



Código de Ética del Proveedor

Índice

| | |
|--|----|
| 1. Objeto..... | 2 |
| 2. Ámbito de aplicación..... | 2 |
| 3. Principios rectores de la conducta en Innergy | 3 |
| 4. Pautas de conducta | 3 |
| Pautas sociales y laborales | 4 |
| 4.1. Respeto a la legalidad, derechos humanos y a los valores éticos | 4 |
| 4.2. Respeto a las personas..... | 5 |
| 4.3. Desarrollo profesional e igualdad de oportunidades..... | 5 |
| 4.4. Ofrecer un empleo adecuado | 5 |
| Pautas éticas y de buen gobierno | 6 |
| 4.5. Uso y protección de los activos | 6 |
| 4.6. Corrupción y soborno..... | 6 |
| 4.7. Pagos irregulares y lavado de activos..... | 7 |
| 4.8. Imagen y reputación corporativa | 7 |
| 4.9. Conflicto de interés | 8 |
| 4.10. Tratamiento de la información y del conocimiento..... | 8 |
| 4.11. Relaciones con los clientes..... | 9 |
| 4.12. Protección a la libre competencia..... | 10 |
| 4.13. Prevención de delitos..... | 10 |
| Pautas de seguridad y salud..... | 10 |
| 4.14. Seguridad y salud en el trabajo | 10 |
| Pautas ambientales y de calidad | 11 |
| 4.15. Respeto al Medio Ambiente..... | 11 |
| 4.16. Calidad y seguridad de los productos y servicios | 12 |
| 5. Aceptación, adhesión y cumplimiento del Código | 12 |
| Conocimiento y adhesión..... | 12 |
| Cumplimiento..... | 13 |
| 6. Vigencia y Aprobación | 13 |
| Anexo I. Principios de la Política Anticorrupción de Innergy..... | 15 |

1. Objeto

Innergy Holdings S.A. y filiales consideran a sus proveedores, contratistas y colaboradores externos parte indispensable para la consecución de sus objetivos de crecimiento y de mejora de la calidad de servicio, buscando establecer con ellos relaciones basadas en la confianza y el beneficio mutuo.

El Código de Ética del Proveedor de Innergy Holdings S.A. y filiales (en adelante, también el Código) se entiende como una extensión del Código de Ética de Innergy Holdings S.A. y filiales, y tiene como finalidad establecer las pautas mínimas de comportamiento ético de los proveedores, contratistas y colaboradores externos, de acuerdo con la cultura empresarial, el sistema normativo de Innergy Holdings S.A. y filiales y las leyes chilenas, respetando cada uno de sus valores. Asimismo, recoge los compromisos derivados de las siguientes políticas y códigos de Innergy Holdings S.A. y filiales: la Política Anticorrupción, Código de Ética o normativas que las sustituyan.

El Código de Ética del Proveedor refleja el principio de diligencia debida que deberán aplicar los proveedores, contratistas y colaboradores externos para la prevención, detección y erradicación de irregularidades relacionadas con incumplimientos de este Código y de las normas internas que éstos tengan establecidas, incluyendo aquellas que hacen referencia a ilícitos. De forma específica, estos deberán cumplir con la legislación en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica.

Innergy Holdings S.A. y filiales asumen el compromiso de promover e incentivar entre sus proveedores, contratistas y empresas colaboradoras externas, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones contractuales, y bajo la premisa del respeto a la facultad de gestión, la adopción de prácticas acordes con las pautas incluidas en este Código.

Innergy Holdings S.A. y filiales pondrán los medios necesarios para que los proveedores, contratistas y colaboradores externos conozcan y comprendan el presente Código y puedan asumir su cumplimiento.

Con base en lo anterior presentamos a continuación el Código de Ética del Proveedor de Innergy Holdings S.A. y filiales, como una herramienta que ayude a nuestros proveedores, contratistas y colaboradores externos a fortalecer los comportamientos éticos en el desempeño de su actividad y en su relación con Innergy Holdings S.A. y filiales y sus clientes, y con terceros.

2. Ámbito de aplicación

El presente Código va dirigido a todos los proveedores, contratistas y colaboradores externos que intervienen en las relaciones de negocio de Innergy Holdings S.A. y filiales y con cualquiera de las empresas en las que Innergy Holdings S.A. y filiales tengan el control de la gestión.

Su cumplimiento es independiente del lugar del mundo donde operen dichos proveedores, contratistas y empresas colaboradoras, sin perjuicio del cumplimiento del marco institucional y legal existente de cada país.

