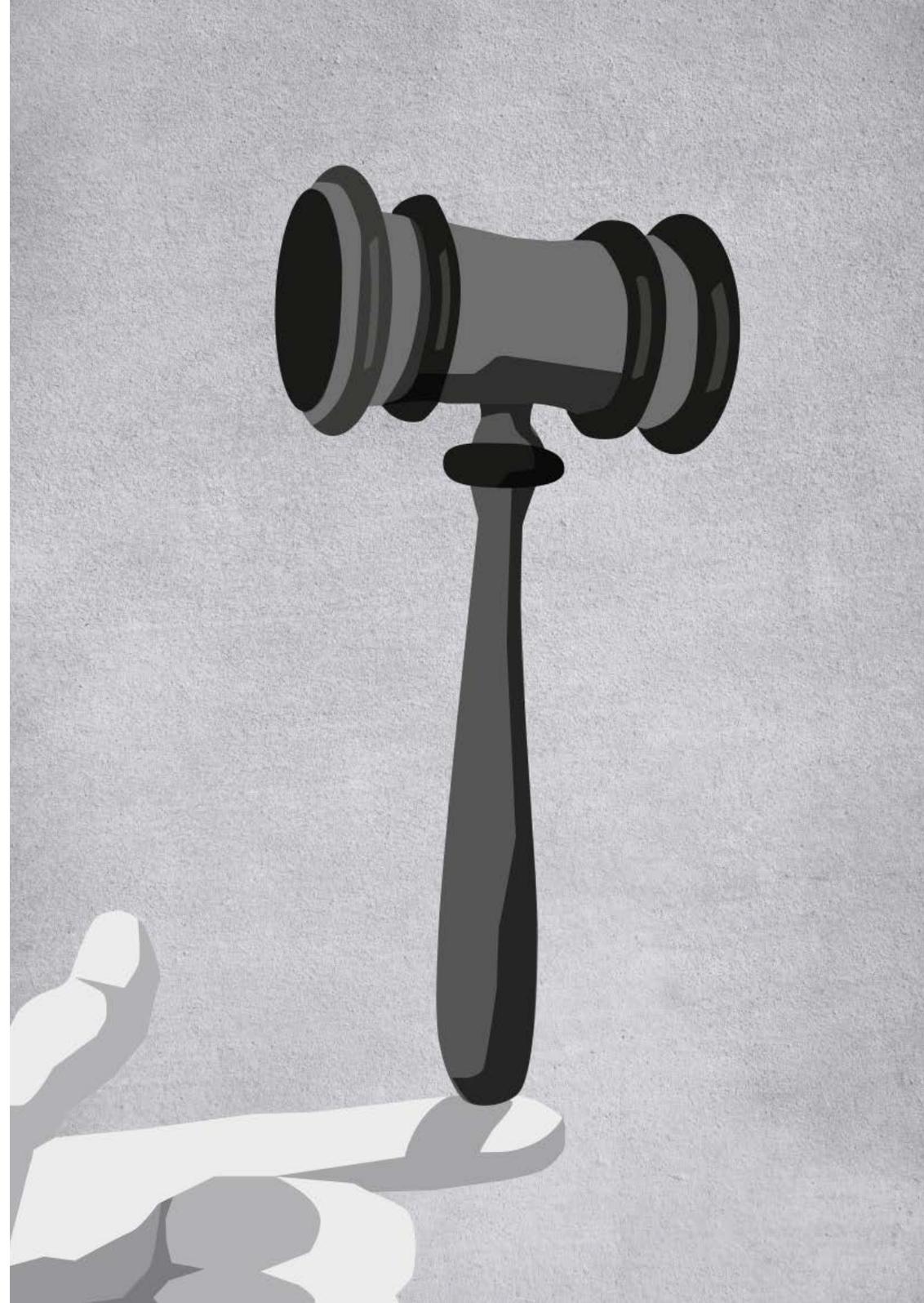
## Mi contribución

Estoy consciente de que reglas particulares estrictas se aplican cuando se negocian contratos de orden público y me familiarizo con estas reglas. Mi contacto es el área de Asuntos Gubernamentales.

## Ejemplo

*Usted se entera que una autoridad de gobierno local estatal esta planeando hacer un llamado para competir en una licitación y obtención de asignación de un contrato importante. Usted considera pedirle al empleado de la autoridad responsable de la licitación, -a quien usted conoce desde un proyecto previo-, que debería diseñar la licitación de manera que Audi obtenga el Contrato.*

*Bajo ninguna circunstancia realice tal acción. Ejercer este tipo de influencias podría ser ilegal.*





# Prohibición de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo

## Antecedentes

Las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo están presentes en casi todos los países del mundo. El lavado de dinero ocurre cuando fondos de otros bienes, originados directa o indirectamente de actividades criminales, son puestos en circulación en la economía legal, aparentando ser legales. El financiamiento del terrorismo aparece cuando dinero u otros recursos, son dispuestos para cometer actos criminales o actos terroristas, o para apoyar a organizaciones criminales o terroristas. La actividad del lavado de dinero no requiere que las personas involucradas estén conscientes de que el dinero está siendo lavado a través de transacciones legales o transferencias concertadas. El involucramiento involuntario en el lavado de dinero puede ser suficiente para aplicar penalizaciones serias para cualquier parte involucrada.

