

2023



Código de Conducta NORTEAMÉRICA

“Expresar su opinión. Formular preguntas. Pensar en el cumplimiento”.



AISIN
Compliance and Ethics Program



AISIN
Compliance and Ethics Program

Una carta abierta de nuestro Director General

El nombre Aisin ha destacado siempre tanto por la excelencia de nuestros productos como por la forma en que tratamos a nuestros clientes, proveedores, socios de negocio y competidores. Nuestra reputación por la calidad existe sólo en tanto operemos de manera ética.

Este Código de Conducta establece los principios que guían nuestras acciones diarias, según lo expresado en los Principios de Conducta Corporativa del Grupo Aisin. La clave para operar éticamente yace en cada individuo que representa a Aisin. Cuento



con que cada uno de ustedes haga su parte para mantener el nombre de Aisin donde corresponde, consistente con los más altos niveles de integridad, calidad, y desempeño.

El Código de Conducta ha sido creado para ayudarle a tomar las decisiones apropiadas con base en las creencias, valores y metas de Aisin. Un elemento crítico de este compromiso es mantener una cultura abierta donde las personas se sientan seguras pidiendo consejos y expresando

sus preocupaciones. Si usted no está seguro de qué hacer en una circunstancia en particular o cree que el Código no se está cumpliendo, usted tiene la responsabilidad de decir algo al respecto. El Código explica cómo hacer preguntas y reportar inquietudes así como las protecciones vigentes para asegurar que las represalias contra los que hablen no sean toleradas.

Recuerde siempre, llevar a cabo los negocios éticamente y en estricto cumplimiento con las leyes aplicables es la “Manera Aisin.”

Atentamente,

Kazuto Koyama

President & CEO

Aisin Holdings of America, Inc.

Tabla de Contenido

Código de Conducta Aisin Norteamérica

Introducción	4
Nuestras Normas de Conducta	6
Nuestras Responsabilidades Comerciales	11
Nuestras Responsabilidades con los Miembros del Equipo	13
Nuestras Expectativas de los Miembros del Equipo	19
Nuestras Obligaciones Legales	24
Nuestra Responsabilidad para Proporcionar Orientación	39
Recursos de Cumplimiento y Ética y Supervisión del Cumplimiento.....	43

Introducción

Resumen del Código en Nuestra Vida Cotidiana

Este Código de Conducta (“Código”) establece los principios básicos que guían las actividades comerciales diarias de todos los miembros temporales y permanentes

Toma de Decisiones Éticas

Este Código no siempre proveerá detalles completos para resolver un asunto difícil. Cuando se enfrente a una cuestión difícil, usted debería preguntar:

- ¿Estoy apoyando el espíritu del Código?
- ¿Estoy exponiendo a Aisin a un riesgo legal?
- ¿Estoy dañando nuestra marca o reputación?
- ¿Estoy inspirando confianza entre los clientes?
- ¿Estoy actuando de manera justa y honesta?
- ¿Estaría yo avergonzado de hablar sobre mi conducta con mi familia o de verlo en las noticias?
- ¿Es esta la “Manera Aisin”? Si usted tiene alguna pregunta, debería pedir ayuda en el Departamento Legal de Aisin.

del equipo, gerentes senior, y funcionarios y directores (conjuntamente, “Miembros del Equipo”) de todas las entidades de propiedad directa o indirecta de la Corporación Aisin (“Corporación Aisin”, Aisin Corporation) en Norteamérica (conjuntamente, “Aisin”).

La marca y reputación de Aisin por una conducta ética son nuestros activos comerciales más importantes. “Código de Conducta” no es sólo el título en la portada de este Código; es la forma en que protegemos nuestra marca y reputación dentro de la comunidad de negocios.

Las violaciones a este Código, a las políticas de Aisin y a las leyes de cualquier jurisdicción en

que operemos pueden exponer a Aisin y a usted a penas severas, incluyendo potenciales penas criminales. Las violaciones a este Código o a las políticas de Aisin están sujetas a acción disciplinaria, hasta e incluyendo el despido. La información completa sobre el reporte de violaciones potenciales se encuentra al final de este Código.

¿A Quién Aplica este Código?

El Código aplica a todos los Miembros del Equipo, incluyendo la gerencia senior. Se espera que todos los Miembros del Equipo de Aisin reporten:

- Deficiencias en el diseño u operación de controles internos que impacten la capacidad de Aisin para registrar, procesar o reportar datos financieros.
- Cualquier fraude (material o no) que involucre a la gerencia o a Miembros del Equipo con obligaciones de reporte financiero o de controles internos.
- Cualquier violación a la ley, de regulaciones, de este Código o de las políticas de Aisin.

¿Cuáles son Sus Responsabilidades?

- Entender el Código y las políticas de Aisin y acatar sus requerimientos.
- Buscar la guía del Departamento Legal de Aisin si usted no está seguro sobre asuntos éticos o legales.
- Reportar cualquier sospecha de violación a través de un Canal de Reporte de Cumplimiento apropiado (como se describe al final de este Código). Es preferible que usted se equivoque al reportar, a “tomar una decisión” sobre la existencia de una violación potencial - más vale prevenir que lamentar. Aisin mantiene mecanismos de reporte para permitir los reportes a través de un supervisor, mediante correo electrónico, por Internet o a través de una línea telefónica de denuncias para reportes, incluyendo una opción para reportes anónimos.

