HACER LO CORRECTO.

Código de Conducta del grupo ZEISS

zeiss.com/compliance

ZEISS

Seeing beyond

Además de nuestras acciones, la forma en que actuamos es fundamental para nuestra reputación y la de la empresa. Por lo tanto, siempre nos esforzamos por hacer lo correcto. **#teamZEISS**

Índice

4 Prólogo

6 Sobre el Código de Conducta de ZEISS

El comportamiento correcto: Nuestros principios

10 Comportamiento leal

12 Protección del medio ambiente y uso responsable de los recursos

13 Seguridad y calidad de los productos

El comportamiento correcto en las actividades empresariales

16 Derecho de la competencia y antimonopolio

18 Evitar conflictos de intereses y actividades secundarias

19 Lucha contra la corrupción

20 Cumplimiento de los controles de exportación y la normativa aduanera

21 Integridad financiera y lucha contra el blanqueo de capitales

La forma correcta de manejar la información

24 Protección de datos de carácter personal

26 Protección de secretos comerciales y seguridad de la información

27 Prohibición del uso de la información privilegiada

El comportamiento correcto en el lugar de trabajo

30 Salud y seguridad en el trabajo

32 Uso y tratamiento de los bienes propiedad de la empresa

El comportamiento correcto en caso de duda

35 Notificación de infracciones

36 Puntos de contacto internos

38 Responsabilidades especiales del equipo directivo

Interiorizar y vivir nuestro
Código de Conducta.
Damos buen ejemplo.

Junta Ejecutiva del Grupo ZEISS

Andreas Pecher

Stefan Müller

Susan-Stefanie Breitkopf

Sven Hermann

Maximilian Foerst

Dr. Jochen Peter

Dr. Frank Rohmund

Estimados empleados,
Estimados socios comerciales,

Le agradecemos que decida hacer lo correcto cada día

ZEISS es una empresa que apuesta por ofrecer un rendimiento ejemplar con los más altos estándares de calidad, no solo desde un punto de vista tecnológico, sino también con lo relacionado al cumplimiento de las "reglas del juego" relativas a un comportamiento leal y ejemplar frente a la competencia y en el trato con nuestros empleados, clientes y socios comerciales. Como miembros de la Junta Ejecutiva de ZEISS, le damos gran importancia a una cultura corporativa en la que tratamos a nuestros empleados, clientes y socios comerciales con honestidad, cortesía y respeto en nuestra cooperación.

Estamos firmemente convencidos de que el éxito económico sostenible está directamente vinculado al cumplimiento de las leyes y de las normas internas. El Código de Conducta de ZEISS crea un entendimiento común de lo que significa s "hacer lo correcto" para nosotros. Es nuestra guía para una conducta empresarial responsable.

En ZEISS, en la mayoría de los casos tomamos decisiones correctas de forma intuitiva. Sin embargo, en ocasiones, podemos encontrarnos en situaciones donde es difícil distinguir entre una "decisión correcta" y una "decisión equivocada". Es crucial, que evitemos tomar el camino equivocado, ya que esto podría tener consecuencias negativas para nuestra empresa y para cada uno de nosotros, pudiendo dar lugar a sanciones significativas y dañar la reputación de ZEISS.

Por lo tanto, es imprescindible que se sigan las directrices y principios que se establecen en el Código de Conducta de ZEISS y, en caso de duda, mejor preguntar más de una vez para clarificarlo Si tiene alguna pregunta sobre temas relacionados con el cumplimiento, puede ponerse en contacto confidencialmente con su supervisor o con nuestro Compliance Officer.

Todos en ZEISS debemos actuar siempre de forma responsable, sin excepciones, y cumplir los requisitos legales y operativos obligatorios.

Como Junta Ejecutiva les damos las gracias por decidir hacer lo correcto cada día.

Junta Ejecutiva del Grupo ZEISS

Dr. Karl Lamprecht | Susan-Stefanie Breitkopf | Sven Hermann
Stefan Müller | Andreas Pecher | Dr. Jochen Peter | Dr. Markus Weber

Sobre el Código de Conducta de ZEISS

En ZEISS, todos los empleados y supervisores deben conocer y actuar de acuerdo con nuestro Código de Conducta

Para facilitar el entendimiento, los empleados pueden encontrar ejemplos prácticos de temas del Código de Conducta aquí.

Este Código de Conducta aplica a todos los miembros de nuestra empresa y también anima a nuestros socios comerciales a cumplir con las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo la protección de datos, los derechos humanos, el medio ambiente y la eficiencia energética.

El Código de Conducta no pretende abarcar todas las leyes y regulaciones que afectan a nuestra conducta empresarial, en su lugar, aborda aquellas áreas temáticas que son esenciales para el éxito sostenido de ZEISS. En consecuencia, se espera que todos los empleados cumplan con todas las leyes y normas internas , incluso aquellas que no estén explícitamente enumeradas en este Código de Conducta.

Este Código de Conducta cumple íntegramente los requisitos del "Código de Conducta de Responsible Business Alliance" (RBA). Además, ZEISS apoya los "Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos" en el ámbito empresarial y los derechos recogidos en "La Carta Internacional de Derechos Humanos". Además las "normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo" también son de especial importancia para ZEISS.