Los criterios de conducta recogidos en este Código no pretenden contemplar la totalidad de situaciones o circunstancias con las que los proveedores, contratistas y colaboradores externos de

Innergy Holdings S.A. y filiales se pueden encontrar, sino establecer pautas generales de conducta que les orienten en su forma de actuar durante el desempeño de su actividad profesional.

3. Principios rectores de la conducta en Innergy Holdings y filiales

Innergy Holdings S.A. y filiales consideran que la confianza de sus accionistas, clientes, proveedores, contratistas y empresas colaboradoras externas, así como del entorno social en el que desarrolla su actividad, se fundamenta en la integridad y responsabilidad en el desempeño profesional de cada uno de sus trabajadores.

La integridad se entiende como la actuación ética, honrada y de buena fe. La responsabilidad profesional se entiende como la actuación proactiva, eficiente y enfocada a la excelencia, la calidad y la voluntad de servicio.

Innergy Holdings S.A. y filiales esperan de todos sus trabajadores un comportamiento íntegro y responsable en el desempeño de sus funciones. Asimismo, Innergy Holdings S.A. y filiales también esperan que sus proveedores, contratistas y empresas colaboradoras externas mantengan un comportamiento acorde con estos principios.

Todos los proveedores, contratistas y empresas colaboradoras externas de Innergy Holdings S.A. y filiales tienen la posibilidad de dirigirse confidencialmente de buena fe y sin temor a represalias, al Comité de Ética y Cumplimiento para notificar cualquier incumplimiento de las pautas del Código de Ética que observen en su desempeño profesional. Dicha comunicación podrán realizarla a través del Canal de Denuncias del Código de Ética de Innergy Holdings S.A. y filiales: Las comunicaciones realizadas al Comité de Ética y Cumplimiento serán tratadas de forma confidencial y de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia de Protección de Datos.

4. Pautas de conducta

El Código de Ética de Proveedores determina pautas específicas de conducta en las siguientes áreas de contenidos:

- Pautas sociales y laborales.
- Pautas éticas y de buen gobierno.
- Pautas de seguridad y salud.
- Pautas ambientales y de calidad.

Pautas sociales y laborales

4.1. Respeto a la legalidad, derechos humanos y a los valores éticos

Innergy Holdings S.A. y filiales asumen el compromiso de actuar en todo momento de acuerdo con (i) la legislación vigente; (ii) el sistema normativo interno establecido con las prácticas éticas internacionalmente aceptadas; y, (iii) con total respeto hacia los derechos humanos y las libertades públicas.

Todos los proveedores, contratistas y colaboradores externos deben cumplir las leyes vigentes en los países donde desarrollan su actividad, atendiendo al espíritu y la finalidad de las mismas, y observando en todas sus actuaciones un comportamiento ético.

Asimismo, los proveedores, contratistas y colaboradores externos deben evitar cualquier conducta, que aún sin violar la ley, pueda perjudicar la reputación de Innergy Holdings S.A. y filiales ante la comunidad, el gobiernodel país u otros organismos, y afectar de manera negativa a sus intereses.

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos deben actuar con honradez e integridad en todos sus contactos o transacciones con las autoridades y funcionarios de los diferentes gobiernos y administraciones, asegurando que toda la información y certificaciones que presenten, así como las declaraciones que realicen, sean veraces.

Todos los proveedores, contratistas y colaboradores externos deben conocer y respetar las leyes que afecten a su trabajo.

Ningún proveedor, contratista y colaborador externo colaborará conscientemente con terceros en la violación de ninguna ley, ni participará en ninguna actuación que comprometa el respeto al principio de legalidad.

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos pondrán los medios necesarios para que sus trabajadores conozcan, en todo momento, la normativa externa e interna relevante para las funciones que desempeñen, y establecerán los modelos de control interno necesarios que aseguren el cumplimiento de la legalidad y valores éticos.

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos deben observar y asegurar en todo momento el cumplimiento de los derechos humanos, en especial los relacionados con:

- Eliminar toda forma o modalidad de trabajo forzoso u obligatorio o que implique la trata de seres humanos. Los proveedores, contratistas y colaboradores externos deberán promover y adoptar las medidas necesarias en su organización para eliminar toda forma o modalidad de trabajo forzoso u obligatorio. Los proveedores, contratistas y colaboradores externos reconocerán el derecho de sus trabajadores a abandonar su puesto de trabajo previo aviso con una antelación razonable.
- No permitir el trabajo infantil. Los proveedores, contratistas y colaboradores externos rechazarán expresamente el trabajo infantil en su organización, respetando las edades mínimas de contratación de conformidad con la legislación aplicable, y dispondrá de medios

que garanticen su cumplimiento. Para Innergy Holdings S.A. y filiales la edad mínima para trabajar la define el convenio 138 de la Organización Internacional del trabajo (OIT).