- Si usted es un gerente, funcionario o director, ponga un buen ejemplo y mantenga un fuerte tono ético en la organización.
- Usar su buen juicio y asumir la responsabilidad de sus actos.
- Cooperar con las investigaciones relativas a violaciones potenciales del código llevadas a cabo por Aisin o partes externas. Como parte de su empleo en Aisin, se requiere que usted coopere con cualquier investigación conducida por Aisin, independientemente de si esta es una investigación interna o si es en respuesta a una solicitud de información del gobierno. El incumplimiento con la cooperación o la obstrucción de una investigación puede resultar en acción disciplinaria hasta e incluyendo el despido.

Nuestras Normas de Conducta

Alcance

El Código gobierna su conducta, ya sea que usted esté realizando negocios de Aisin con proveedores, distribuidores, clientes, miembros del equipo o cualesquier otros que hagan negocios con Aisin. Otras políticas y procedimientos adicionales de Aisin respaldan este Código. Conjuntamente, estos documentos forman el programa de Ética y Cumplimiento de Aisin. Es su responsabilidad familiarizarse con el programa y todas las leyes y regulaciones que gobiernan sus acuerdos en representación de Aisin.

¿Qué hace Aisin?

En conjunto con su Código y políticas, Aisin:

- Provee capacitación sobre el cumplimiento.

- Ofrece varios Canales de Reporte de Cumplimiento para Miembros del Equipo para reportar preocupaciones de cumplimiento de manera anónima, si así lo prefiere, y sin miedo de represalias.
- Ofrece guía y asesoría a Miembros del Equipo que tengan preguntas sobre asuntos relacionados con cumplimiento.
- Mantiene la confidencialidad de los reportes en la medida razonablemente posible.
- Rápidamente responde y conduce investigaciones de preocupaciones reportadas, y toma medidas para remediar, según sea necesario.
- Impone medidas disciplinarias por violaciones de cumplimiento, según sea apropiado.

Principios de Conducta Corporativa del Grupo Aisin

Basándonos en nuestro principio de “la calidad primero”, nosotros, el grupo de compañías Aisin, nos esforzamos por contribuir activamente a la creación de una sociedad sustentable a través de nuestras actividades empresariales en cada país y región en que operamos. Para lograr esto, conforme a los siguientes 9 principios, independientemente de la ubicación, respetamos los derechos humanos, nos apegamos a la letra y el espíritu de todas las leyes aplicables, reglas y reglamentos, y actuamos de una manera honesta y socialmente responsable.

Seguridad, Calidad y Contribución a la Creación de una Sociedad Sustentable

1. Obtenemos satisfacción y confianza de nuestros clientes, y contribuimos a la obtención de crecimiento económico sustentable y la solución de problemas sociales mediante el esfuerzo continuo para desarrollar nuevas tecnologías, y desarrollar y ofrecer productos y servicios de alta calidad, seguros y benéficos para la sociedad.

Cumplimiento

2. Estamos comprometidos a una competencia justa,

transparente y libre, así como a comercio apropiado y responsable, en cumplimiento de las leyes, reglas y reglamentos aplicables. Además, mantenemos relaciones éticas con funcionarios de gobierno, y evitamos establecer o mantener relaciones con personas o grupos que promueven actividades ilegales o amenazan el orden público o la seguridad.

Divulgación y Comunicación

3. Hacemos disponible al público nuestra información corporativa de manera comprensible e imparcial, y nos comunicamos activa y positivamente con todas las partes interesadas, para establecer y desarrollar relaciones sanas.

Respeto a los Derechos Humanos

4. We respect the human rights of all people.

Promoción de Diversos Estilos de Trabajo y Mejoramiento del Entorno Laboral

5. Promovemos un estilo de trabajo que mejore las habilidades de nuestros empleados y respete su diversidad, personalidad e individualidad. Asimismo, proporcionamos un entorno laboral positivo y productivo que es seguro y consciente sobre la salud.

Medio Ambiente

6. Reconocemos que abordar problemas ambientales es un asunto que impacta a todos los seres humanos y es de importancia crítica para nuestra existencia y actividades corporativas, y abordamos problemas ambientales de manera proactiva y positiva.

Participación Social y Contribución al Desarrollo

7. Estamos conscientes de que somos un miembro de la sociedad, y contribuimos al desarrollo sustentable mediante la participación social activa. También proporcionamos apoyo a la participación social voluntaria de nuestros empleados en relación con varios problemas sociales, y nos esforzamos por resolver tales problemas en cooperación con una amplia variedad de partes interesadas.

Gestión del Riesgo Exhaustiva

8. Nos preparamos para amenazas a la vida cívica y actividades corporativas, y mantenemos una gestión de crisis organizacionales exhaustiva.

Liderazgo de la Empresa

9. Nuestra alta gerencia toma el liderazgo para hacer valer estos principios, y se esfuerza en proporcionar instrucciones completas de estos principios a todas las personas dentro del grupo, y da a conocer estos principios a todos los interesados, incluyendo nuestros proveedores, mediante el establecimiento de gobernanza efectiva. En caso de que ocurra una violación a estos principios, la alta gerencia tendrá la responsabilidad de determinar las causas y tomará medidas preventivas para resolver los problemas, disciplinando de manera estricta a las personas (incluyendo alta gerencia) responsables de violaciones a estos principios.