En caso de duda, solicite asesoramiento y reporte posibles infracciones

La organización de cumplimiento normativo de ZEISS ofrece una red global de personas de contacto para brindar orientación y asesoramiento exhaustivo. Así mismo, solicitamos a todos los empleados que informen sobre cualquier infracción, incluso si es realizada por nuestros socios comerciales en relación con sus actividades para ZEISS.

Consecuencias del incumplimiento del Código de Conducta

Es importante destacar que nuestro Código de Conducta constituye la base de nuestras acciones y no es negociable. El incumplimiento de las leyes y políticas internas puede tener graves consecuencias para la empresa y para los empleados involucrados, tales como, multas, perdida de reputación o consecuencias penales o laborales para los empleados.

HACER LO CORRECTO

Nos comportamos de forma justa, respetuosa y transparente.

Somos respetuosos con la ley y cumplimos el Código de Conducta sin excepciones.

No estamos solos y podemos pedir consejo en cualquier momento.

Nos apoyamos mutuamente para hacer lo correcto.

Rechazamos la mala conducta abiertamente y denunciamos las infracciones de inmediato.

Para nosotros, hacer lo correcto significa que todos los empleados de ZEISS son responsables de cumplir con las leyes aplicables y con las normas internas.

El comportamiento correcto:
Nuestros principios

En este capítulo:

- Comportamiento leal
- Protección del medio ambiente y uso responsable de los recursos
- Seguridad y calidad de los productos

Estoy orgulloso de formar parte del #teamZEISS. Hay muchas razones para ello: para mí es especialmente importante que nos tratemos con respeto y equidad. Tratar a los compañeros, así como a los clientes, proveedores y otros socios comerciales de forma imparcial, educada y agradecida debe ser el eje de nuestra cultura empresarial.

Lazgin Sis

Representante de las personas con discapacidad,
Carl Zeiss AG (Oberkochen, Alemania)

Comportamiento leal

Promovemos unas condiciones de trabajo justas y esperamos un comportamiento leal y respetuoso de nuestros empleados y socios comerciales

Nuestros empleados (socios comerciales, clientes, y proveedores) son fundamentales para nuestra actividad y esperamos que nuestras relaciones estén marcadas por la honestidad y la fiabilidad.

Garantizamos condiciones de trabajo justas y cumplimos con todas las disposiciones legales y convenios relacionados con la protección de los trabajadores (remuneración justa, jornada laboral, libre elección de empleo y libertad de asociación).

Respetamos los derechos humanos

Rechazamos cualquier forma de trabajo infantil o forzado, esclavitud o tráfico de seres humanos y apoyamos un salario mínimo interprofesional. En ZEISS el trato humano en el lugar de trabajo es un principio fundamental

Creamos una cultura empresarial

Prohibimos cualquier tipo de discriminación en nuestra organización basada en el origen étnico o social, la nacionalidad, el color de la piel, el género o la identidad de género, la orientación sexual, el estado civil, la edad, la religión, la visión del mundo, la afiliación política, social o sindical u otras características protegidas por la ley. Además, no toleramos ningún comportamiento que pueda calificarse de acoso o intimidación.

Esto es lo que esperamos de ti:

- Compórtate de manera cortés, respetuosa y justa cuando interactúes con los demás.
- No discrimines a nadie por ningún motivo.
- Cuando sea posible, habla directamente con personas que puedan no ser conscientes del impacto de sus acciones.
- Respeta las diferencias culturales.
- Toma decisiones y comunicarlas de forma transparente y comprensible.

La aspiración de ZEISS:

- Defendemos unas condiciones de trabajo justas y los derechos humanos, en nuestra empresa y entre nuestros socios comerciales.
- Respetamos los derechos humanos, entre otras cosas, no cometiendo ni contribuyendo a la esclavitud ni a otras formas de opresión, trabajo forzado o trata de seres humanos.

Más información:
- Declaración política del Grupo ZEISS sobre el respeto y la promoción de los derechos humanos

Protección del medio ambiente y uso responsable de los recursos

Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente,con la lucha del cambio climático y el uso económico de los recursos

En nuestra organización, estamos plenamente comprometidos con la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y el uso responsable de los recursos. Estos principios se encuentran contemplados en los estatutos de la fundación Carl ZEISS, y nos esforzamos por cumplir con los altos estándares medioambientales en todas nuestras actividades empresariales.

Qué es importante para nosotros y cómo lo ponemos en práctica:
En nuestras actividades empresariales, nos esforzamos por lograr la neutralidad de CO_2 (emisiones de Alcance 1 y 2*). Nuestro enfoque: evitar, reducir y compensar. La filosofía de nuestra empresa incluye el tratamiento cuidadoso del medio ambiente, el uso económico de los recursos, el reciclaje y la correcta eliminación de residuos. Estos principios se aplican tanto a nuestras actividades comerciales como en nuestros productos. Estos principios desempeñan un papel importante a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, es decir, en el desarrollo, la producción, el envasado, el envío, el uso por parte de los clientes, el reciclado y la eliminación. En ZEISS también consideramos aspectos medioambientales, eficiencia energética y consumo de agua al planificar nuestras instalaciones y productos de construcción. Nuestro objetivo es lograr la máxima eficiencia en el uso de recursos sin comprometer la viabilidad económica, siempre cumpliendo con las leyes y con las normas aplicables. Aspiramos a evitar o minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente, así como sobre la reputación de ZEISS.