- Respeto a las comunidades indígenas y los modos de vida tradicionales. Los proveedores, contratistas y colaboradores externos deberán respetar los derechos de las comunidades, incluyendo las indígenas, en los lugares donde opera, comprometiéndose a poner los medios para que sus actividades no influyan negativamente sobre los modos de vida y trabajo tradicionales de las personas que viven en sus zonas de operación.

4.2. Respeto a las personas

- Respeto profesional. Innergy Holdings S.A. y filiales rechazan cualquier manifestación de acoso laboral, sexual y/o por razón de sexo ya sea físico, psicológico, moral o de abuso de autoridad, así como cualquier otra conducta que pueda generar un entorno intimidatorio u ofensivo con los derechos de las personas y su libertad de expresión, en especial, de las minorías étnicas. Los proveedores, contratistas y colaboradores externos tratarán a sus trabajadores con dignidad y respeto, propiciando relaciones cordiales y un entorno de trabajo agradable, saludable y seguro. Bajo ninguna circunstancia se tolerará alguna forma de acoso de las expresadas anteriormente o intimidación. Las relaciones entre los trabajadores y entre los proveedores, contratistas y colaboradores externos estarán basadas en el respeto profesional y la colaboración mutua.
- Respeto a la libertad de asociación y negociación colectiva. Los proveedores, contratistas y colaboradores externos respetarán la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva de sus trabajadores, con sujeción a las normas aplicables en cada caso y sin que de su ejercicio se puedan derivar represalias. Los representantes de los trabajadores estarán protegidos contra cualquier tipo de discriminación y podrán desempeñar libremente sus funciones como representantes en su lugar de trabajo.

4.3. Desarrollo profesional e igualdad de oportunidades

Innergy Holdings S.A. y filiales no aceptan ningún tipo de discriminación en el ámbito laboral o profesional por motivos de edad, raza, color, género, religión, opinión política, nacionalidad, origen social o discapacidad. Además, Innergy Holdings S.A. y filiales apoyan y se compromete en la aplicación de las políticas públicas establecidas para promover una mayor igualdad de oportunidades y para el fomento de una cultura corporativa basada en el mérito.

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos al igual que Innergy Holdings S.A. y filiales, promoverán la igualdad de oportunidades en la contratación, remuneración, acceso a formación, promoción, desarrollo profesional, igualdad de oportunidades, terminación del contrato o jubilación de sus trabajadores y en las empresas subcontratadas.

4.4. Ofrecer un empleo adecuado

Innergy Holdings S.A. y filiales garantizan un empleo adecuado a todos sus trabajadores. De la misma manera, los proveedores, contratistas y colaboradores externos remunerarán a sus trabajadores de una manera

adecuada, ajustada a sus habilidades, responsabilidades y funciones y alineada con la legislación aplicable y con las condiciones de los mercados donde opere.

Deberán garantizar el derecho de sus trabajadores al descanso y cumplir la legislación laboral vigente en cada uno de los entornos en los que opere en cuanto al horario de trabajo y el derecho a descansar.

Pautas éticas y de buen gobierno

4.5. Uso y protección de los activos

Innergy Holdings S.A. y filiales ponen a disposición de sus trabajadores los recursos necesarios para el desempeño de su actividad profesional, y se compromete a facilitar los medios para la protección y salvaguarda de los mismos.

Este compromiso es extensible a los proveedores, contratistas y colaboradores externos que en su relación con Innergy Holdings S.A. y filiales requieren del uso de los recursos de Innergy Holdings S.A. y filiales.

Al igual que los trabajadores, los proveedores, contratistas y colaboradores externos deberán utilizar los recursos de la empresa de forma responsable, eficiente y apropiada en el entorno de su actividad profesional. Asimismo, deberán protegerlos y preservarlos de cualquier uso inadecuado del que pudieran derivarse perjuicios para los intereses de Innergy Holdings S.A. y filiales.

Innergy Holdings S.A. y filiales no permiten el uso de los equipos que pone a disposición de sus proveedores, contratistas y colaboradores externos para utilizar o ejecutar programas o aplicaciones informáticas cuya utilización sea ilegal, que puedan dañar su imagen o reputación o para acceder, descargar o distribuir contenidos ilegales u ofensivos.

4.6. Corrupción y soborno

Innergy Holdings S.A. y filiales disponen de una Política Anticorrupción en la que se definen los principios a seguir con el fin de prevenir este tipo de riesgos. En el Anexo I se detallan los principios de la Política Anticorrupción de Innergy Holdings S.A. y filiales. Innergy Holdings S.A. y filiales esperan de sus proveedores, contratistas y colaboradores externos su compromiso y responsabilidad para asegurar que se cumplan los principios de la Política Anticorrupción.