## Principio Social

Verificamos cuidadosamente la identidad de los clientes, socios comerciales y otras terceras partes con quienes deseamos hacer negocios.

Es nuestro propósito declarado el conducir negocios solamente con socios que operan alineados con las provisiones legales y que usan recursos de legítima procedencia. Asignamos pagos a los servicios correspondientes sin demora y los reportamos correctamente, aseguramos flujos de efectivo abiertos y transparentes

## Mi Contribución

No tomo acciones que pudieran violar las leyes nacionales o internacionales de prohibición de lavado de dinero. Me mantengo atento reporto sobre cualquier conducta sospechosa de parte de los clientes, socios comerciales y terceras partes. Si hay información suficiente que promueva la sospecha, inmediatamente me pongo en contacto con alguno de los contactos mencionados en el capítulo 8.

Promuevo todas las regulaciones aplicables para registro y registro las transacciones y contratos dentro de mi área de responsabilidad apropiadamente dentro del sistema contable.

## Ejemplo



*Un cliente en Asia ha hecho un pago con excedente y le pide que la cantidad excedente le sea devuelta por una transferencia a una cuenta en Suiza, o que le sea pagado en efectivo, en lugar de hacer una transacción a la cuenta de negocio original.*

*No acepte esta petición de manera inmediata. Este tipo de peticiones requiere de una explicación. Pida al cliente una explicación del por qué la cantidad excedente no puede ser devuelta en la misma forma en la que fue pagada. Busque un consejo apropiado de cualquiera de los contactos listados en el capítulo 8.*

# Contabilidad e información financiera

## Antecedentes

Audi puede construir y retener la confianza de el publico general, sus accionistas y socios comerciales solo a través de un sistema de control de reportes financieros apropiado y correcto. Cualquier irregularidad puede tener serias consecuencias para la compañía así como para aquellos que resulten responsables.

## Principio Corporativo

Cumplimos estrictamente con las regulaciones establecidas para un reporte financiero y contable apropiado. La transparencia y exactitud son nuestras máximas prioridades. Para alcanzar esto, regularmente informamos a todos los participantes de mercado de capitales de nuestra situación financiera y desarrollo de negocios. Publicamos nuestras declaraciones financieras puntualmente en concordancia con las regulaciones contables nacionales e internacionales.

## Mi contribución

Organizo mis procesos de manera que todas las informaciones financieras pueden ser entregadas correctamente al sistema contable. Si tengo alguna duda acerca del registro y procesamiento correcto de datos, contacto a mi superior o al departamento de finanzas apropiado.

## Ejemplo

*Usted necesita urgentemente un nuevo equipo. El presupuesto de su departamento para el año fiscal en curso ya ha sido agotado. Usted considera adquirir el equipo y asignar el costo del mismo al siguiente año fiscal cuando su presupuesto sea renovado.*

*Abstengase de realizar tal acción. Los registros deben ser siempre precisos. Realizar registros de manera imprecisa puede tener serias consecuencias tanto para la compañía como para el empleado.*





# Impuestos y aduanas

## Antecedentes

Nuestras operaciones globales y el desarrollo de nuevos mercados significa que debemos cumplir con una serie de diferentes regulaciones relacionadas a comercio exterior, impuestos y leyes de aduanas.

Observar los impuestos y las regulaciones aduaneras construye confianza con clientes, autoridades financieras y el público en general.

Cualquier irregularidad puede causar un daño financiero significativo a Audi, y también afectar seriamente la reputación del grupo con serias consecuencias para los empleados responsables.

## Principio Corporativo

Estamos conscientes de nuestra responsabilidad social para cumplir con nuestras obligaciones en relación a impuestos y aduanas, y explícitamente damos cumplimiento a la legislación nacional e internacional.

## Mi Contribución

Diseño estructuras internas y procesos, de tal forma que me aseguro que los impuestos y las aduanas que serán pagados por Audi son calculados correctamente, son compartidos en informes, y que son pagados a las autoridades fiscales apropiadas.

## Ejemplo

*Usted es responsable de ingresar ciertas transacciones comerciales, tales como gastos generales (Gastos de mantenimiento) y costos de producción, en los reportes financieros de la empresa.*

*Un proyecto excede ciertos parámetros de Control interno en el año fiscal y usted recibe la instrucción de documentar esta entrada bajo el rubro de gastos de mantenimiento, aun cuando la transacción esta relacionada inequívocamente a una inversión y debe ser tratada como capitalización de costos de producción.*

*Agregue el registro de acuerdo a los requerimientos legales. Todas las transacciones deben ser correctamente reportadas en apego a la legislación comercial y regulaciones de impuestos, porque estos registros contables conforman la base para la devolución de impuestos. Los errores de contabilidad pueden asimismo resultar en devoluciones de impuestos incorrectas, y traer consecuencias legales serias, tanto a la compañía, como a los empleados responsables.*

# Competencia leal y libre

## Antecedentes

La competencia leal y libre esta protegida por la legislación aplicable en materia de Libre competencia y las leyes anti-monopolio.