Puede acceder a estos Principios de grupo en línea en:
https://www.aisin.com/en/sustainability/social/csrmanage_charter/

La Manera Aisin

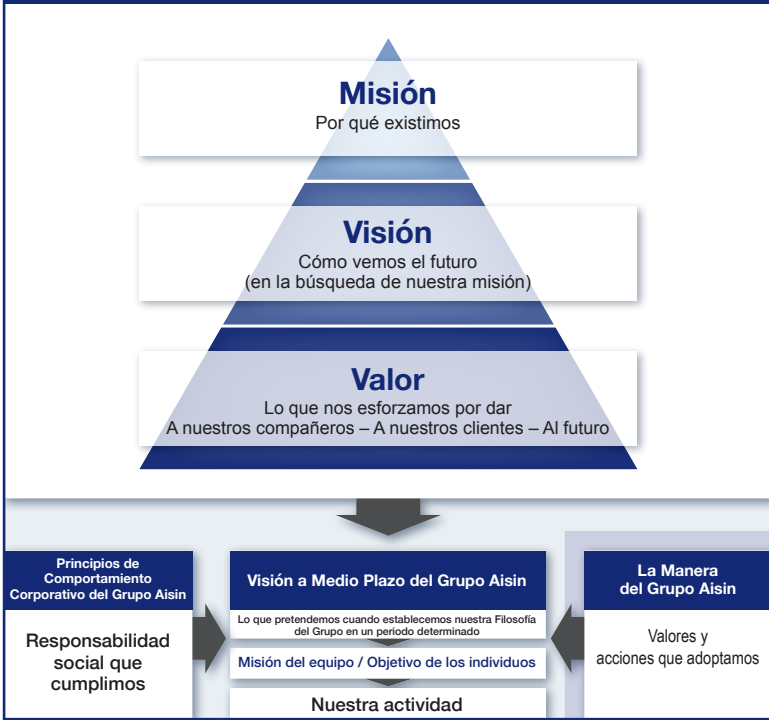
La Manera del Grupo Aisin es una guía para nuestras acciones. Son los valores, actitudes y acciones que queremos para hacer realidad nuestra filosofía en nuestro trabajo diario expresado en palabras.

Las acciones de “ser proactivo”, “elevar a las personas” y “avanzar” conducen a los resultados de “hacer el cambio”, “ampliar los sueños” y “construir el futuro”. Estos tres valores que queremos que siempre aprecies muestran cuatro actitudes que queremos que firmemente consideres.

Y, la “seguridad y salud” de todos nuestros compañeros que trabajan en el Grupo AISIN y la “calidad suprema” a la que aspiramos son los cimientos que sustentan toda la acción.

Mientras avanzamos hacia el estado establecido en la Filosofía del Grupo AISIN, si de pronto perdemos nuestro camino o la confianza en el siguiente paso, tenemos aquí nuestra forma de pensar para volver a nuestro camino.

Filosofía del Grupo Aisin



Filosofía del Grupo Aisin

Principios de Comportamiento Corporativo del Grupo Aisin

Ser proactivo, hacer el cambio.

- Desafíe sin miedo al fracaso.
- Muévase con rapidez pensando en el cliente.
- Trabaje con pasión.
- Valoremos el espíritu de "GENCHI GENBUTSU GENNIN".

(Llegar al lugar real, ver la realidad por nosotros mismos e identificar los hechos).

Elevar a las personas, ampliar los sueños.

- Eleve sus ambiciones y sueños.
- Muestre orgullo por su experiencia y profesionalidad.
- Encuentre motivación y felicidad en la vida.
- Adoptemos el valor y el espíritu de un equipo.

Avanzar, construir el futuro.

- Piense en la mejor manera, sin estar atado a las convenciones.
- Capte las nuevas tendencias y comprenda las necesidades.
- Seamos útiles al entorno y a las comunidades locales.
- Aprendamos de la historia y valoremos a nuestros predecesores.

La seguridad, la salud y la calidad suprema son las bases de todo.

Persigamos y perfeccionemos las cualidades que exigen nuestros clientes, al tiempo que damos la máxima consideración a la seguridad y la salud de nuestros compañeros.

Nuestras Responsabilidades Comerciales

Retención de Documento

Usted debe mantener registros, y destruirlos, conforme a las leyes, regulaciones y calendarios de retención de registros de Aisin aplicables. Usted no debe destruir o alterar registros relevantes para litigios, una investigación o solicitud de información de un gobierno pendientes o potenciales.

Registros Financieros y Comerciales Precisos

Aisin mantiene controles internos con objeto de asegurar que las operaciones sean apropiadamente autorizadas, los activos salvaguardados, las operaciones sean llevadas a cabo de conformidad con las directrices de Aisin y los registros financieros mantenidos de manera confiable. Aisin requiere que los libros, registros, cuentas, y estados financieros se mantengan con detalle razonable, que reflejen apropiadamente las operaciones corporativas y que se apeguen a normas de contabilidad y a requerimientos legales aplicables.

Además de estas responsabilidades, usted debe:

- Abstenerse de hacer entradas falsas o engañosas en los libros de Aisin, incluyendo el causar que los libros sean imprecisos o engañosos por omisión.
- Abstenerse de alterar, destruir u ocultar registros de Aisin.
- Observar los procedimientos administrativos y contables de Aisin.
- Cooperar con las solicitudes de información o documentación de auditor interno o externo.

Usted no puede hacer entradas falsas, engañosas o ficticias,

o mantener fondos o activos no registrados tales como “fondos para fines no designados”.

Usted debe ayudar a asegurar los reportes precisos, oportunos y completos de toda la información del negocio, incluyendo registros de costos, ventas, embarques, hojas de tiempo, comprobantes, facturas, nóminas y prestaciones, datos regulatorios, solicitudes de desembolsos y

reembolsos.

