



Código de Conducta de Statkraft

Índice

Mensaje del Presidente y CEO 3

Parte I: Conocimiento y Aplicación del Código

1. Compromiso de Statkraft 4
2. Alcance de la aplicación 4
3. Leyes aplicables 4
4. Responsabilidad personal 5
5. Responsabilidad directiva 5
6. Mejora continua 5

Parte II: Actuar con integridad empresarial

1. Sostenibilidad 6
2. Clima 6
3. Medio ambiente 6
4. Derechos humanos y derechos laborales 6
5. Igualdad, diversidad y respeto .. 7
6. Salud, seguridad industrial y seguridad patrimonial 7
7. Anticorrupción 7
8. Atenciones, regalos empresariales, hospitalidad y gastos 7

9. Socios comerciales 8
10. Sanciones 8
11. Competencia leal 8
12. Exactitud de registros 8
13. Lavado de dinero 8
14. Confidencialidad 8
15. Comunicación 9
16. Conflicto de intereses 9
17. Aportes y actividades relacionadas con la política 9
18. Protección de la propiedad y los activos 9
19. Sistemas de TI e información 9
20. Sustancias intoxicantes 10
21. Contratación de servicios sexuales 10

Parte III: Manejo de casos de duda y violación de las normas

1. Dónde buscar asesoramiento .. 11
2. Dónde informar inquietudes o violaciones de las normas 11
3. Consecuencias del incumplimiento 11
Exclusión de responsabilidad 11

Mensaje del Presidente y CEO

La conducta empresarial sostenible y responsable ha sido la base de Statkraft durante más de 120 años y sigue caracterizando nuestras actividades en los mercados donde estamos presentes. Suministrando energía pura contribuimos significativamente a abordar los desafíos que presenta el cambio climático y a crear las bases para un desarrollo económico sostenible. Estoy convencido que nuestros valores de competencia, responsabilidad e innovación junto con este Código de Conducta muestran que estamos bien posicionados para la tarea. El hecho de contar con requisitos claros y exhibir una conducta empresarial consistente infunde confianza y lealtad entre empleados, socios comerciales, clientes y comunidades. De este modo, seguiremos siendo el socio preferido.

El cuidado de la gente sigue estando en el centro de la cultura de nuestra empresa y todos deberían volver a sus casas sanos y salvos después de un día de trabajo en Statkraft. Creo que esto es posible si todos los que trabajamos en Statkraft estamos comprometidos con la seguridad, y si los gerentes, empezando por mí, asumimos una particular responsabilidad para definir las pautas en este aspecto.

Nuestro fundamental compromiso con la integridad empresarial está plasmado en el Código de Conducta y fija expectativas tanto para los empleados de Statkraft como para nuestros socios comerciales. De los gerentes espero que demuestren compromiso y que marquen la pauta para nuestra cultura empresarial. También invito a que todos tengan discusiones activas y abiertas sobre los desafíos éticos de integridad empresarial.

En Statkraft, la integridad empresarial tiene prioridad y por lo tanto, daremos nuestro total apoyo a los empleados que planteen cuestiones vinculadas con este aspecto. En la práctica, la integridad empresarial depende de cada uno de nosotros, en todas partes del mundo, día tras día. Por eso espero que todos nosotros tengamos este Código presente en nuestro trabajo.

Esta versión del Código de Conducta de Statkraft fue aprobada por el Directorio el 26.06.2019.

→ CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO

ACTUAR CON INTEGRIDAD EMPRESARIAL
MANEJO DE CASOS DE DUDA Y VIOLACIÓN DE LAS NORMAS

Parte I: Conocimiento y Aplicación del Código

1. Compromiso de Statkraft

La visión de Statkraft es 'providing pure energy'. El Código de Conducta de Statkraft (el "Código") guía nuestro trabajo para proveer energía limpia y asequible.

El Código constituye nuestro principal compromiso de actuar de manera sostenible, ética y socialmente responsable, y de cumplir con todos los requerimientos legales aplicables dondequiera que operemos. Los principios que figuran en el Código representan un resumen de las partes relevantes de los documentos que rigen las actividades de Statkraft.