Más información:
» Política de la empresa en materia de protección del medio ambiente
» Política de la empresa en materia de energía

* Emisiones de alcance 1: Emisiones de CO_2 procedentes de la combustión directa de combustibles fósiles (por ejemplo, gas, gasóleo de calefacción). Emisiones de alcance 2: Emisiones de CO_2 procedentes de compras indirectas de energía (por ejemplo, electricidad, calefacción urbana) que se generan de nuevo a partir de la combustión directa de combustibles fósiles (por ejemplo, gas, gasóleo de calefacción, carbón).

Esto es lo que esperamos de ti:

» Utilizar los recursos (agua, materiales, electricidad, etc.) de forma económica y cuidadosa.

» Reciclar y eliminar los residuos de acuerdo con la normativa y de forma respetuosa con el medio ambiente.

» Aplicar las medidas de protección medioambiental y eficiencia energética pertinentes para su área de trabajo manteniendo la rentabilidad.

» Informar de los posibles riesgos medioambientales a las personas de contacto internas para evitar daños medioambientales.

» Notificar inmediatamente a las personas de contacto internas si se han producido daños medioambientales.

» Informar a nuestros proveedores de que la protección del medio ambiente y la eficiencia energética forman parte de los criterios de selección y evaluación.

La aspiración de ZEISS:

» Creamos productos y cadenas de valor sostenibles.

» Introducimos ciclos de agua cerrados en la medida en que sea técnicamente posible.

» Minimizamos el impacto ambiental en las masas de agua.

» Apoyamos la adquisición de energía procedente de fuentes renovables y el uso de equipos, productos y servicios eficientes desde el punto de vista energético.

» Contamos con un sistema de gestión medioambiental y energética y seguimos desarrollándolo.

» Garantizamos la disponibilidad de los recursos y datos necesarios para alcanzar los objetivos medioambientales y energéticos definidos.

» Cumplimos las leyes y normativas pertinentes sobre medio ambiente, clima, energía y sostenibilidad.

Seguridad y calidad de los productos

Estamos plenamente comprometidos con la seguridad, la calidad y el rendimiento óptimo de nuestros productos

Nuestra meta es proporcionar servicios, productos y soluciones que cumplan con altos estándares de seguridad y calidad, ofreciendo resultados, efectivos, fiables, precisos y óptimos según su uso previsto y campo de aplicación.

Apoyamos el éxito de nuestros clientes y socios comerciales mediante la innovación, la fiabilidad y la facilidad de uso, y promovemos relaciones y soluciones empresariales sostenibles.

La seguridad de nuestros productos es un aspecto esencial desde la fase inicial de desarrollo, durante el proceso de adquisición y producción, hasta la instalación del producto en las instalaciones del cliente y el servicio posterior.

Cumplimos con rigurosos requisitos legales en todas las etapas del desarrollo, producción, aprobación y venta de nuestros productos para garantizar su seguridad y calidad. Nuestros productos no deben poner en riesgo la seguridad y salud de los consumidores o usuarios en ningún caso, y deben cumplir con todas las especificaciones y regulaciones aplicables.

Más información:
Manual de gestión empresarial

Nos comprometemos a mantener un sistema de gestión de calidad eficiente, asegurándonos de evitar productos defectuosos que puedan dañar tanto al reputación de la empresa como, lo que es aún más importante, afectar a los usuarios, pacientes, consumidores u otras personas.

Esto es lo que esperamos de ti:

- Guíate por las normas para realizar tu trabajo.
- Ayuda a garantizar que nuestros productos, soluciones y servicios ofrezcan un rendimiento óptimo y cumplan las normas más exigentes.

La aspiración de ZEISS:

- Cumplimos las normas, reglamentos y requisitos del cliente aplicables y nos aseguramos de que se incorporen a las especificaciones internas.
- Implantamos sistemas de gestión de la calidad específicos para cada empresa, los mantenemos y los mejoramos continuamente cuando es posible.
- Definimos objetivos de calidad pertinentes y los revisamos periódicamente.
- Informamos a nuestros clientes y partes interesadas y tomamos medidas correctivas cuando tenemos conocimiento de los peligros que entrañan nuestros productos (por ejemplo, mediante la observación del mercado o la consideración de los informes reglamentarios sobre la seguridad de los productos).

En este capítulo:

- Derecho de la competencia y antimonopolio
- Evitar conflictos de intereses y actividades secundarias
- Lucha contra la corrupción
- Cumplimiento de los controles de exportación y la normativa aduanera
- Integridad financiera y lucha contra el blanqueo de capitales

El comportamiento correcto en las actividades empresariales

Mi equipo y yo garantizamos la transparencia: siempre informamos a nuestros clientes y socios comerciales de manera abierta y honesta sobre el precio, el rendimiento y la calidad de nuestros productos, entre otras cosas. Haciendo una publicidad correcta, ZEISS seguirá siendo un socio comercial digno de confianza en el futuro.

Adela Chen

Supervisor de Comunicación de Marketing,
Carl Zeiss (Shanghai) Co., Ltd; China

Derecho de la competencia y antimonopolio

Respetamos los principios y normas de la competencia leal y no toleramos comportamientos anticompetitivos

La competencia justa y leal es un componente esencial de la economía de libre mercado y es fundamental para promover la eficiencia y el bienestar general. En este sentido, es importante destacar que en la mayoría de los países existen leyes y regulaciones que prohíben prácticas anticompetitivas. Por lo tanto, está terminantemente prohibido llevar a cabo acciones como:

- Intercambio de información entre competidores sobre precios, asignación de territorios, cantidades de productos u otros parámetros relevantes para la competencia.
- Fijación de precios por los socios comerciales
- Abuso de una posición dominante en el mercado

Evitamos dar cualquier apariencia de un comportamiento acordado

Los ejemplos de actividades prohibidas enumerados aquí incluyen conversaciones informales, acuerdos informales o conductas coordinadas, ya que todas ellas son medidas restrictivas de la competencia.