Si usted no está seguro si un gasto u operaciones son legítimos, o cómo contabilizarlos, pregunte a su supervisor o al jefe del Departamento de Finanzas y Contabilidad.

Usted debe reportar inmediatamente cualquier información concerniente a información no registrada, tergiversada o falsificada. Los registros y comunicaciones de negocios pueden volverse públicos.

Pregunta

¿Debo destruir un documento cuando pienso que es en beneficio de los intereses de Aisin?

Respuesta: Sin importar las circunstancias, nunca beneficiará a Aisin destruir inapropiada o ilegalmente documentos o información electrónica. Para litigio o una investigación, el Departamento Legal circulará instrucciones respecto a la retención de información relevante y la suspensión de reglas normales para archivar o eliminar datos electrónicos.

Usted debe evitar la exageración, comentarios derogatorios, conjeturas o caracterizaciones inapropiadas de personas y compañías, incluyendo en memoranda interna o correos electrónicos. Al escribir una declaración, usted debe considerar como podría ser interpretada si fuera diseminada públicamente.

Nuestra Responsabilidad con los Miembros del Equipo

Diversidad, Inclusión e Igualdad

Atraer y retener una fuerza de trabajo diversa e inclusiva requiere que todos tengan igual oportunidad para participar, contribuir y avanzar. Nuestro entorno de trabajo inclusivo reúne una gran variedad de orígenes, habilidades, educación y perspectivas. Aisin requiere que todos los Miembros del Equipo permitan igualdad de oportunidades de empleo a todas las personas calificadas, independientemente de su raza, color, ascendencia, religión, sexo (incluido el embarazo, parto o condiciones médicas relacionadas), orientación sexual, nacionalidad, edad, estado reproductivo, discapacidad física o mental, estado de ciudadanía, estado de veterano, estado de miembro en servicio uniformado, identidad o expresión de género o cualquier otra característica o estado protegido por la ley federal. Esto aplica a todas las decisiones de empleo, incluyendo reclutamiento, contratación, inamovilidad en el empleo, y todos los términos y condiciones de empleo. Todos compartimos la responsabilidad de aplicar las políticas de igualdad de oportunidades de empleo de nuestra empresa y nuestro compromiso con la diversidad.

No Discriminación y No Acoso

Estamos comprometidos a proveer un ambiente de trabajo libre de discriminación y acoso, donde los Miembros del Equipo sean evaluados con base en capacidades y calidad de trabajo. Aisin no tolera el acoso, abuso físico o psicológico, castigo corporal, o coerción física en forma

alguna, incluyendo gestos amenazantes o indecentes o contacto físico no deseado. Aisin prohíbe también chistes o insultos ofensivos raciales, étnicos, religiosos, relacionados con la edad, o sexuales, distribuir o mostrar imágenes o dibujos ofensivos, o usar correo de voz, correo electrónico, u otros dispositivos electrónicos para transmitir información discriminatoria o derogatoria. Aisin no tolera avances sexuales no bienvenidos, solicitudes de favores sexuales u otra conducta física o verbal de naturaleza sexual.

El acoso puede incluir, pero no está limitado, a lo siguiente:

- Acoso verbal, como epítetos, comentarios despectivos o calumnias.
- Acoso sexual, tal como avances sexuales no bienvenidos, solicitudes de favores sexuales, u otras formas de conducta de naturaleza sexual, tal como poner apodos, comentarios sugerentes, o chistes o charla lascivas no bienvenidos.
- Acoso físico, tal como asalto, o bloqueo o impedimento del movimiento, o cualquier interferencia física con el trabajo normal dirigidos a una persona.

La discriminación es el trato inequitativo de un Miembro del Equipo en alguna condición de empleo por motivos de raza, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad, estatus de veterano, orientación sexual, u otra característica protegida legalmente.

La discriminación puede incluir, pero no está limitada, a lo siguiente:

- Contratación y Promoción, tal como no contratar o promover a alguien a causa de su raza.
- Compensación, tal como no proveer una compensación justa debido a la discapacidad de una persona.
- Despido Injustificado, tal como despedir a alguien a causa de su sexo u orientación sexual.

Manteniendo un Lugar de Trabajo Seguro

Aisin no tolera la violencia ni las amenazas de violencia en el lugar de trabajo. La conducta amenazadora, el acecho o la violencia dentro de las propiedades de Aisin no serán tolerados y pueden ser reportados a las autoridades ejecutoras de la ley. Cualquiera que realice amenazas, exhiba una conducta amenazadora o participe en actos violentos en establecimientos de Aisin será expulsado tan pronto como la seguridad lo permita y se le puede pedir que permanezca alejado durante una investigación.

Gestión en la Salud

La filosofía de gestión de Aisin, “Inspirando Movimiento, Creando el Mañana”, incluye la ambición de impactar en las personas de todo el mundo proporcionando diversas experiencias de “movimiento” que también mueven el corazón y aportan libertad, alegría, movilidad y belleza a nuestro planeta. En consecuencia, en abril de 2021, Corporación Aisin (Aisin Corporation) publicó la Declaración de Salud de Grupo AISIN y continúa trabajando en la gestión de la salud personal de los Miembros del Equipo, basándose en el reconocimiento de que la seguridad y el bienestar de los compañeros de trabajo es la máxima prioridad en la búsqueda de todas las cualidades que esperan nuestros clientes.