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos de Innergy Holdings S.A. y filiales, en su relación con terceros y, en particular, con autoridades e instituciones públicas, actuarán de una manera acorde con las disposiciones nacionales e internacionales para la prevención de la corrupción y el soborno, entre las que se encuentran las disposiciones del Código Penal chileno.

Innergy Holdings S.A. y filiales se declaran contrarios a influir sobre la voluntad de personas ajenas a la compañía para obtener algún beneficio mediante el uso de prácticas no éticas. Tampoco permitirá que otras personas o entidades puedan efectuar esas prácticas con sus trabajadores.

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos no podrán aceptar, ofrecer o conceder ni directa ni indirectamente obsequios o compensaciones de ningún tipo que tengan por objeto influir de manera impropia en sus relaciones comerciales, profesionales o administrativas, tanto con Innergy Holdings S.A. y filiales como con otras entidades públicas o privadas.

Asimismo, los proveedores, contratistas y colaboradores externos no podrán efectuar, ni directa ni indirectamente, pagos, obsequios o compensaciones de cualquier tipo que no se consideren propios del curso normal de los negocios, para tratar de influir de manera impropia en sus relaciones comerciales, profesionales o administrativas, tanto con Innergy Holdings S.A. y filiales como con otras entidades públicas o privadas.

En aras de la transparencia, los proveedores, contratistas y colaboradores externos se comprometen a cumplir los procesos formales de comunicación con Innergy Holdings S.A. y filiales establecidos durante los procesos de licitación. Durante el transcurso de una licitación, los proveedores, contratistas y colaboradores externos invitados a participar en la misma no podrán realizar invitaciones a eventos o comidas ni mantendrán reuniones ni contactos informales con los interlocutores de Innergy Holdings S.A. y filiales involucrados en la licitación y limitarán la comunicación a los canales formales de interlocución establecidos por el área de Compras de Innergy Holdings S.A. y filiales.

4.7. Pagos irregulares y lavado de activos

Innergy Holdings S.A. y filiales establecen en su Modelo de Prevención de Delitos la regulación para prevenir y evitar en el transcurso de sus operaciones la realización de pagos irregulares o lavado de activos con origen en actividades ilícitas o delictivas. Por este motivo, colabora con las autoridades competentes, en la lucha contra el lavado de activos y la financiación de actividades ilícitas, aportando toda la información que soliciten de acuerdo con las normas vigentes en la materia.

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos deberán adoptar medidas para prevenir el lavado de activos en transacciones económicas, tanto cobros como pagos, así como permanecer alerta frente a indicios de falta de integridad de personas o entidades con las que mantienen relaciones.

4.8. Imagen y reputación corporativa

Innergy Holdings S.A. y filiales consideran su imagen y reputación corporativa como uno de sus activos más valiosos para preservar la confianza de sus accionistas, clientes, trabajadores, proveedores, autoridades y de la sociedad en general.

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos de Innergy Holdings S.A. y filiales deben poner el máximo cuidado en preservar la imagen y reputación de Innergy Holdings S.A. y filiales en sus actuaciones profesionales. Igualmente, vigilarán el respeto y uso correcto y adecuado de la imagen y reputación corporativa de Innergy Holdings S.A. y filiales por parte de sus trabajadores y el de las empresas subcontratadas.

Los proveedores, contratistas y empresas colaboradoras aplicarán la debida diligencia para asegurar la respetabilidad de las organizaciones y las causas que apoyen públicamente.

4.9 Conflicto de interés

Los conflictos de interés se verifican en aquellas circunstancias donde los intereses personales de los trabajadores de Innergy Holdings S.A. y filiales o trabajadores de sus proveedores, contratistas o colaboradores externos, de forma directa o indirecta, son contrarios, entran o pueden entrar en colisión real o aparente con los intereses de Innergy Holdings S.A. y filiales, interfieren en el cumplimiento recto de sus deberes y responsabilidades profesionales o les involucran a título personal en alguna transacción u operación económica de Innergy Holdings S.A. y filiales.

Entre las situaciones que pueden generar un conflicto de interés se encuentra la participación de trabajadores, familiares o personas cercanas de proveedores, contratistas o colaboradores externos en los órganos de la Administración del Estado o en la estructura organizativa de Innergy Holdings S.A. y filiales.

Innergy Holdings S.A. y filiales considera que la relación con sus trabajadores, proveedores, contratistas o colaboradores externos debe basarse en la lealtad que nace del interés común.