Realizamos actividades de marketing conformes a la ley

Está prohibido obtener ventajas competitivas mediante actividades de marketing desleales. Todas las declaraciones publicitarias sobre nuestros productos y servicios deben ser veraces, precisas y no engañosas.

Esto es lo que esperamos de ti:

- Abstenerse de cualquier intercambio de información con los competidores sobre factores determinantes de la competencia (por ejemplo, precio, condiciones, cantidades de producción, territorio de ventas, asignación de clientes).
- No intente influir en los precios u otras condiciones de venta de nuestros distribuidores, ya sea amenazando con desventajas o prometiendo ventajas.
- No interfiera en los procesos de licitación, por ejemplo, no coteje las ofertas con las de los competidores y no pida a las entidades licitadoras que le faciliten información no pública.
- No explotar las posiciones dominantes (por ejemplo, boicoteando las entregas).
- No haga afirmaciones publicitarias falsas o engañosas.

Más información:
» Políticas de la empresa sobre conducta en la competencia

Evitar conflictos de intereses y actividades secundarias

Tomamos decisiones basándonos exclusivamente en criterios objetivos y no nos dejamos influir por intereses personales

En ocasiones pueden surgir situaciones en las que los intereses personales o relaciones privadas entren en conflicto con los intereses de ZEISS. Por este motivo, para garantizar la transparencia y la imparcialidad en tales situaciones, es fundamental que los conflictos de intereses sean identificados y tratados adecuadamente.

Si un empleado se encuentra en una situación en la que sus intereses personales podrían afectar sus decisiones profesionales, es importante que dichos conflictos sean comunicados abierta y transparentemente a su supervisor o al departamento de Recursos Humanos. De esta manera, se asegura que las decisiones pertinentes sean tomadas por las personas adecuadas, manteniendo la integridad de nuestras operaciones.

Comunicamos posibles conflictos y actividades secundarias de forma abierta y transparente

En general, ZEISS apoya el compromiso sociopolítico o social de sus empleados. No obstante, las actividades en asociaciones, partidos u otras instituciones sociales, políticas o societarias, ya sea como titular de un mandato o en un cargo honorífico, deben ser compatibles con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo.

Para garantizar la transparencia y el cumplimiento de nuestras políticas, es necesario informar al departamento de Recursos Humanos sobre cualquier actividad empresarial secundaria o paralela, así como sobre cargos honoríficos o actividades similares. Es necesario obtener la aprobación para llevar a cabo dichas actividades.

Esto es lo que esperamos de ti:

- Comunique cualquier conflicto de intereses potencial o real a su supervisor o a Recursos Humanos.
- Transmita las decisiones en las que pueda tener un conflicto de intereses a su supervisor o a sus colegas.
- No haga participes a terceros (por ejemplo, familiares, socios, amigos) para que realicen actividades en su nombre al no poderlas realizar usted mismo debido a un conflicto de intereses.
- Informe a su supervisor y obtenga la aprobación del Departamento de Recursos Humanos antes de iniciar cualquier empleo externo (por ejemplo, trabajo para otra empresa, actividad empresarial propia).
- Informe a su supervisor antes de aceptar un cargo honorífico (por ejemplo, como jurado, en el consejo local o como instructor de ejercicios).

Más información:
- Políticas de la empresa en materia de conflictos de intereses

Lucha contra la corrupción

No toleramos comportamientos corruptos por parte de nuestros empleados o socios comerciales

Nos esforzamos por tener éxito en un entorno de competencia leal, basándonos en el precio, rendimiento y calidad de nuestros productos y servicios, sin recurrir a acciones corruptas que perjudiquen la competencia.

Entendemos por comportamiento corrupto cualquier abuso de autoridad de toma de decisiones en un entorno profesional en beneficio propio o de terceros, como la exigencia, aceptación, oferta o concesión de ventajas personales o beneficios a terceros a cambio de la adjudicación de un contrato. Tanto la persona que concede o mantiene la perspectiva de tal ventaja como la persona que la exige o la recibe pueden enfrentar consecuencias legales.

No sobornamos ni aceptamos sobornos

Esta ventaja es cualquier tipo de beneficio, como pagos monetarios (por ejemplo, donaciones), beneficios no monetarios (por ejemplo invitaciones o descuentos inadmisibles) o regalos en especie, pero también pueden ser servicios o favores (por ejemplo, prácticas para un familiar).

Siempre actuamos con la máxima moderación cuando se trata de invitaciones y regalos

No todas las concesiones o aceptaciones de invitaciones y regalos constituyen corrupción, es necesario ser cautelosos para evitar cualquier apariencia de influencia indebida. Esto es especialmente relevante en el caso de funcionarios públicos (representantes de las autoridades y empleados de organizaciones estatales) o empleados del sector sanitario (profesionales sanitarios).