2. Alcance de la aplicación

El Código rige para todas las empresas del Grupo Statkraft y para todos los individuos que trabajan para Statkraft independientemente de su lugar de ubicación. Esto incluye a empleados de todos los niveles, a los miembros del directorio, al personal contratado, a los consultores y a todas las demás personas que actúan en nombre o representación de Statkraft.

Statkraft no puede lograr sus metas empresariales sin tener socios en joint ventures, proveedores, contratistas, agentes, consultores, contrapartes de fusiones o adquisiciones o clientes. Se espera que los socios comerciales cumplan con estándares que estén de acuerdo con los requerimientos éticos de Statkraft.

3. Leyes aplicables

Statkraft opera a nivel mundial. Como empresa noruega, Statkraft cumple con las leyes y regulaciones aplicables en Noruega así como con leyes y regulaciones aplicables en los países que opera.

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO ←

ACTUAR CON INTEGRIDAD EMPRESARIAL
MANEJO DE CASOS DE DUDA Y VIOLACIÓN DE LAS NORMAS

En el desarrollo de sus políticas, Statkraft toma en consideración convenciones y lineamientos de organizaciones internacionales considerados relevantes, incluyendo aquellos de las Naciones Unidas y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. De existir diferencias entre las leyes y regulaciones aplicables y las políticas que rigen Statkraft, observamos la norma que establezca el estándar más alto de comportamiento.

4. Responsabilidad personal

Debemos asegurarnos estar familiarizados y cumplir con nuestras obligaciones de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Código y las leyes y regulaciones aplicables. Si no estuviéramos seguros acerca del significado de alguna parte del Código o si nos encontramos frente a un conflicto ético, buscaremos asesoría y plantearémos la cuestión a nuestro gerente.

5. Responsabilidad directiva

De los gerentes se espera que demuestren compromiso y que marquen la pauta para nuestra cultura empresarial. Deberán asegurarse que las actividades que tengan lugar dentro de sus áreas de responsabilidad se lleven a cabo de acuerdo con el Código y los requerimientos aplicables. Los gerentes son considerados responsables de su propia conducta empresarial y la de su personal.

6. Mejora continua

Nos enfocamos continuamente en la mejora y la innovación. La gestión activa de los riesgos y los controles internos son parte integral de todas las actividades empresariales.

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO

→ ACTUAR CON INTEGRIDAD EMPRESARIAL

MANEJO DE CASOS DE DUDA Y VIOLACIÓN DE LAS NORMAS

Parte II: Actuar con integridad empresarial

1. Sostenibilidad

Statkraft opera de manera sostenible y desarrolla sus actividades de forma que agregue valor a sus accionistas y a los países y comunidades locales donde está presente. Buscamos establecer un diálogo permanente y abierto sobre cuestiones de sostenibilidad con las comunidades y otros grupos de interés de los lugares donde operamos.

2. Clima

Statkraft suministra energía pura y por medio de sus actividades contribuye a la transición hacia un sistema de energía sostenible y más respetuoso con el clima. Nuestra meta permanente es tener una baja huella climática.

3. Medio ambiente

Trabajamos para reducir nuestros impactos ambientales y estamos a favor de un enfoque preventivo para resolver nuestros desafíos ambientales, incluyendo la evaluación y el manejo de riesgos. Llevamos a cabo iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental, y alentamos el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente. Statkraft busca equilibrar cuidadosamente las consideraciones climáticas, sociales y ambientales.

4. Derechos humanos y derechos laborales

Statkraft apoya y respeta, dentro de su esfera de influencia, la protección de los derechos humanos proclamados a nivel internacional y se asegura de no ser cómplice en vulneraciones de los derechos humanos. También apoyamos y respetamos los derechos laborales internacionalmente reconocidos, incluida la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación

colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzado o realizado bajo coacción, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación.