Cumplir con esta legislación asegura que la competencia de mercado no se encuentra distorsionada, lo cual es en beneficio e interés de todos los participantes del mercado. En particular, los acuerdos y practicas concertadas entre competidores orientadas a alcanzar o afectar la prevención o restricción de libre competencia esta prohibida. Abusar de una posición dominante de mercado es también inadmisibles. Tal abuso puede, por ejemplo, tomar la forma de amenaza a los clientes de manera diferenciada sin razones objetivas (discriminación), rehusar el suministro de bienes o servicios, colocar imposiciones de condiciones y precios irrazonables de compra / venta, o hacer arreglos para agregar requerimientos adicionales ilegales para productos o servicios ya contratados. La conducta anti-competitiva tiene el potencial no solo de dañar significativamente la buena reputación de Audi, sino también de incurrir en severas multas y penalizaciones de carácter legal.

## Principio Corporativo

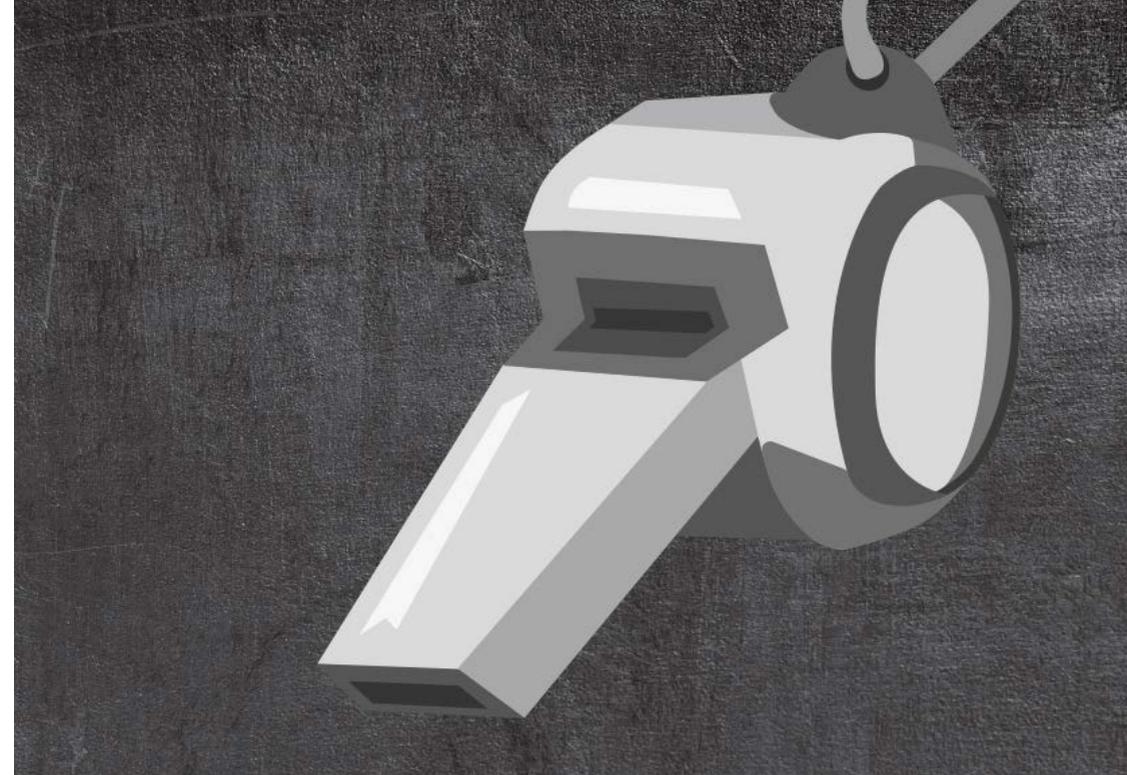
Nosotros conducimos negocios solamente en base a principios de merito y economía de mercado, así como una libre y no oculta competencia. Nos gusta medirnos a nosotros mismos contra nuestros competidores, siempre apegados a las reglas y leyes, y observando principios éticos.

No entramos en ningún acuerdo con los competidores, proveedores o clientes que perjudique la libre competencia. Si nuestra compañía mantiene una posición dominante en el mercado, no abusamos de tal posición. Cumplimos con las provisiones de las leyes de libre competencia para la distribución con nuestros socios de distribución autorizados.

## Mi contribución

Cuando entro en contacto con competidores, me aseguro de que no comparto o recibo información que permita sacar conclusiones sobre la conducta de negocios presente o futura del informante.

Evito conversaciones o cualquier otro contacto con competidores sobre asuntos que son importantes en materia de competencia, tales como precios, cotizaciones, planes de negocio, desarrollo de estatutos y tiempos de entrega.



## Ejemplo

*Usted conoce a un empleado que trabaja con competidor en una exposición.*

*Después de un cierto tiempo de conversación, usted nota que está siendo sondeado por este empleado con la intención de obtener información de Audi respecto a la planeación de negocios del próximo año. A cambio de proporcionar información al respecto, el empleado del competidor le ofrece compartir la información relacionada al tema de su propia compañía.*

*Inmediatamente y de forma clara, hágale saber al empleado del competidor que usted no hablará con él sobre ese tema.*

*Este tipo de conversaciones - además de constituir un acto de divulgación no autorizada de secretos de negocio - es también una violación a la legislación existente sobre libre competencia y puede ocasionar consecuencias serias para usted en lo personal.*

*Documente esta conversación e informe al Oficial de Cumplimiento inmediatamente.*



# Suministro

## Antecedentes

Audi está contractualmente ligado a un gran número de proveedores de productos y servicios en sus operaciones de negocios.