En muchos países, las invitaciones y los regalos a estos grupos de personas están totalmente prohibidos. Por lo tanto, siempre se va a requerir una aprobación interna previa por parte de Compliance para aquellos casos excepcionales en los que se pueda aceptar o conceder invitaciones y regalos de mayor valor.

Más información:
Políticas de la empresa en materia de regalos e invitaciones

Esto es lo que esperamos de ti:

- No tome decisiones empresariales basándose en si recibe un beneficio personal.
- No intente influir en las decisiones empresariales a favor de ZEISS concediendo o prometiendo beneficios personales a los responsables de la toma de decisiones.
- Rechace los intentos de soborno y comuníquelos inmediatamente a su supervisor o al Compliance Officer.
- Sea extremadamente prudente con las invitaciones y los regalos. Mantenga la referencia **de 50 euros** (o el valor equivalente en moneda local) como valor orientativo.
- Acepte invitaciones o regalos de mayor valor sólo en casos excepcionales que no puedan rechazarse por razones culturales. Hágalo internamente transparente y póngalos a disposición, por ejemplo, para fines sociales o un sorteo interno.
- Conceda invitaciones o regalos de mayor valor sólo en casos excepcionales justificados y tras comprobar previamente su permisibilidad con arreglo a la legislación local.
- Como norma general, no conceda invitaciones ni obsequios a funcionarios públicos o empleados de ningún organismo gubernamental o del sector médico.

Cumplimiento de los controles de exportación y la normativa aduanera

Cumplimos toda la normativa aplicable en materia de control de exportaciones y aduanas

En ZEISS, cumplimos con rigurosidad toda la normativa aplicable en materia de control de exportaciones y aduanas en nuestras operaciones comerciales a nivel global. Como empresa internacional, nos aseguramos de cumplir con todas las disposiciones que regulan la libre circulación de mercancías en todos los países donde operamos.

Es importante destacar que existen diversas leyes nacionales e internacionales que restringen o prohíben la importación, exportación o comercio interior de determinados bienes, tecnologías o servicios, así como las transacciones de capital y pagos.

Estas restricciones y prohibiciones pueden estar relacionadas con la naturaleza de las mercancías, su país de origen o uso o incluso deberse a los propios socios comerciales.

Por lo tanto, todas las empresas de ZEISS y sus empleados deben cumplir la normativa aduanera pertinente para las transacciones de importación y exportación.

Esto es lo que esperamos de ti:

Verificar los siguientes puntos con el personal responsable:

- Si existen restricciones o prohibiciones (por ejemplo, en la compra, venta, intermediación y comercialización de bienes y servicios, y en la transferencia de tecnología).
- Obtener las autorizaciones oficiales antes de realizar la acción correspondiente.
- Cumplir la normativa aduanera en las transacciones de importación y exportación.
- Contamos con políticas y normativas de control y seguimiento de los procesos para garantizar el cumplimiento de la normativa aduanera y de control de las exportaciones.

La aspiración de ZEISS:

- Designamos a expertos capacitados que realizan las comprobaciones necesarias y tienen derecho a interrumpir cualquier actividad en caso de dudas sobre el cumplimiento legal.
- Llevamos a cabo procesos de control basados en IT (partes sancionadas, mercancías restringidas, restricciones de embargo y uso final).
- Contamos con políticas y normativas de control y seguimiento de los procesos para garantizar el cumplimiento de la normativa aduanera y de control de las exportaciones

Más información:

» Política de la empresa en materia de control de las exportaciones

Integridad financiera y lucha contra el blanqueo de capitales

Registramos nuestras transacciones financieras de forma completa y precisa y sólo trabajamos con socios comerciales de confianza

Todas las transacciones empresariales deben reflejarse adecuadamente en los registros contables, los balances y las declaraciones fiscales. Para ello es necesario que todos los hechos relevantes se registren de forma correcta, completa, se documenten y archiven de manera trazable.

Cualquier infracción conlleva el riesgo de ser objeto de investigaciones por manipulación contable, delitos documentales, acusaciones de fraude, delitos fiscales o cargos por blanqueo de capitales.

No toleramos prácticas que sirvan para blanquear capital o financiar el terrorismo

En ZEISS no toleramos prácticas que puedan utilizarse para blanquear capital o financiar el terrorismo. Nuestro objetivo es no ser utilizados indebidamente para tales fines y contribuir a mantener la integridad y legalidad en todas nuestras operaciones.

El blanqueo de capitales se refiere a la ocultación del origen de dinero obtenido ilegalmente como el proveniente de actividades terroristas, el narcotráfico, el soborno u otros actos delictivos.

Esto es lo que esperamos de ti:

- Cumplir la normativa fiscal y contable.
- No realizar transacciones fuera de los procesos estándar.
- Garantizar el archivo cuidadoso y ordenado de todos los documentos relacionados con las transacciones comerciales.
- Cumplir los requisitos legales de conservación.
- No alterar ni destruir documentos relacionados con investigaciones gubernamentales o litigios privados.
- Detener inmediatamente las transacciones si hay indicios de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo y comunicar cualquier caso sospechoso a las autoridades competentes.

Más información:
» Políticas de la empresa sobre finanzas y control

La forma correcta de manejar la información

En este capítulo:

- Protección de datos de carácter personal
- Protección de secretos comerciales y seguridad de la información
- Prohibición del uso de la información privilegiada

En mi trabajo, el tratamiento confidencial de los datos personales y el cumplimiento de las normas de seguridad informática son esenciales. La estrecha colaboración con los coordinadores de privacidad de datos y las sesiones periódicas de formación nos ayudan a mis compañeros y a mí a aplicar los requisitos que deben cumplirse.