Puede acceder a la Declaración de Salud de Grupo AISIN en línea en el siguiente link: https://www.aisin.com/en/sustainability/social/employee/pdf/declaration_of_health.pdf

Estableciendo una Norma Apropiada

Aisin espera que sus Miembros del Equipo y gerentes se conduzcan con profesionalismo. Si usted siente que ha experimentado o atestiguado discriminación o acoso, reporte la conducta a través de uno de los Canales de Reporte de Cumplimiento.

¿Cuáles son las Normas de Conducta de Aisin?

Qué si hacer:

- Tratar a los compañeros Miembros del Equipo con dignidad y respeto.
- Basar las decisiones de empleo en mérito.
- Oponerse al acoso o a conductas ofensivas.
- Reportar el acoso o la conducta ofensiva.
- Tomar todas las quejas con seriedad.

Qué no hacer:

- Hacer chistes, usar lenguaje participar en actividades que puedan ser ofensivos(as) o degradantes para otros.
- Tomar represalias contra cualquier persona que presente una denuncia de buena fe o coopere con una investigación.
- Intimidar a otros a través del bullying, amenazas o bromas.

Aisin revisa inmediatamente los reportes y conduce investigaciones rápidamente, si es apropiado. Si Aisin confirma que ha ocurrido discriminación o acoso, tomará acción disciplinaria apropiada, hasta e incluyendo la terminación del empleo de la parte ofensora.

Aisin no tolera represalias por reportes de buena fe sobre potenciales violaciones al Código.

Leyes de Empleo y Trabajo

Además de cumplir con las leyes que prohíben la discriminación y el acoso, es política de Aisin cumplir con todas las leyes laborales y de trabajo aplicables, incluyendo aquellas relacionadas con las condiciones laborales, horarios, sueldos, prestaciones, y edad mínima de trabajo.

Respetando las Elecciones Políticas Individuales

Aisin apoya los derechos de cada persona para participar en actividades políticas. La contribución de su propio tiempo, dinero o recursos a cualquier actividad política es enteramente personal y voluntaria. Aisin espera que los Miembros del Equipo traten sus diferencias políticas con respeto. Al mismo tiempo, los Miembros del Equipo no deberán asumir posturas políticas en representación de Aisin a menos que hayan recibido aprobación previa por escrito, por parte del Departamento Legal de Aisin. Estas restricciones incluyen prohibiciones para hacer contribuciones políticas a nombre de Aisin, solicitar el reembolso por una contribución política personal de parte de Aisin, o estar involucrado como un tercero para hacer una contribución a un partido político a nombre de Aisin.

Respeto a los Derechos Humanos

Entendemos los derechos humanos reconocidos a nivel mundial y respetamos los derechos humanos de todas las personas relacionadas con nuestras actividades comerciales con base en las leyes, regulaciones y costumbres laborales de cada país y región. Cumplimos con las leyes y regulaciones de cada país y región, y nunca estamos involucrados en trabajo forzoso, trabajo infantil o tráfico de personas en cualquier forma.

A través de discusiones y diálogos sinceros con los empleados, respetamos los derechos de los empleados con base en las leyes, regulaciones y similares de cada país y región.

En abril de 2021, Corporación Aisin (Aisin Corporation) estableció “la Política de Derechos Humanos de Grupo AISIN” tras el debate y la aprobación del Comité Asesor de Derechos Humanos. Esta política se basa en los “Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos” y en los “Principios de Conducta Corporativa de Grupo AISIN”, y sustituye a todas las demás políticas en materia de derechos humanos. Nuestra Política de Derechos Humanos cubre el nivel mínimo de cumplimiento de la Carta Internacional de Derechos Humanos y las Normas Laborales Básicas de la OIT y es un compromiso de que el Grupo AISIN cumplirá su responsabilidad de respetar los derechos humanos mediante la debida diligencia. Esta política no sólo se aplica a los ejecutivos y empleados; también esperamos que todos los socios comerciales, incluidos los proveedores, entiendan y respeten esta política.

Puede acceder a la Política de Derechos Humanos en línea en: https://www.aisin.com/jp/sustainability/social/employee/respect/pdf/HumanRightsPolicy_2.pdf

En consecuencia, deseamos que todos y cada uno de los empleados realicen su actividad diaria bajo la premisa del respeto a los derechos humanos.

Nuestras Expectativas de los Miembros del Equipo

Evitar y Reportar el Fraude

El fraude es cualquier acto ilegal caracterizado por el engaño, la ocultación o el abuso de confianza. Se produce cuando una ventaja o un artículo de valor, como dinero, bienes o servicios, no se obtiene legalmente. Algunos ejemplos de fraude son: la falsificación de registros de tiempo o informes de gastos, la notificación de transacciones financieras en un momento incorrecto o de forma indebida; y la falta de honestidad en los contratos comerciales. Los Miembros del Equipo deben evitar todo tipo de fraude y están obligados a denunciar cualquier sospecha de fraude a través de uno de los Canales de Información sobre el Cumplimiento.

Uso Apropiado de Equipo Aisin

Los Miembros del Equipo son responsables de asegurar que los bienes de Aisin, tales como computadoras, Internet, teléfonos, mensajería instantánea u otros recursos sean usados principalmente para propósitos de negocio. El uso incidental de estos sistemas está permitido si cumple con las políticas de Aisin.

Cuando Aisin le provea un equipo, es su responsabilidad cuidarlo y usarlo para propósitos relacionados con la compañía. Usted es responsable de usar buen juicio para que el equipo de Aisin no sea mal utilizado, robado o desperdiciado. Si usted maneja un vehículo o un auto grupal de la compañía, se le requiere tener una licencia vigente y operarlo de manera segura.