## Principio social

Seleccionamos cuidadosamente a los proveedores y empresas de servicios en base a criterios objetivos.

A la hora de comprar productos y servicios, involucramos al departamento de Compras correspondientes de acuerdo con los principios en materia de compras tal y como establecen los lineamientos internos aplicables.

## Mi contribución

No mostramos ninguna preferencia en favor de un proveedor de productos o servicios sin una razón objetiva, y evito cualquier conflicto de interés.

No compro ningún producto o servicio sin haber antes buscado en el mercado por proveedores alternos. Sigo los principios de suministro relevantes e involucro al departamento relevante de compras en las primeras etapas del proceso de compras.

## Ejemplo

*A usted le llama la atención enterarse de que a un empleado de Audi le gustaría asignar un proyecto a un proveedor sin involucrar al departamento de compras apropiado.*

*Notifique a uno de los contactos listados en el Capítulo 8 o al área de compras apropiada para asegurar que la propuesta que es la mejor para Audi en términos de relación costo-beneficio también es considerada.*

# Control de exportaciones

## Antecedentes

El control de exportaciones puede imponer prohibiciones, restricciones, aprobaciones de autoridades u otras medidas de monitoreo sobre el intercambio fronterizo de bienes.

Estas provisiones sobre la legislación respecto al control de exportaciones puede aplicar también a software y tecnologías de información como a bienes.

Aparte de las exportaciones en si , los controles de exportación pueden aplicarse a también a transferencias temporales de cruce fronterizo de, por ejemplo, objetos y dibujos técnicos tomados durante viajes de negocios, o transmisiones de tipo técnico por e-mail o nube.

Mas aun, cualquier entrega a personal de negocios o a compañías mencionadas en listas de destinos sancionados están estrictamente prohibidas , sin importar el proceso de entrega.

## Principio Corporativo

Cumplimos con todas las provisiones para importación y exportación de bienes, servicios e información.

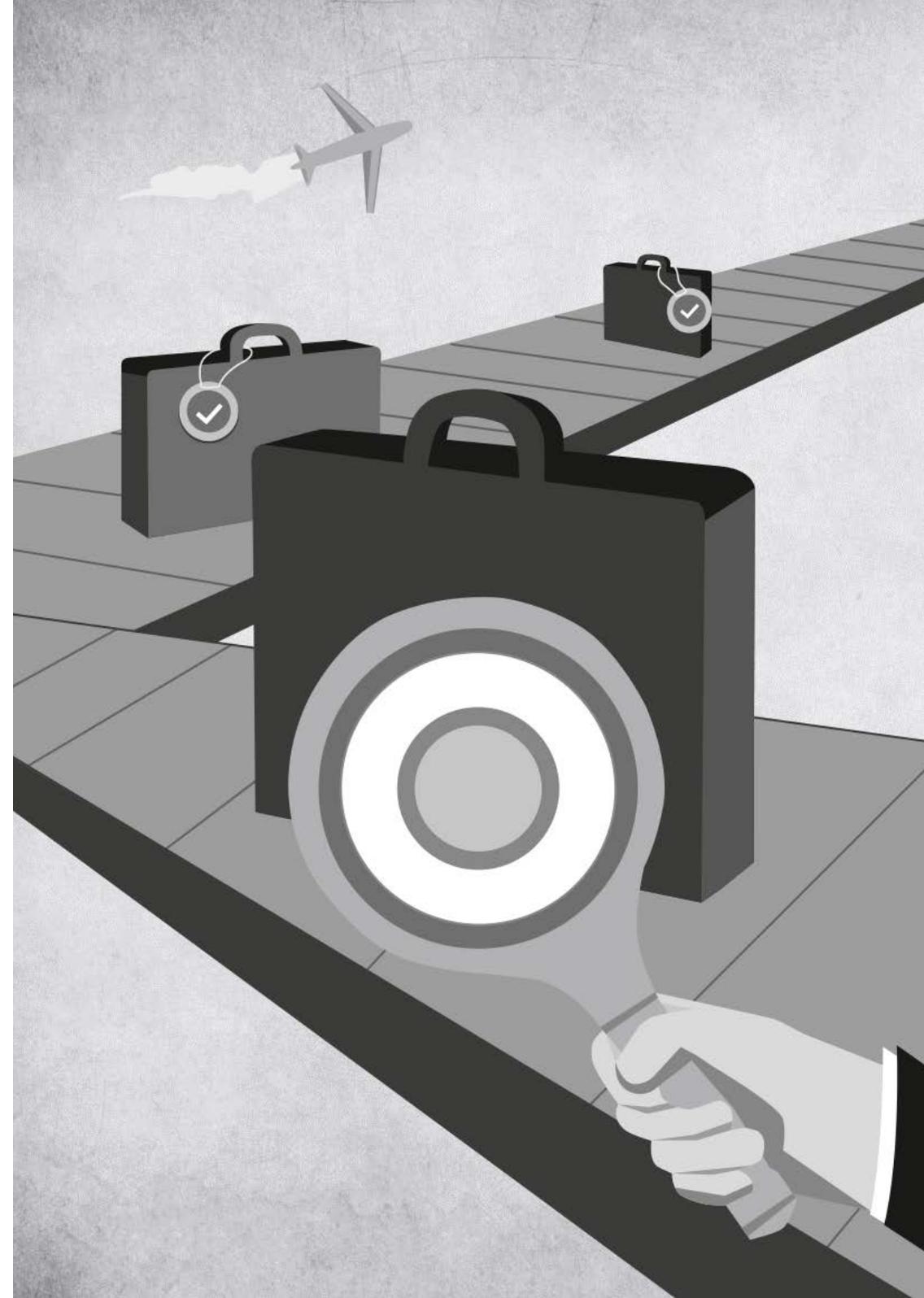
## Mi contribución

Cuando tomo decisiones relacionadas a la importación o exportación de productos o servicios, examino concienzudamente si la decisión puede incurrir en un control de exportación. Cuando tengo dudas, busco consejo del departamento responsable de aduanas y leyes de comercio internacional.