Monica Jernigan

Especialista en prestación de servicios,
Carl Zeiss, Inc. (Dublín, EE.UU.)

Protección de datos de carácter personal

Sólo procesamos datos personales en el marco de la legislación aplicable y protegemos estos datos de accesos no autorizados

A medida que avanza el procesamiento electrónico de datos hemos intensificado nuestros esfuerzos para garantizar la privacidad de los datos personales.

Estos datos solo se pueden divulgar y procesar en estricto cumplimiento con las leyes y normativas nacionales e internacionales. Para garantizar estos objetivos de privacidad de datos, contamos con un sistema de gestión de la privacidad de los datos en todo el Grupo, liderado por el Responsable Corporativo de Protección de Datos y el equipo global de privacidad de datos. Este sistema proporciona el apoyo necesario para cumplir con los requisitos de privacidad de datos y prevenir posibles consecuencias negativas derivadas de una protección inadecuada de estos datos.

Es importante tener en cuenta que la legislación local aplicable especifica qué tipos de datos se consideran sensibles y que, por lo tanto, deben recibir una protección especial.

¿Qué son los datos personales?
Definimos los datos personales como toda información que permite identificar a una persona. Estos datos pueden ser directos como el nombre, la dirección, la edad, el género o indirectos como direcciones IP o datos bancarios.

Esto es lo que esperamos de ti:

- Obtener una visión general de hasta qué punto está tratando datos personales.
- Proteger los datos personales de accesos no autorizados (por ejemplo, manteniendo las normas de seguridad exigidas en las comunicaciones electrónicas con terceros).
- Recopilar datos personales sólo cuando lo permita la ley y sea estrictamente necesario.
- Eliminar los registros que contengan datos personales de forma controlada y segura.
- Exigir a nuestros socios comerciales que mantengan las mismas estrictas normas de privacidad.

La aspiración de ZEISS:

- Implantamos y desarrollamos continuamente el sistema de gestión de la protección de datos.

Más información:
- Políticas de la empresa sobre privacidad de datos

Computers & smartphones are in safe hands with you.
A single day — much like in real life — full of IT challenges that you have navigated perfectly.
Here is a short summary of the most important points we covered.
Using your workstation computer in a secure fashion.
Sending and receiving emails securely.
Storing and exchanging data securely.
Using smartphones and tablets in a secure fashion.

Protección de secretos comerciales y seguridad de la información

Protegemos los datos confidenciales de accesos no autorizados

En ZEISS consideramos de vital importancia proteger la propiedad intelectual y toda la información confidencial, ya que son fundamentales para nuestro éxito a largo plazo. Esto incluye, inventos, conocimientos técnicos, secretos comerciales, datos de clientes o proveedores, programas informativos y cualquier otro dato o información sensible.

Para reducir los riesgos potenciales de robo de datos, ciberataques y malware, implementamos diversas medidas de seguridad, como la autenticación multifactor, los programas antivirus y la formación recurrente. l Además, periódicamente evaluamos y certificamos la idoneidad de nuestros procedimientos de seguridad mediante organismos independientes

No divulgamos información confidencial

El sistema de gestión de la seguridad de la información, aplicado en todo el Grupo garantiza la protección de esta información confidencial.

Por ello, los empleados no pueden participar en debates públicos, conferencias, foros de Internet, ni revelar información relevante de la empresa, sin consentimiento previo.

Esto es lo que esperamos de ti:

- Mantener en privado la información confidencial relativa a la empresa y no compartirla con personas no autorizadas, incluidos familiares y amigos.
- Proteger los archivos y registros de accesos no autorizados (por ejemplo, mediante encriptación).
- Cumplir siempre las normas de seguridad de la información.
- No compartir información confidencial al utilizar las redes sociales.
- No almacenar datos de la empresa en dispositivos electrónicos privados (por ejemplo, ordenadores, tabletas, teléfonos inteligentes).
- No conectar dispositivos electrónicos privados a la red corporativa.

La aspiración de ZEISS:

- Implantamos y desarrollamos continuamente el sistema de gestión de la seguridad de la información.
- Mantenemos procesos de control adecuados para garantizar su correcta aplicación.

Más información:
» Políticas de la empresa en materia de seguridad

Prohibición del uso de la información privilegiada

Nunca debemos de utilizar información privilegiada, que obtengamos en el curso de nuestro trabajo en ZEISS, relacionada con empresas que cotizan en bolsa, para obtener ventajas financieras o comerciales para nosotros mismos o para terceros

En ZEISS, nos comprometemos a cumplir rigurosamente la legislación sobre información privilegiada de empresas que cotizan en bolsa, como Carl Zeiss Meditec AG, para proteger a los inversores y garantizar una conducta ética y transparente en nuestras actividades comerciales. Por lo tanto, se prohíbe utilizar o divulga la información privilegiada.

La información privilegiada es aquella que aún no es conocida por el mercado y cuya divulgación puede tener un efecto significativo en el precio de los valores/acciones de la empresa. Esto puede incluir información sobre adquisiciones planificadas, acuerdo estratégico de cooperación entre empresas, resultados financieros, lanzamiento de nuevos productos, incidencias con productos o contratos importantes.