Todos los registros creados usando recursos de Aisin son propiedad de Aisin; usted no tiene expectativas de

privacidad sobre cualquier cosa creada utilizando recursos de Aisin. Usted no tiene derecho de privacidad cuando use sistemas de cómputo de Aisin, incluyendo correos electrónicos generados utilizando equipo o sistemas de Aisin. Adicionalmente, usted no tiene derecho a la privacidad con respecto a correos electrónicos, textos y llamadas hechos, enviados o recibidos en teléfonos inteligentes o tabletas propiedad de Aisin. Aisin es el propietario de estos recursos y tiene el derecho de monitorear, recolectar o revisarlos en cualquier momento.

No use los recursos de Aisin para acceder a algún contenido inapropiado, incluyendo en el modo de privacidad.

Manteniendo la Información Confidencial

La información confidencial es un activo de Aisin y sólo puede ser usada para propósitos de negocio legítimos. Usted es responsable de mantener la confidencialidad de información no pública sobre Aisin, el Grupo Aisin y sus socios de negocio. Ejemplos de información confidencial incluyen:

- **Toda la Información Financiera y Pronósticos** – ganancias reales o estimadas, gastos de capital, dividendos o información sobre préstamos o recompras de acciones.
- **Datos de Operación** – datos de producción, cambios en operaciones principales y eventos inusuales, incluyendo pérdidas, siniestros o accidentes de seguridad serios.
- **Cambios Fundamentales en el Negocio** – fusiones reales o potenciales, coinversiones, adquisiciones, ofertas accionarias u otras operaciones importantes.
- **Cambios Importantes en Administración** – incluyendo cambios reales o potenciales. Información de Mercadotecnia – incluyendo nuevas campañas de mercadotecnia, iniciativas y estrategias, y contratos económicamente importantes.

- **Propiedad Intelectual** – secretos industriales, conocimiento técnico, y desarrollos y hallazgos tecnológicos.
- **Cualesquier Procedimientos Legales** – todos los procedimientos legales de Aisin deberán ser tratados de manera confidencial, especialmente los litigios importantes, o las investigaciones o denuncias de gobierno.

La información confidencial incluye también información que los proveedores, clientes y socios de negocio le han confiado a Aisin.

Usted nunca debe divulgar a nadie fuera de Aisin (salvo por, según sea el caso, sus auditores o asesores) cualquier información confidencial. Esto incluye compartir información confidencial a través de blogs de internet o sitios de chat.

Solamente los portavoces designados están autorizados para divulgar información confidencial. Aisin debe aprobar la divulgación fuera de los canales autorizados de manera anticipada.

Usted debe tomar precauciones para mantener confidencial la información de manera que no sea inadvertidamente divulgada. Use discreción al dejar documentos en escritorios, y tenga el debido cuidado debido al enviar correos electrónicos, faxes o enviar documentos por otros medios. La responsabilidad de salvaguardar información confidencial se extiende a todos los Miembros del Equipo incluso después de que termine el empleo.

Abstenerse del Realizar Operaciones con Información Privilegiada

El uso de información confidencial para beneficio financiero personal, tal como realizar operaciones con acciones o bonos, o dar información a otros, quienes pudieran usar esta información para realizar operaciones, es ilegal y está prohibido. Estas prohibiciones se extienden directamente a la empresa matriz de Aisin, Corporación Aisin (Aisin

Corporation), que es una empresa pública en Japón.

Ningún director, funcionario, Miembro de Equipo, consultor, contratista de Aisin y ningún miembro de la familia inmediata o el hogar de ninguna de tales personas divulgarán (informará) información importante no pública a cualquier otra persona (incluidos los miembros de la familia) si tal información puede ser utilizada por dicha persona para su propio beneficio a través de operaciones con acciones; ni tal persona informante o persona relacionada hará recomendaciones o expresará opiniones sobre la base de información no pública material en cuanto al comercio de valores de Corporación Aisin (Aisin Corporation).

Evitar Conflictos de Interés

Existe un conflicto de interés cuando usted se enfrenta a lealtades divididas causadas por utilizar su posición en Aisin para beneficio personal, o cuando haya un conflicto entre sus intereses personales y sus responsabilidades laborales. Los dos factores usados para determinar si existe un conflicto de interés son: (1) si el Miembro del Equipo está, o podría estar, en una posición para influir la relación de Aisin con un competidor, proveedor o cliente; y (2) si el juicio del Miembro del Equipo pudiera estar afectado, o podría aparentar estar afectado, por consideraciones personales.

Usted no debe aceptar ni recibir beneficios personales inapropiados, o disponer beneficios personales para un pariente, amigo o asociado. Usted debe divulgar actividades externas que puedan causar un posible conflicto con sus deberes laborales en Aisin, incluyendo ser miembro de Juntas Directivas externas, empleo o acuerdos con compañías que puedan representar un conflicto, y cualquier inversión significativa que usted o los miembros de su familia tengan con clientes, proveedores o competidores de Aisin.

No todos los conflictos de interés están prohibidos y pueden ser permitidos por Aisin. Es importante que usted reporte un conflicto potencial de manera que éste pueda ser revisado

por Aisin para determinar si representa conflicto con sus obligaciones laborales.