## Ejemplo

*Usted recibe una petición de un cliente potencial quien desea colocar una orden de compra con Audi para suministrar productos a un país que Audi ha listado como un país embargado.*

*Clarifique el asunto preguntando al área de exportación acerca de las restricciones de exportación que pueden aplicar al país a ser suministrado (Por ejemplo, en el caso de un embargo de las Naciones Unidas ) y no concluya ningún contrato que obligue a la compañía a exportar a este país hasta que el tema ha sido clarificado completamente.*





# Prohibición de negociación de información interna (Insider Information)

## Antecedentes

La legislación europea, por ejemplo, particularmente la Directiva sobre sanciones criminales para abuso de mercado ( Directiva de abuso de mercado) - prohíbe el uso o revelado de información interna en comercio de bienes, otros instrumentos financieros o transacciones.

Lo mismo aplica por recomendar o incitar a terceras partes a participar en la negociación de información interna o su revelado ilegal. La legislación nacional puede estipular prohibiciones adicionales.

La información interna es información de una naturaleza precisa que no ha sido hecha pública y que, si se hiciera pública, podría tener probablemente un efecto significativo en el precio de bienes intangibles relevantes ( por ejemplo, las acciones de Audi) o en sus instrumentos financieros.

## Principio Corporativo

Manejamos información pertinente relacionada a activos financieros en concordancia con los requerimientos del mercado de capitales y no toleramos intercambio interno ilegal en ningún modo.

Nosotros podemos usar conocimiento relacionado a proyectos relevantes y procesos internos solamente de manera interna y de acuerdo con las reglas internas de la compañía que son aplicables y no podemos divulgar dicho conocimiento a ninguna parte externa, incluyendo miembros de la familia (Por ejemplo, cónyuges).

## Mi Contribución

Si tengo acceso a información interna, no compro o vendo ningún elemento de información o instrumentos financieros basados en esta información.

Esto aplica no solo a el comercio de bienes, de compañías listadas pertenecientes al grupo Volkswagen, derivadas de ellas, sino también a negociar con bienes o instrumentos financieros en general ( por ejemplo, aquellos propiedad de proveedores).

## Ejemplo

*Usted se entera gracias a su trabajo en Audi, que la adquisición de nuevos negocios va a ser anunciada pronto. Usted tiene un amigo que actualmente esta considerando vender sus acciones de Audi.*

*Dado que el precio de las acciones de Audi va a incrementarse una vez que la adquisición de la nueva área de negocio sea anunciada, usted esta considerando decir a su amigo que debería esperar para vender sus acciones.*

*No aconseje a su amigo bajo ninguna circunstancia. Dado que la información de la cual usted se enteró no es publica, sino de conocimiento interno, no esta permitido compartir esta información a otros.*

*Transmitir este conocimiento directamente o indirectamente podría hacerlo sujeto a un proceso legal.*

# 7. Nuestra responsabilidad en el lugar de trabajo



Uno de los intereses fundamentales de Audi es proteger la salud y la seguridad de cada empleado.

El principio de protección y seguridad también aplica a los datos de empleados y clientes, así como a los conocimientos específicos de la compañía, y a los bienes de la compañía.

La responsabilidad de Audi en el lugar de trabajo se especifica en los siguientes principios:





# Salud y seguridad en el trabajo

## Antecedentes

Audi esta comprometido con la seguridad y la salud de sus empleados.

Nosotros proveemos seguridad ocupacional y cuidado a la salud alineados con las previsiones de las regulaciones nacionales y las políticas de salud ocupacional y seguridad de la compañía.

## Principio Corporativo

Preservamos y promovemos la salud, desempeño y satisfacción laboral de nuestros empleados a través de la mejora continua en el ambiente de trabajo y una serie de medidas de cuidado y promoción del cuidado de la salud.

## Mi contribución

Cumplo con las reglas de seguridad y salud ocupacional. Nunca pongo la salud o seguridad de mis colegas o socios de negocio en riesgo.

Tomo todas las precauciones obligadas y apropiadas para asegurar que mi lugar de trabajo siempre ofrezca seguridad para trabajar.

Hago una contribución para mantener y promover la salud a través de mi participación activa y voluntaria en medidas de cuidado de la salud y promoción de la salud.

## Ejemplo



*Usted se percató de que una máquina fotocopidora de su departamento tiene una falla eléctrica.*

*Ponga la máquina fuera de operación y asegúrese de que la identificación de "Equipo fuera de servicio" este claramente colocada y visible.*

*Pida al área de mantenimiento apropiado que repare la máquina fotocopidora ya que reparar este equipo eléctrico por usted mismo no está permitido, y podría ser peligroso para su integridad física.*

# Protección de Datos

## Antecedentes

Hay reglas especiales establecidas para proteger la privacidad cuando se trata con datos personales.