Esto es lo que esperamos de ti:

- No utilizar la información que obtenga en el curso de su trabajo sobre empresas que cotizan en bolsa (por ejemplo, Carl Zeiss Meditec AG) e para comprar o vender valores/acciones hasta que esta información sea de dominio público.
- No revelar información privilegiada a terceros. Los terceros también incluyen a familiares, socios, amigos u otros empleados de ZEISS que no dispongan de esta información.
- No hacer recomendaciones a terceros sobre la compra o venta de valores si dispone de información privilegiada sobre dichos valores.

Más información:
» Prohibición del uso de información privilegiada en la TEAM ZEISS

En este capítulo:

- Salud y seguridad en el trabajo
- Uso y tratamiento de los bienes propiedad de la empresa

El comportamiento correcto en el lugar de trabajo

En nuestros puestos de trabajo de montaje de equipos, es necesario que mis compañeros y yo llevemos indumentaria de protección Con esta indumentaria no solo protegemos nuestra salud sino también protegemos los productos que se procesan en nuestra planta.

Sabine Wanner

Montador de equipos individuales,
Carl Zeiss Jena GmbH (Oberkochen, Alemania)

Salud y seguridad en el trabajo

Garantizamos un entorno de trabajo saludable y lugares de trabajo seguros mediante amplias medidas de seguridad laboral y atención médica, así como la aplicación de medidas de promoción de la salud

En ZEISS, nuestro compromiso con la salud y seguridad en el trabajo es fundamental para asegurar un entorno laboral saludable y seguro para todos los empleados.

Consideramos que la salud de nuestros empleados es un factor clave para el éxito de ZEISS

El éxito de una empresa no sólo depende de una tecnología moderna y unos productos altamente eficaces, sino sobre todo de las personas que hay detrás de ellos. La salud física, pero también mental, de los empleados es un factor clave para su rendimiento y motivación y, en última instancia, para el éxito de la empresa. Unos lugares de trabajo seguros que fomenten la salud y el bienestar son igualmente importantes para los empresarios y los empleados.

Tomamos las medidas necesarias para promover unas buenas condiciones de trabajo

Cada entidad de ZEISS debe adoptar y desarrollar continuamente las medidas de prevención de accidentes y de riesgos laborales que sean necesarias en su negocio, así como garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas

La gestión de la salud laboral en ZEISS fomenta y mejora la salud de los empleados mediante medidas preventivas y de promoción de la salud.

Todo supervisor es responsable de la protección de sus empleados y debe proporcionarles cualificación, orientación e instrucciones.

Esto es lo que esperamos de ti:

- Conocer los peligros y los aspectos de salud y seguridad en el trabajo.
- Cumplir las especificaciones sobre salud y seguridad en el trabajo y utilizar los equipos de protección correspondientes.
- Aprovechar las medidas de prevención y promoción de la salud que se le ofrecen.
- Comportarse con prudencia para que no se produzcan situaciones que pongan en peligro tu seguridad.
- Actuar como modelo en materia de salud y seguridad en el trabajo.
- Informar inmediatamente de situaciones inseguras y accidentes al supervisor responsable.
- Buscar asesoramiento sobre cuestiones de salud y seguridad en el país de destino con suficiente antelación al viaje de negocios.
- Informar a nuestros proveedores pertinentes de que la salud y la seguridad en el trabajo forman parte de los criterios de selección y evaluación.

La aspiración de ZEISS:

- Implantamos y desarrollamos continuamente el sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.
- Garantizamos la disponibilidad de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos definidos.
- Cumplimos las leyes y normativas pertinentes sobre salud y seguridad en el trabajo.

Más información:
» Políticas de la empresa sobre salud y seguridad en el trabajo

Elevation
Kolli - Ersatzteile

Uso y tratamiento de los bienes propiedad de la empresa

Tratamos los bienes de la empresa con cuidado y los protegemos de pérdidas, daños, robos y usos no autorizados

Todos los empleados están obligados a tratar los bienes de la empresa con cuidado y para el fin previsto. El lugar de trabajo y todos los equipos al servicio de los empleados o de la empresa deben mantenerse siempre en orden y cualquier daño debe comunicarse inmediatamente al supervisor.

Los bienes de la empresa incluyen, maquinaria, herramientas, equipos de oficina, vehículos y todos los sistemas de información y comunicación.

Utilizamos la propiedad privada de la empresa sólo con el permiso correspondiente

Como norma general, los bienes de la empresa no pueden ser utilizados con fines privados, cedidos a terceros o retirados de la empresa, salvo autorización expresa del superior jerárquico o del departamento responsable de la empresa.

Utilizamos los fondos de la empresa con moderación

Los recursos financieros deben utilizarse con moderación y de forma adecuada, por ejemplo, reservando y liquidando siempre los viajes de negocios de acuerdo con la política de viajes correspondiente.

Esto es lo que esperamos de ti:

- Proteger todos los activos, sistemas de información y comunicación de la empresa frente a pérdidas, daños o usos indebidos.
- Utilizar los recursos que te proporciona la empresa con moderación y cuidado.
- Utilizar los bienes de la empresa para fines personales sólo con la aprobación del supervisor y de acuerdo con las políticas internas.
- No utilizar nunca la propiedad de la empresa para fines no autorizados (por ejemplo, visitar sitios web ilegales).
- Utilizar los fondos de la empresa con moderación y seguir las políticas de viajes aplicables al reservar y contabilizar los viajes de negocios.
- Desconfiar de terceros que intenten dañar la propiedad de nuestra empresa (por ejemplo, mediante robo, fraude o piratería informática).
- Notificar inmediatamente los daños o la pérdida de bienes de la empresa.