Manteniendo la Seguridad

Los productos Aisin son diseñados, fabricados y manejados para cumplir obligaciones ante los clientes, y para administrar riesgos para la salud humana y el entorno ambiental. Para minimizar aún más el riesgo, las prácticas de trabajo seguro son una parte de su empleo como lo es hacer su trabajo adecuadamente. Usted es responsable de aprender y obedecer todas las reglas y lineamientos de seguridad de Aisin. Usted debe reportar inmediatamente cualquier violación de las reglas de seguridad de Aisin a su supervisor, su Contacto de Seguridad designado o a través de uno de los Canales de Reporte de Cumplimiento.

Si surge una situación de seguridad de emergencia, usted debe salir del edificio y contactar a la gerencia, a su representante de seguridad, a recursos humanos, la policía o los bomberos según sea apropiado.

Evitar el Abuso de Sustancias

Aisin no tolera el abuso de sustancias en el trabajo. Se requiere que usted esté apto para la labor y tenga capacidad de realizar sus responsabilidades de una manera productiva y segura, libre de abuso de sustancias.

El uso o posesión de drogas o alcohol en el trabajo constituye un peligro potencial para el bienestar y seguridad de los Miembros del Equipo. Usted no debe poseer, usar o estar bajo la influencia del alcohol o cualquier droga ilegal mientras realiza tareas para Aisin, mientras usa un vehículo provisto por Aisin u otra propiedad de Aisin, o manejando un vehículo personal mientras está haciendo negocios de Aisin. Si usted tiene un problema de dependencia química, Aisin le anima a buscar tratamiento.

Nuestras Obligaciones Legales

Cumplimiento de las Leyes y Regulaciones

Es básico para nuestra misión de cumplimiento entender los requerimientos de la ley. Aunque este Código resume los principales requisitos legales que usted probablemente enfrentará en su trabajo en Aisin, no hay sustituto para investigar cuando existan áreas en las que la forma correcta de proceder no sea clara.

Cuando la Ley Local Difiere del Código o de las Costumbres Locales

Las políticas establecidas en este Código representan la conducta mínima para alcanzar estándares éticos altos. Si la ley local entra en conflicto con este Código, usted debe cumplir con la ley. Si las costumbres locales difieren de este Código, usted debe seguir el Código. Todas las preguntas sobre la solución a algún conflicto deberán ser dirigidas al Departamento Legal de Aisin.

Evitando la Corrupción

Política Anticorrupción del Grupo AISIN

De conformidad con los “Principios de Comportamiento Corporativo del Grupo Aisin”, nosotros, las sociedades del Grupo Aisin, contribuimos a la realización de crecimiento

económico sustentable y solución de problemas sociales mediante la competencia justa, transparente y abierta, de una manera socialmente responsable, mientras cumplimos con las leyes, reglas y reglamentos aplicables.

Prohibición de Soborno

1. No proporcionamos, ofrecemos o prometemos, de manera directa o indirecta, dinero, bienes u otros beneficios a funcionarios gubernamentales nacionales o extranjeros o a cualesquier otras personas para un propósito ilegal, incluyendo garantizar una ventaja, contrato o concesión indebidos. Además, no recibimos, solicitamos o aceptamos, de manera directa o indirecta, una promesa de recibir dinero, bienes u otros beneficios, de gobiernos extranjeros o nacionales, o de cualesquier otros funcionarios oficiales, a cambio de cualquier propósito ilegal, incluyendo garantizar una ventaja, contrato o concesión indebidos.

Entretenimiento y obsequios apropiados

2. Otorgamos o recibimos entretenimiento y obsequios dentro del alcance social y legalmente apropiado, a la luz de su propósito, frecuencia, contraparte, monto, etc. que no causarían desconfianza o sospechas de terceros.

Prohibición de Prácticas Corruptas

3. No participamos en prácticas corruptas abusivas o prácticas ilegales relacionadas, las cuales podrían abusar de nuestras facultades y posiciones profesionales o aquellas de terceros, tales como sobornos, fraudes, operaciones con información

privilegiada y coerción al proporcionar beneficios, así como pujas fraudulentas.

Contabilidad Apropiada

4. Manejamos nuestra contabilidad de una manera transparente y justa, de conformidad con los estándares de contabilidad internacionales y específicos para las jurisdicciones aplicables. Anotamos y registramos todas las operaciones y activos de manera precisa y exhaustiva.

Anticorrupción

Aisin realiza negocios cumpliendo plenamente con todas las leyes anticorrupción aplicables, incluidas la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los EE.UU. ("FCPA"), la Ley de Funcionarios de Canadá, la Ley General del

Pregunta

La compañía para la que usted trabaja está tratando de abrir una nueva fábrica. Un funcionario local está demorando nuestra solicitud de los permisos necesarios, pero insinúa que contratar a un pariente haría más rápido el proceso. El pariente está muy calificado. ¿Deberíamos contratar a esta persona?

Respuesta: No. Aunque el pariente del funcionario local pueda estar calificado, el hecho de que la contratación sea una condición para la aprobación del permiso significa que es un acto corrupto que violaría las leyes anticorrupción.

Sistema Nacional Anticorrupción de México, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de México, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ,así como el Código Penal Federal) y todas las demás leyes aplicables que rigen el pago o recepción de sobornos. Un “soborno” es usualmente definido como cualquier cosa de valor dada o prometida con objeto de influir el juicio o conducta de una persona en una posición de confianza. Estas leyes prohíben el pago corrupto de cualquier elemento de valor a cualquier funcionario (incluidas las personas que trabajan para entidades propiedad del estado) para obtener o retener negocios o para asegurar una ventaja comercial indebida, así como el uso de información falsa para obtener una autorización, beneficio o ventaja.