Como regla general, coleccionar, almacenar, procesar y dar otro uso a datos personales requiere el consentimiento de la persona afectada, un contrato o alguna otra base legal.

## Principio Corporativo

Protegemos los datos personales de empleados, ex-empleados, clientes, proveedores y otras partes afectadas.

Nosotros coleccionamos, procesamos, usamos y almacenamos datos personales con estricto apego a las provisiones legales.

## Mi contribución

Me aseguro que los datos personales son coleccionados, almacenados, procesados y usados en cualquier otro modo distinto al propósito con el que fueron entregados, solo con el consentimiento de la persona afectada, sobre un acuerdo contractual o alguna otra base legal.

Todos los componentes del procesamiento de datos personales deben ser asegurado de forma que la confidencialidad, integridad, disponibilidad, verificabilidad y confiabilidad de datos sensibles esta garantizada, y que accesos no autorizados externos o internos están prevenidos.

Cuando tengo dudas, Contacto a mi superior o al área de Protección de datos personales.

## Ejemplo

*Usted ha organizado un seminario para Audi con participantes externos y por ello recibe los datos personales de participantes. Un colega le pide que le facilite las direcciones de correo de los participantes.*

*No proporcione estos datos sin consultar al area de Protección de datos personales. Como regla general, los datos personales pueden ser utilizados solamente para el propósito para el cual fueron comunicados.*





# Seguridad y protección de la información, conocimiento y propiedad intelectual

## Antecedentes

Audi Mantiene patentes protegidas internacionalmente y también tiene comercio extenso y secretos de negocios en adición al conocimiento técnico.

Este conocimiento es la base de nuestro éxito en los negocios. La transmisión no autorizada de dicho conocimiento puede llevar a pérdidas altas para la compañía y a consecuencias legales para el empleado involucrado.

## Principio Corporativo

Estamos conscientes del valor del conocimiento de la compañía y tenemos gran cuidado en protegerlo. Respetamos la propiedad intelectual de competidores, socios comerciales y otras terceras partes.

## Mi contribución

Manejo con cuidado toda la información de Audi y no la divulgo a personas no autorizadas. Tengo especial cuidado con la información relativa al conocimiento técnico, patentes y secretos empresariales y comerciales.

## Ejemplo

*Usted esta involucrado en el desarrollo de una tecnología innovadora. Usted va a presentar su desarrollo a varias locaciones de la compañía y durante el viaje quiere llevar su laptop, en la cual los documentos relevantes están archivados, para realizar una presentación en cada locación. Su intención también es revisar estos documentos en el avión o en el tren en su camino a las ubicaciones individuales de la compañía.*

*Asegúrese de que nadie tendrá conocimiento de esta información sensible perteneciente a Audi, ya que esto podría llevara serias desventajas competitivas.*

*No acceda a esta información en lugares donde terceras partes pueden acceder o tomar nota de ella.*

# Seguridad de los sistemas de información

## Antecedentes

Las tecnologías de la información (IT) y procesamiento electrónico de datos (EDP) han llegado a ser una parte integral de la vida diaria en Audi.

Al mismo tiempo, esto conlleva numerosos riesgos, sobre todo aquellos que están asociados al procesamiento de datos como resultado de malware (Virus), pérdida de datos debido a errores de programa, y mal uso de datos (hackers).

## Principio corporativo

Respetamos la seguridad de las tecnologías de información (IT) y de procesamiento electrónico de datos (EDP) y nos apegamos a las regulaciones aplicables.

## Mi contribución

Me familiarizo con las regulaciones de seguridad aplicables de las tecnologías de la información y observo las tecnologías contenidas en ellas.

Estoy consciente de que el intercambio de datos no encriptados (Por ejemplo, a través de e-mail o a través de memorias portátiles USB) no es un medio de comunicación e intercambio de datos seguro.

## Ejemplo

*« ÁÄ· ÁÄö° Äö @Í Á @ÄÄúÍ!Þö@en una reunión de negocio con un proveedor íÄ Üö° Äö ÄÖ@Äú· ö@ö Äö ü Þportátil· }! para intercambiar un documento en la reunión.*

*Utilice solamente los sistemas de intercambio de datos, conectese remotamente solo a través de las compañías contratadas por Audi para ello, y proceda acorde a las regulaciones de clasificación del nivel de confidencialidad de la información.*

*Tome acuerdos para que le envíen el documento por correo electrónico, por ejemplo. Nunca abra correos electrónicos o archivos adjuntos que parezcan sospechosos o que provienen de remitentes de correo desconocidos. Así es como usted previene que ingrese malware a la red de la compañía.*



# Uso del patrimonio de la compañía

## Antecedentes

Los bienes tangibles e intangibles de Audi sirven para ayudar a nuestros empleados a alcanzar los objetivos de negocios de la compañía y pueden ser utilizados solamente para fines de negocios.

## Principio Corporativo

Respetamos los bienes tangibles e intangibles de la compañía y no los utilizamos para fines que no sean propósitos del negocio.