Más información:
» Políticas de la empresa en materia de seguridad

En este capítulo:

- Notificación de infracciones
- Puntos de contacto internos
- Responsabilidades especiales del equipo directivo

El comportamiento correcto en caso de duda

En algunas situaciones, no es fácil saber qué comportamiento es el correcto. En estos casos de duda, ¡no estás solo!

Póngase en contacto con su supervisor y coméntele la situación. ¡Además, El Compliance Officer estará encantado de ayudarle.

Klaus Birkle
Chief Compliance Officer,
Carl Zeiss AG (Oberkochen, Alemania)

Notificación de infracciones

Pedimos consejo a los puntos de contacto pertinentes si tenemos alguna duda e informamos sin demora de posibles infracciones

Es importante que todos los empleados se comuniquen con los puntos de contacto pertinentes (supervisor, departamento de recursos humanos, departamento funcional pertinente, el representante de los empleados o el Compliance Officer) si tienen alguna duda o cuestión sobre algún tema de conducta o si tienen alguna información sobre una infracción o incumplimiento de normas internas.

Si los empleados no pueden o no desean denunciar abiertamente una posible infracción de las leyes o normas internas a los puntos de contacto antes mencionados, se puede utilizar el sistema de denuncia llamado "ZEISS Integrity Line". Este sistema permite realizar denuncias anónimas y se puede acceder a él tanto a través de la intranet como del sitio web público de ZEISS.

Protegemos a los denunciantes de buena fe

Todas las preocupaciones planteadas de buena fe en relación con el incumplimiento de las leyes y las políticas internas se tomarán en serio y se tratarán confidencialmente si así se solicita. El denunciante no tiene por qué temer ninguna medida o sanción disciplinaria, aunque no se confirme la supuesta conducta indebida. Sin embargo, no se tolerarán las acusaciones deliberadamente falsas (por ejemplo, hechas únicamente para perjudicar a otros).

Más información:
Página de Cumplimiento del TEAM ZEISS

En ZEISS respondemos con medidas coherentes y proporcionales en caso de que se demuestre la infracción denunciada.

Puntos de contacto internos

¿Tiene alguna pregunta relacionada con un tema de cumplimiento?
No dude en ponerse en contacto con uno de los siguientes puntos de contacto:

Habla con tu supervisor.

Habla con el departamento de RRHH o con el departamento funcional responsable.

Habla con el Compliance Officer o Corporate Compliance (compliance@zeiss.com).

Si cree que se ha producido una infracción, también puede denunciarlo de la siguiente manera:

ZEISS Integrity Line

El sistema electrónico de denuncia de irregularidades ZEISS Integrity Line está disponible las 24 horas del día. Las denuncias pueden realizarse en un área protegida y también pueden enviarse de forma anónima. Preguntas frecuentes sobre el sistema de denuncia de irregularidades

Compliance@zeiss.com

Envíe un correo electrónico a ZEISS Corporate Compliance.

Compliance Officer

Los empleados de ZEISS pueden encontrar un resumen de los Compliance Officers en la página de Cumplimiento del TEAM ZEISS.

Responsabilidad especial del equipo directivo

Esperamos que nuestros directivos y responsables integren la importancia del cumplimiento de las normas en la empresa y actúen como modelos para los empleados

Los directivos y responsables tienen una responsabilidad especial debido a su papel de liderazgo ya que conforman la cultura corporativa y de cumplimiento de la empresa.

Consideramos que la función de modelo de los supervisores es la clave de nuestra cultura de cumplimiento

Los directivos y responsables deben asegurarse de que los principios establecidos en este Código de Conducta, las leyes y políticas internas sean conocidas, comprendidas y respetadas por los empleados. Así también debe crearse una cultura de confianza, caracterizada por una comunicación transparente en la que la crítica honesta y constructiva sea bien recibida.

Más información:
- Principios de liderazgo
- Modelo de competencias básicas de ZEISS
- Marco y conceptos de ZEISS

Esto es lo que esperamos de nuestros supervisores:

- Actúe como modelo para los empleados y comuníqueles periódicamente la importancia del cumplimiento de las normas.
- Asegúrese de que usted y sus empleados conocen, comprenden y cumplen los requisitos del Código de Conducta.
- Asegúrese de que sus empleados reciban las instrucciones necesarias y completen los cursos de formación sobre cumplimiento de la normativa.
- Establezca objetivos para usted y sus empleados que sean coherentes con este Código de Conducta.
- Tome medidas correctivas o disciplinarias en caso de infracción de las leyes y las políticas internas.
- Sea un modelo a seguir para los empleados y ayúdeles indicándoles el comportamiento adecuado.
- Anime a sus empleados a notificar posibles infracciones de la normativa.

Utilice el Código de Conducta de ZEISS como guía para una conducta empresarial responsable.

Andreas Pecher
CEO del Grupo ZEISS

Carl Zeiss AG
Corporate Compliance Office
73447 Oberkochen
compliance@zeiss.com
www.zeiss.com/compliance

CZ-04/2025