5. Igualdad, diversidad y respeto

Trabajamos activamente para crear un entorno de trabajo caracterizado por la igualdad, la diversidad y el respeto recíproco, donde todos tengan la oportunidad de contribuir al éxito de la empresa y concretar su potencial. Los empleados u otras personas involucradas en las actividades de Statkraft serán seleccionados y tratados sin ningún tipo de discriminación en razón de sexo, raza, religión, edad, discapacidad, orientación sexual, nacionalidad, origen étnico o social, opinión política, afiliación gremial o cualquier otra causa. No toleramos ninguna forma de discriminación u hostigamiento en ninguno de nuestros lugares de trabajo.

6. Salud, seguridad industrial y seguridad patrimonial

El cuidado de la gente es la esencia de la cultura de Statkraft. Un entorno de trabajo seguro y saludable es primordial dondequiera que estemos. Trabajamos continuamente para mejorar nuestros resultados y así poder alcanzar nuestra visión de cero lesiones.

7. Anticorrupción

Statkraft no tolera la corrupción y la combate en todas sus formas dentro del sector tanto público como privado. No ofrecemos, damos, aceptamos, solicitamos ni recibimos sobornos u otras ventajas inapropiadas, directa ni indirectamente, para provecho de la empresa o personal, ya sea propio o de terceras personas.

8. Atenciones, regalos empresariales, hospitalidad y gastos

Statkraft prohíbe el ofrecimiento o la aceptación de atenciones empresariales (regalos, hospitalidad, gastos o cualquier beneficio) que podrían constituir, o aparentar constituir, una influencia indebida. Además, las atenciones empresariales únicamente pueden aceptarse u ofrecerse si fueran modestas, tanto en cuanto a valor como a frecuencia, y si el momento y el lugar son apropiados.

Tenemos sumo cuidado cuando las atenciones empresariales involucran a funcionarios públicos.

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO

→ **ACTUAR CON INTEGRIDAD EMPRESARIAL**

MANEJO DE CASOS DE DUDA Y VIOLACIÓN DE LAS NORMAS

9. Socios comerciales

Los acuerdos con socios comerciales deben efectuarse por escrito y describir la verdadera relación entre las partes. Las remuneraciones acordadas deben ser proporcionales al servicio prestado, y documentarse y contabilizarse correctamente.

10. Sanciones

Statkraft no tiene negocios ni relaciones con países, grupos, organizaciones o personas sancionadas.

11. Competencia leal

En Statkraft aplicamos altos estándares de ética empresarial y competimos dentro del marco de las normas de competencia de los mercados donde operamos. Esto rige para competidores y proveedores así como para los clientes.

12. Exactitud de registros

Estamos comprometidos con la transparencia, la verificabilidad y la exactitud en todas nuestras transacciones, respetando al mismo tiempo nuestras obligaciones de confidencialidad. Toda la información contable debe ser correcta, registrada y reproducida conforme a las leyes y regulaciones.

13. Lavado de dinero

No participamos en ninguna forma de lavado de dinero y aseguramos que las transacciones financieras en las que interviene Statkraft no se utilicen para lavado de dinero.

14. Confidencialidad

Estamos comprometidos a salvaguardar y no hacer mal uso de ninguna información confidencial que esté en nuestro poder, ya sea información perteneciente a Statkraft o a socios comerciales. Tal información confidencial podrá incluir información relativa a la seguridad, los individuos, cuestiones comerciales, técnicas o contractuales y otros tipos de información protegidos por ley. El deber de confidencialidad continúa luego de haber finalizado nuestro vínculo laboral o cualquier otra relación contractual con Statkraft.

15. Comunicación

Proporcionamos información y nos comunicamos con todos los grupos de interés de una manera abierta, precisa y oportuna. Al mismo tiempo que cumple con sus obligaciones de confidencialidad, Statkraft responde a consultas externas con información basada en hechos.

16. Conflicto de intereses

Evitamos situaciones que puedan dar origen a un conflicto entre el interés personal particular y los intereses de Statkraft o que de alguna manera pudieran tener un efecto negativo en nuestra libertad de acción o juicio.

Siempre es en beneficio de los intereses de Statkraft que los empleados planteen problemas relativos a la ética.

17. Aportes y actividades relacionadas con la política

Statkraft no patrocina a ningún político ni partido político. Statkraft podrá participar en debates públicos cuando ello redunde en el interés del Grupo.