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos deberán evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto entre los intereses personales de sus trabajadores y los de Innergy Holdings S.A. y filiales, y mantener mecanismos que, en caso de potencial conflicto de interés de alguno de sus trabajadores, garanticen la independencia de la actuación del proveedor y su plena sujeción a la legislación aplicable.

Los gerentes y trabajadores de proveedores, contratistas y colaboradores externos deberán informar a Innergy Holdings S.A. y filiales en el caso de que ellos o sus familiares cercanos sean a su vez trabajadores de Innergy Holdings S.A. y filiales.

4.10. Tratamiento de la información y del conocimiento

Innergy Holdings S.A. y filiales consideran la información y el conocimiento como uno de sus activos principales e imprescindibles para la gestión empresarial, por lo que deben ser objeto de una especial protección.

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos declaran la veracidad de la información como principio básico en todas sus actuaciones, por lo que deben transmitir de forma veraz toda la información que tengan que comunicar, tanto interna como externamente, y en ningún caso proporcionarán, a sabiendas, información incorrecta o inexacta que pueda inducir a error al que la recibe.

Todos los proveedores, contratistas y colaboradores externos que introduzcan cualquier tipo de información en los sistemas informáticos de Innergy Holdings S.A. y filiales deben velar porque ésta sea rigurosa y fiable.

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos tienen la obligación de preservar la integridad y confidencialidad de la información que reciben como consecuencia de las relaciones comerciales que mantienen con Innergy Holdings S.A. y filiales.

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos que dispongan de información reservada

sobre la empresa, o sobre aspectos importantes de la estrategia, política, planes o activos de la compañía, deberán preservarla para que no pueda ser utilizada de forma inadecuada y abstenerse de utilizarla indebidamente en beneficio propio o de terceros.

Así mismo, debe existir una comunicación clara con los interlocutores en Innergy Holdings S.A. y filiales y la información que el proveedor ofrece a Innergy Holdings S.A. y filiales, en el marco de su relación, deberá ser veraz y fiel. La obligación de confidencialidad permanecerá incluso una vez concluida la relación del proveedor, contratista o colaborador externo con Innergy Holdings S.A. y filiales y derivará en la obligación de devolver cualquier material y/o información relacionada con la compañía que el fabricante, proveedor, contratista o colaborador externo tenga en su poder.

Los Proveedores deben garantizar que sus trabajadores no compartan la información comercialmente sensible entre empresas del grupo cuando así se establezca en la legislación vigente.

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos deben cumplir la legislación vigente que le sea aplicable en cada país en materia de protección de datos, respetando el derecho a la intimidad y protegiendo los datos personales confiados por terceros.

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos de Innergy Holdings S.A. y filiales protegen tanto la propiedad intelectual de Innergy Holdings S.A. y filiales como la de terceros, la que incluye, entre otros, derechos de patentes, marcas, nombres de dominios, derechos de reproducción (incluso los derechos de reproducción desoftware), derechos de diseños y de extracción de bases de datos o sobre conocimientos técnicos especializados. Los proveedores, contratistas y colaboradores externos, en su relación con terceros, seguirán escrupulosamente las normas y procedimientos en esta materia para evitar infringir los derechos de terceros.

4.11. Relaciones con los clientes

Innergy Holdings S.A. y filiales compiten en el mercado de manera leal y no admiten conductas engañosas, fraudulentas o maliciosas que lleven a las compañías a la obtención de ventajas indebidas.

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos de Innergy Holdings S.A. y filiales deberán actuar de forma íntegra en su relación con los clientes de Innergy Holdings S.A. y filiales. La información o asesoramiento que los proveedores, contratistas y colaboradores externos proporcionen a los clientes de Innergy Holdings S.A. y filiales deberá ser siempre suficiente, veraz, oportuna y adecuada. Bajo ningún concepto se podrán facilitar a los clientes informaciones equívocas, ambiguas o poco rigurosas que puedan inducirles a error o a tomar decisiones equivocadas.

4.12. Protección a la libre competencia

Innergy Holdings S.A. y filiales promueven y respetan la libre competencia. Para las compañías este es un valor fundamental que gobierna todos y cada uno de los ámbitos de su quehacer. Innergy Holdings S.A. y filiales siempre actuarán con pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables en materia de defensa de la competencia y de competencia leal. Innergy Holdings S.A. y filiales

consideran que la competencia estimula la eficiencia y la creatividad, permitiendo establecer relaciones justas y equitativas con nuestros clientes, proveedores, empresas colaboradoras, contratistas, contrapartes y competidores

4.13. Prevención de delitos

Innergy Holdings S.A. y filiales exigen a sus trabajadores, proveedores, empresas colaboradoras, contratistas y contrapartes un comportamiento recto y honesto, así como un estricto y diligente compromiso con la implementación efectiva del modelo de prevención de delitos establecido por la empresa de conformidad con la ley N° 20.393, que establece responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Pautas de seguridad y salud

4.14. Seguridad y salud en el trabajo

Innergy Holdings S.A. y filiales impulsan la adopción de políticas de seguridad y salud en el trabajo, adoptando las medidas preventivas establecidas en la legislación vigente y velando en todo momento por el cumplimiento normativo en esta materia. Asimismo, impulsa e incentiva la aplicación de sus normas y políticas de seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas colaboradoras, contratistas y proveedores con los que opera.