## Mi contribución

Me adhiero a las reglas de la compañía y tengo cuidado cuando uso los bienes de la compañía

## Ejemplo



*Los compañeros del equipo de fútbol de la colonia a la que pertenece están planeando un viaje de fin de semana para excursionar.*

*Su entrenador le pregunta a usted, al ser un empleado de Audi, si puede "coordinar" el uso de un vehículo de la flotilla de la compañía para su uso durante la excursión.*

*Usted no puede ofrecer gratuitamente un vehículo de la flotilla de Audi para un uso privado, ni puede dicho vehículo estar disponible para terceras partes.*

*Vehículos Audi pueden estar disponibles para su uso comercial en el mercado.*

# 8. Ayuda

---

En caso necesario, existen puntos de contacto internos y externos que ofrecen soporte para resolver dudas y aplicar el Código de Conducta.



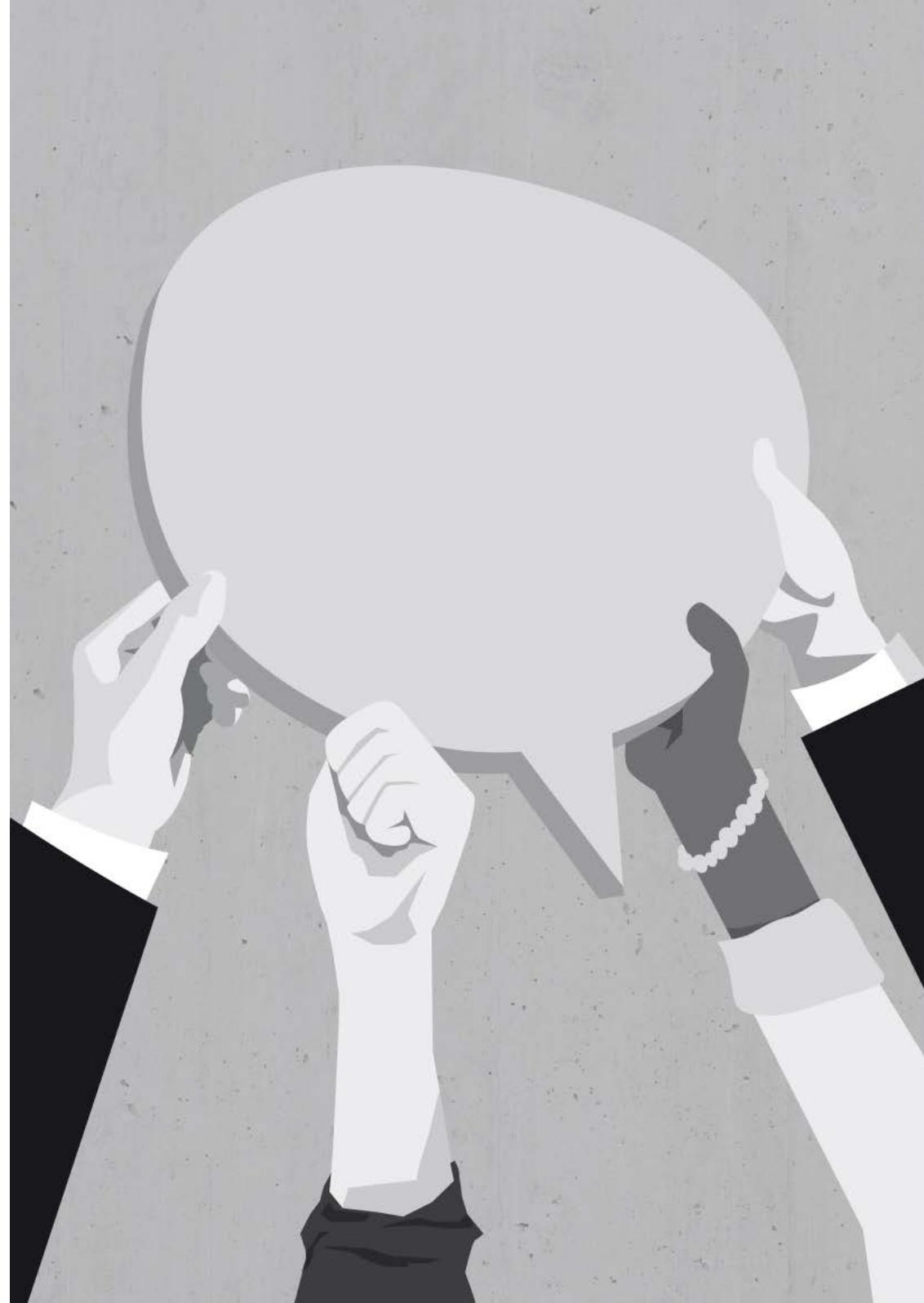
## Representación de los trabajadores

Reconocemos el derecho básico de todos los trabajadores a constituir sindicatos y representantes de los trabajadores.

Estamos comprometidos a trabajar con los representantes de los trabajadores en cordialidad y confianza, para conducir un dialogo constructivo y cooperativo, y para negociar un balance de intereses justo.

Negociar en forma profesional con los representantes de los trabajadores sin privilegios ni discriminación son parte de nuestra cultura corporativa.

Salvaguardar el futuro de Audi y sus empleados es logrado mediante un espíritu cooperativo de gestión de conflictos y compromiso social, con el objetivo de asegurar la competitividad tecnológica y económica. La viabilidad económica y de trabajo son objetivos compartidos.