Todos aquellos que trabajen para Statkraft o que actúen en su nombre o la representen son libres de participar en actividades políticas democráticas, pero dicha participación no debe hacer referencia a su relación con Statkraft ni estar vinculada con ella.

18. Protección de la propiedad y los activos

Es nuestra responsabilidad salvaguardar y utilizar apropiadamente los activos de Statkraft. Los activos de Statkraft no se deben usar para beneficio personal.

19. Sistemas de TI e información

Manejamos y utilizamos la información, los sistemas de TI e Internet de manera responsable y profesional.

La información producida y almacenada en los sistemas de TI de Statkraft es considerada propiedad de Statkraft. Por lo tanto, Statkraft se reserva el derecho de acceder a toda esa información excepto cuando dicho acceso esté restringido por ley o un acuerdo.

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO

→ **ACTUAR CON INTEGRIDAD EMPRESARIAL**

MANEJO DE CASOS DE DUDA Y VIOLACIÓN DE LAS NORMAS

20. Sustancias intoxicantes

Mientras se está trabajando en Statkraft, no se permite estar bajo la influencia de sustancias intoxicantes, incluyendo alcohol y drogas.

Se pueden servir cantidades limitadas de alcohol cuando las costumbres locales y la ocasión lo ameriten, siempre que la persona que consume alcohol no fuera a operar maquinarias, a conducir o realizar alguna otra actividad que sea incompatible con la ingesta de alcohol.

21. Contratación de servicios sexuales

Statkraft avala la prohibición de contratar servicios sexuales. Está prohibido contratar servicios sexuales durante asignaciones o viajes de negocio para Statkraft.

Parte III: Manejo de casos de duda y violación de las normas

1. Dónde buscar asesoramiento

Si un empleado de Statkraft no está seguro acerca del significado de alguna parte del Código o del curso adecuado de acción conforme al mismo, el empleado en cuestión debe buscar asesoramiento y plantear el tema a su gerente. El empleado también podrá contactarse con la Unidad de Responsabilidad Corporativa (correo electrónico: compliancehelpline@statkraft.com; teléfono: +4724067000).

2. Dónde informar inquietudes o violaciones de las normas

Si un empleado de Statkraft sospecha que una decisión o acción violaría o viola los compromisos legales o éticos de Statkraft, tiene el derecho y la responsabilidad de plantear el problema. A tal efecto debe contactarse de inmediato con su gerente. Cuando esto no sea posible o resulte difícil, deberá contactarse con el Jefe de Auditoría Corporativa.

Todas las denuncias serán tratadas como información confidencial. La denuncia puede hacerse anónimamente a través del Whistleblowing Channel a cargo del Jefe de Auditoría Corporativa (<https://statkraft.whistleblownetwork.net>). También se puede denunciar vía correo electrónico o por teléfono directamente al Jefe de Auditoría Corporativa (correo electrónico: compliance@statkraft.com; teléfono: +47 24 06 86 76; dirección: Statkraft AS, Head of Corporate Audit, P.O. Box 200 Lilleaker, NO-0216 Oslo, Noruega).

Los externos a la empresa también pueden plantear inquietudes.

Statkraft no tomará ninguna medida de represalia contra ninguna persona por plantear o ayudar a resolver un problema genuino de integridad empresarial.

3. Consecuencias del incumplimiento

El incumplimiento del Código de Conducta de Statkraft es considerado un asunto serio que podría dar origen a una medida disciplinaria o al despido y que podría ser denunciado ante las autoridades pertinentes.

Exclusión de responsabilidad: Ninguna de las disposiciones de este documento pretende crear derechos exigibles contra Statkraft. Este texto es una traducción y solo se proporciona para referencia. En caso de existir alguna discrepancia entre la traducción y el texto original en inglés, prevalecerá el texto original.

PROVIDING PURE ENERGY

OUR VALUES

Competent Using knowledge and experience to achieve ambitious goals and be recognised as a leader.

Responsible Creating value, while showing respect for employees, customers, the environment and society.

Innovative Thinking creatively, identifying opportunities and developing effective solutions.