Innergy Holdings S.A. y filiales consideran que la seguridad es una responsabilidad individual y una condición de empleo, motivo por el que no permitirá comportamientos inseguros que puedan provocar daños graves a las personas y/o instalaciones.

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos con los que opera harán suyos los compromisos asumidos por Innergy Holdings S.A. y filiales en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de eliminar los accidentes y los daños a la salud en su organización y en la de sus empresas subcontratadas. Los compromisos son los siguientes:

1. Garantizar que la seguridad y la salud son una responsabilidad no delegable, que a través de un compromiso visible es liderada por la alta dirección y asumida de forma proactiva e integrada por toda la organización, así como por nuestros proveedores y empresas colaboradoras.
2. Establecer la seguridad y la salud como una responsabilidad individual que condiciona el empleo de los trabajadores de Innergy Holdings S.A. y filiales, así como la actividad de sus empresas colaboradoras.
3. Velar por que cualquier situación potencial de riesgo que pudiera afectar a los trabajadores, clientes, público y a la seguridad de las instalaciones sea notificada, evaluada y gestionada de un modo apropiado.

4. Establecer el aprendizaje como motor del cambio hacia la cultura de la seguridad, mediante la formación continua, el análisis de accidentes e incidentes y la difusión de las lecciones aprendidas.
5. Integrar criterios de seguridad y salud exigentes en los procesos de negocio, en los nuevos proyectos, actividades, instalaciones, productos y servicios, así como en la selección y evaluación de proveedores y empresas colaboradoras, cuyo incumplimiento condicione el inicio o la continuidad de la actividad.
6. Proporcionar los recursos y medios necesarios que posibiliten el cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos en cada momento.

Pautas ambientales y de calidad

4.15. Respeto al Medio Ambiente

La preservación del medio ambiente es uno de los principios básicos de actuación de Innergy Holdings S.A. y filiales. Consecuentemente con ello, la compañía tiene definidos compromisos de gestión medioambiental.

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos mantendrán un compromiso constante con la protección del medio ambiente y cumplirán los estándares y exigencias establecidos en la legislación aplicable. Asimismo, se comprometerán a cumplir los estándares medioambientales establecidos por Innergy Holdings S.A. y filiales incluyendo, en su caso, las medidas de reducción y compensación del impacto que sean necesarias para aplicar dichos estándares.

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos asumirán los compromisos de Innergy Holdings S.A. y filiales en materia ambiental, según se indican a continuación:

1. Contribuir al desarrollo sostenible mediante la economía circular, la eco-eficiencia, el uso racional de los recursos naturales y energéticos, la minimización del impacto ambiental, el fomento de la innovación y el uso de las mejores tecnologías y procesos disponibles.
2. Contribuir a la mitigación del cambio climático a través de energías bajas en carbono y renovables, la promoción del ahorro y la eficiencia energética, la aplicación de nuevas tecnologías y la captura del carbono.
3. Integrar criterios ambientales en los procesos de negocio, en los nuevos proyectos, actividades, productos y servicios, así como en la selección y evaluación de proveedores.
4. Minimizar los efectos adversos sobre los ecosistemas y fomentar la conservación del capital natural, la biodiversidad y el patrimonio cultural.
5. Garantizar la prevención de la contaminación y la mejora continua mediante la optimización

de la gestión ambiental, la minimización de los riesgos ambientales y la participación activa de los trabajadores.

4.16. Calidad y seguridad de los productos y servicios

Innergy Holdings S.A. y filiales, dedicando su esfuerzo a conocer y satisfacer las necesidades de sus clientes, trabaja, a lo largo de toda la cadena de valor, para mejorar continuamente la calidad y la seguridad de sus productos y servicios.

Los productos y servicios entregados por los proveedores, contratistas y colaboradores externos deberán cumplir con los estándares y parámetros de calidad y seguridad requeridos por las leyes, contratos y/o acuerdos aplicables, prestando especial atención al cumplimiento de precios y plazos de entrega.