# Ayuda / Contactos / Sistema de Denuncias

Nuestro primer punto de contacto para cualquier pregunta o duda relacionada al Código de Conducta es nuestro superior o al área de Recursos Humanos.

Podemos contactar también al representante de los trabajadores.

En adición, cada empleado puede ponerse en contacto con el Oficial de Cumplimiento para Audi Regional Office, o enviar un correo electrónico a:

**compliance@audi.mx**

Inclusive, si desea dirigir quejas e información concerniente a Violaciones Regulatorias Serias en el lugar de trabajo, puede usar el sistema de denuncias para reportar esto -ya sea proporcionando su nombre o haciéndolo de forma anónima.

Las Violaciones Regulatorias Serias dañan significativamente la reputación o los intereses financieros del Grupo Volkswagen o a sus compañías de grupo.

Los gerentes que pertenecen al círculo de la alta gerencia o gerencia superior que tienen una sospecha razonable de una Violación Regulatoria Seria, deben actuar como rol modelo y por ello están obligados a reportar esta sospecha inmediatamente a la oficina relevante. Los gerentes que fallan a cumplir con esta obligación están cometiendo ellos mismos una Violación Regulatoria Seria que puede ser sancionada de manera acorde.

La Oficina de Investigación del Sistema de denuncias es nuestro punto de contacto principal para reportar Violaciones Regulatorias Serias en relación a nuestra compañía.

El sistema esta basado en procesos estandarizados, y el procesamiento profesional y confidencial de la información por expertos internos.

El proceso justo y transparente del Sistema de Denuncias hace que nuestra compañía, las personas implicadas, y los informantes estén protegidos. El mal uso de nuestro Sistema de denuncias no es tolerado: Cualquier persona que deliberadamente haga mal uso del Sistema de denuncias comete una Violación Regulatoria Seria y enfrentará sanciones disciplinarias acordes.

De igual forma, nosotros no toleramos represalias o discriminación en contra de los informantes. Esto también es una Violación Regulatoria Seria y sanciones disciplinarias son impuestas en caso de comprobarse.

En relación las personas señaladas, la presunción de inocencia aplica hasta que una Violación Regulatoria es comprobada. Consecuentemente, una investigación solamente sera abierta si existe una sospecha razonable de una Violación Regulatoria.

Nosotros podemos acceder al sistema de denuncias a través de los siguientes medios:

**Detalles de contacto para la oficina de investigación en Audi AG:**

**Postal address:**

**AUDI AG**

Whistleblower System

85045 Ingolstadt

**24/7 hotline:**

+800 444 46300 / +49 5361 946300

**E-mail:**

whistleblower-office@audi.de

**Canal de reporte online:**

(Este canal también puede ser usado para hacer reportes anónimos):

<https://www.bkms-system.com/audi>

Adicionalmente, abogados externos experimentados actúan para nosotros como mediadores neutrales ( Ombudspersons). Como un consejo legal, ellos están asignados para recibir reportes sobre posibles infracciones a la ley, infracciones a regulaciones internas , o reportes sobre otras conductas dañinas para el grupo Volkswagen.

Si es necesario, y si la identidad del informante es conocida, ellos hacen contacto directo con el informante del cual requieren retroalimentación. Una vez que la preparación e de información esta completa, los ombudsperson envían la información acordada con el informante - De forma anónima, si el informante así lo desea. - al Sistema de denuncias para su posterior procesamiento.

**Datos de contacto de los ombudspersons:**

**Internet:** <http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/>

Cualquier otra información sobre el Sistema de denuncias y sobre los ombudsperson del Grupo Volkswagen se encuentra disponible en :

<https://www.audi.com/en/company/sustainability/core-topics/operations-and-integrity/compliance-and-risk-management/whistleblower-system.html>



# Auto-evaluación, guía para la toma de decisiones

Si en cualquier momento usted se siente inseguro acerca de saber si su comportamiento cumple con los principios establecidos en nuestro código de Conducta, pueden aplicarse las siguientes preguntas :

1. **¿He tenido en cuenta todos los aspectos relevantes y los he valorado correctamente?**  
(Prueba de contenido)
2. **¿Tengo la certeza de que mi decisión se encuentra dentro del marco de las estipulaciones legales e internas de la compañía?**  
(Prueba de legalidad)
3. **¿Mantengo mi decisión si esta es revelada?**  
(Prueba de supervisión)
4. **¿Apruebo que se decida de igual manera en todos los casos similares en toda la compañía?**  
(Prueba de generalización)
5. **¿Sigo considerando correcta mi decisión si mi compañía tiene que justificarla ante la opinión pública?**  
(Prueba de la opinión pública)
6. **¿Aceptaría mi propia decisión si yo fuese la parte afectada?**  
(Prueba de participación)
7. **¿Qué diría mi familia acerca de mi decisión?**  
(Segunda opinión)

Si las respuestas a las preguntas 1 -6 son "Si", y la respuesta a la pregunta 7 es positiva, su comportamiento probablemente cumple con los principios del Código de Conducta.

Si una pregunta permanece sin respuesta o si existen dudas, debería ponerse en contacto con cualquiera de los puntos de contacto listados en este capítulo.



**Audi Regional Office**

Código de Conducta  
(Español)

Rev. 2.5 - Septiembre 2020