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos deberán de disponer y/o emplear instalaciones y maquinaria en correcto estado para realizar las actividades y productos objeto del contrato. En este sentido, la maquinaria y equipos utilizados por el proveedor deberán cumplir con la legislación y normas vigentes aplicables, especialmente en los aspectos de calidad, seguridad y de medio ambiente.

5. Aceptación, adhesión y cumplimiento del Código

Conocimiento y adhesión

Innergy Holdings S.A. y filiales comunicarán y difundirán entre sus proveedores, contratistas y colaboradores externos el contenido de este Código de Ética.

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos deberán comprometerse formalmente con el cumplimiento del presente Código al momento del inicio de la ejecución de los servicios o suministro, en la renovación de sus contratos y en aquellas otras circunstancias en las que Innergy Holdings S.A. y filiales bestimen conveniente.

Los proveedores, contratistas y colaboradores externos deberán establecer mecanismos adecuados para una difusión efectiva de este Código entre sus trabajadores, y en especial, a aquellos que desarrollan trabajos para Innergy Holdings S.A. y filiales.

A su vez, los proveedores, contratistas y colaboradores externos se responsabilizarán de que sus propios proveedores y subcontratistas estén sujetos a principios de actuación equivalentes a los de este Código de Ética del Proveedor.

Cumplimiento

Este Código es obligatorio para todos los proveedores, contratistas y empresas colaboradoras de Innergy Holdings S.A. y filiales.

Innergy Holdings S.A. y filiales esperan de todos sus proveedores, contratistas y colaboradores

externos un alto nivel de compromiso en el cumplimiento del Código de Ética del Proveedor.

Su incumplimiento se analizará de acuerdo con los procedimientos internos, la normativa legal y los convenios vigentes, y en su caso y según corresponda, se aplicarán las sanciones procedentes.

Innergy Holdings S.A. y filiales finalizarán las relaciones comerciales con aquellos proveedores, contratistas y colaboradores externos que infrinjan las pautas de conducta establecidas en este Código y, de manera especial, las pautas relativas a la protección de derechos humanos, la evitación de prácticas corruptas y las referidos a prohibición del trabajo infantil. Sin perjuicio de lo anterior, en función de la naturaleza y severidad del incumplimiento y, en aras de ayudar a la mejora de la gestión de estos asuntos por parte de proveedores, contratistas y colaboradores externos, Innergy Holdings S.A. y filiales podrán iniciar un diálogo con ellos para analizar las causas de los incumplimientos producidos y promoverá la implementación de las acciones correctivas necesarias a fin de evitar la rescisión contractual.

Cualquier duda que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación de este Código de Ética de Proveedores deberá consultarse con las unidades de compra/contratación de Innergy Holdings S.A. y filiales a través de los canales habituales de comunicación.

6. Vigencia y Aprobación

El Código de Ética de Proveedores entrará en vigencia en el día de su publicación, aplicando al Proveedor y todos sus trabajadores y estará vigente en tanto no se apruebe su anulación. Asimismo, el presente Código se revisará y actualizará periódicamente por el Directorio de Innergy Holdings S.A. y filiales, según corresponda, a propuesta del Comité de Ética y Cumplimiento de Innergy Holdings S.A. y filiales, que tendrá en cuenta para ello las sugerencias y propuestas que realicen los trabajadores y los compromisos adquiridos por Innergy Holdings S.A. y filiales en materia de responsabilidad social y buen gobierno.

Las aprobaciones definitivas de cada una de las actualizaciones del Código de Ética de Proveedores serán realizadas por el directorio Innergy Holdings S.A. y filiales.

Adicionalmente, el presente Código se revisará y actualizará periódicamente por el Comité de Ética y Cumplimiento a propuesta de las áreas internas de Compras, Compliance, Medio Ambiente, y demás que sean procedentes, las que tendrán en cuenta para ello las sugerencias y propuestas que realicen los proveedores, contratistas y colaboradores externos y los compromisos adquiridos por Innergy Holdings S.A. y filiales en materia de responsabilidad social y buen gobierno.

Anexo I. Principios de la Política Anticorrupción de Innergy Holdings y filiales

1. **Fomento de la integridad.** Consciente de la importancia de la prevención y detección de la corrupción, Innergy Holdings S.A. y filiales promueven una cultura de integridad entre sus empresas relacionadas, así como con sus proveedores y colaboradores, a través de la formación y difusión de conductas éticas, con el fin de prevenir y evitar la realización de actividades ilícitas y contrarias a las pautas de conducta establecidas en el Código de Ética de Proveedores.
2. **Garantía de transparencia.** Innergy Holdings S.A. y filiales creen en la importancia de ser transparentes con la información enviada a las autoridades, servicios y/u órganos públicos y al mercado. Con el objetivo de obtener la máxima confianza por parte de clientes, proveedores, socios comerciales, inversores, organismos reguladores y demás partes interesadas, Innergy Holdings S.A. y filiales ofrecen información veraz y completa.
3. **Tratamiento de la información confidencial.** Innergy Holdings S.A. y filiales tratan la información de clientes, socios comerciales, accionistas y trabajadores con la máxima discreción y privacidad. Dicha información deberá mantenerse en la más estricta confidencialidad y no será utilizada indebidamente por los trabajadores ni gerentes en beneficio propio o de terceros.
4. **Lavado de activos.** Innergy Holdings S.A. y filiales no facilitan el lavado de activos ni la financiación de actividades terroristas. En el mismo sentido, declara su colaboración con las autoridades competentes en la lucha contra el lavado de activos y la financiación de actividades terroristas, aportando toda la información que sea solicitada por la autoridad de acuerdo con las normas vigentes en la materia, así como denunciando las operaciones sospechosas.
5. **Conflicto de intereses.** Innergy Holdings S.A. y filiales basan la relación con sus trabajadores en la lealtad, originada como consecuencia de los intereses comunes existentes entre ellos y la compañía. Asimismo, respeta la participación de sus trabajadores en actividades ajenas al giro de la compañía, siempre que se desempeñen dentro del marco legal aplicable y de sus contratos de trabajo y no entren en competencia o confrontación con sus deberes como trabajadores de Innergy Holdings S.A. y filiales ni se utilicen como medio para realizar prácticas corruptas.
6. **Contribuciones a partidos políticos.** Innergy Holdings S.A. y filiales no muestran apoyo ni realiza contribuciones económicas o donaciones de ninguna clase a políticos y/o partidos políticos.
7. **Relaciones con terceros e intermediarios.** Los trabajadores y gerentes de Innergy Holdings

S.A. y filiales se relacionan con clientes, socios y/o proveedores desde una ética profesional máxima. Innergy Holdings S.A. y filiales, exigen en sus tratos contractuales compromisos que incluyan el cumplimiento de las normas anticorrupción.

8. **Relación con funcionarios públicos.** Todo ofrecimiento a funcionarios gubernamentales, incluyendo las atenciones empresariales, deben ser realizadas de forma lícita y de acuerdo con la normativa que rige el actuar de Innergy Holdings S.A. y filiales, con el objetivo de asegurar el efectivo cumplimiento de los principios de objetividad, imparcialidad, neutralidad y transparencia.
9. **Comisiones, pagos o beneficios de terceros.** Los trabajadores no podrán recibir, ofrecer, ni entregar de forma directa o indirecta pagos en metálico, en especie o cualquier otro beneficio, a personas al servicio de entidades, públicas o privadas, partidos políticos o cargos públicos, con la intención de llevar a cabo o mantener, ilícitamente, operaciones de inversión, desinversión, financiación u otros negocios o ventajas.
10. **Patrocinio, donaciones y contribuciones a ONG's, fundaciones, asociaciones, sindicatos y otras entidades de carácter similar.** Innergy Holdings S.A. y filiales pueden colaborar con entidades sin ánimo de lucro, pero siempre que se garantice un beneficio claro y documentado y nunca para encubrir actos ilícitos de corrupción o soborno.
11. **Atenciones empresariales.** Los regalos, atenciones e invitaciones a actos, eventos u otros similares se registrarán por la normativa interna del grupo y, en ningún caso, deberán influir sobre la voluntad u objetividad de personas propias o ajenas a Innergy Holdings S.A. y filiales para obtener algún beneficio o ventaja comercial o de negocio inapropiada. Las atenciones empresariales no deben ir más allá de la cortesía, debiendo ser proporcionadas, razonables, transparentes, legítimas y socialmente aceptables, y de ser conocidas no deberían causar incomodidad a quien las entrega o recibe.
12. **Pagos de facilitación.** Innergy Holdings S.A. y filiales se muestran contrarias a los pagos de facilitación. Se entiende como tales aquellos pagos de pequeña cuantía no lícitos realizados a organismos oficiales con el fin de facilitar o agilizar la realización de trámites administrativos o similares.
13. **Registro de operaciones.** Todas las operaciones que realice el grupo figurarán con claridad y exactitud en registros contables apropiados que representen la imagen fiel de las transacciones realizadas. Innergy Holdings S.A. y filiales tienen implementado y mantiene un adecuado sistema de control interno sobre la elaboración de la información financiera, garantizando la supervisión periódica de su eficacia. Todas las operaciones se aprobarán, documentarán y registrarán de acuerdo con la normativa del grupo y al modelo de control interno establecido por la compañía.