Estas leyes pueden también prohibir la contratación de ex-funcionarios públicos dentro de un año del empleo de esa persona ese puesto en el gobierno. Debido al amplio alcance de estas leyes, las mismas cubren tanto a Miembros del Equipo como a terceros que actúan en representación de Aisin (agentes, consultores, socios de coinversión, etc.). Otras leyes prohíben sobornos comerciales también. Las prohibiciones en este Código se extienden a sobornos a cualquier persona,

Pregunta

Uno de los proveedores de Aisin envió una caja de chocolates durante las fiestas. Yo no solicité que el proveedor me diera regalo alguno y esto no influyó en mi decisión de usar al proveedor. ¿Puedo quedarme con el chocolate?

Respuesta: Sí, usted puede quedarse con los chocolates. Dar y recibir obsequios es permisible, en tanto el obsequio no tenga un valor excesivo y no haya sido solicitado por el receptor.

sea o no un funcionario del gobierno. Estas prohibiciones anticorrupción se extienden también a la recepción de sobornos o gratificaciones.

Usted no debería aceptar algún beneficio personal de un proveedor, socio de negocio o cualquier otra persona. Usted debería reportar inmediatamente cualquier intento de dar un soborno a través de uno de los Canales de Reporte de Cumplimiento. Como se indica a continuación, esta prohibición no aplica a entretenimiento u obsequios modestos.

Restricciones en el Entretenimiento y Obsequios Permitidos

El éxito en Aisin está basado en fuertes relaciones con clientes, proveedores y socios de negocio. Aisin reconoce que intercambiar pequeños obsequios y suministrar alimentos y entretenimiento son medios apropiados para construir estas relaciones. Debido a que tales actividades podrían, si fueran excesivas, dar la apariencia de un pago inapropiado, los Miembros del Equipo deberán verificar la política de obsequios en la ubicación del receptor y el

Política de Cumplimiento Antimonopolio del Grupo AISIN

De conformidad con los “Principios de Comportamiento Corporativo del Grupo Aisin”, nosotros, las sociedades del Grupo Aisin, contribuimos a la realización de crecimiento económico sustentable y solución de problemas sociales mediante la competencia justa, transparente y abierta, de una manera socialmente responsable, mientras cumplimos con las leyes, reglas y reglamentos aplicables.

Contacto con Competidores

1. No contactamos a competidores sin un propósito de negocios legítimo.

Intercambio de Información y Acuerdos con Competidores

2. No discutimos, intercambiamos información o acordamos asuntos que afecten la competencia con competidores, tales como precios, ventas, condiciones de venta, territorios de ventas o distribución de clientes

Abuso de Posición Superior de Negociación

3. No desfavorecemos de manera injusta a nuestros socios comerciales de formas tales como reducción de precios sin un motivo de negocios legítimo, devolución

Procedimientos para Combinación de Negocios

4. Seguimos los procedimientos requeridos conforme a las leyes aplicables de cada país y región, cuando llevamos a cabo adquisiciones, fusiones y transmisiones de negociaciones.

uso del buen juicio en determinar cuáles obsequios y qué entretenimiento son apropiados. Cuando haya duda, usted debe consultar con el Departamento Legal de Aisin. Usted puede dar o recibir cortesías de negocio si tienen un valor modesto y no son dadas en expectativa de, o en pago por, obtener o retener un negocio. Nunca debe dar ningún obsequio o entretenimiento a un funcionario de gobierno sin el permiso previo del Departamento Legal de Aisin, el cual puede autorizar la acción cuando sea apropiado (p. ej.,

comidas en instalaciones propias para una reunión de un funcionario de gobierno con la compañía o para realizar una auditoría). Usted nunca deberá dar o recibir efectivo o un equivalente de efectivo, tal como una tarjeta de obsequio, o dar o recibir alguna cortesía de negocio que podría aparentar un intento de influir la capacidad del receptor para actuar en el mejor interés de la compañía de este último.

Evitando el Lavado de Dinero

El lavado de dinero es el proceso mediante el cual los productos de actividades ilegales son transferidos a través de y usados en negocios legítimos y sistemas bancarios para ocultar su origen ilegal. Para asegurar el cumplimiento con las leyes anti-lavado de dinero, los Miembros del Equipo deben conocer a sus proveedores, clientes y a otros terceros con quienes Aisin hace negocios; estar atento a pagos de fuentes inusuales o no esperadas (especialmente grandes pagos en efectivo); y contactar al Departamento Legal de Aisin respecto de cualquier transacción sospechosa.

Competencia Justa/Antimonopolio

Las leyes de Competencia Justa/Antimonopolio están diseñadas para preservar un mercado competitivo y libre. Usted debe evitar cualquier situación en la que Aisin pudiera estar implicada en conspiración con competidores o uso de tácticas injustas o coercitivas sobre clientes o proveedores..

Las leyes de Competencia Justa/Antimonopolio aplican igualmente a compras y ventas. Las operaciones prohibidas incluyen acordar con los competidores el fijar precios o términos de venta, negarse a hacer negocios con clientes o proveedores en particular, dividir mercados, limitar suministros, arreglar ofertas, restringir los canales de distribución, o participar en cualquier otro tipo de restricción inadecuada del comercio. Asimismo, puede también ser ilegal forzar a clientes a comprar productos no deseados con objeto de recibir un producto deseado, fijar precios de bienes debajo del costo, o forzar a clientes a establecer

Preguntas Frecuentes

Antimonopolio

Pregunta: Acuerdo sobre precios de licitación ABC y AISIN hacen dispositivos rojos y azules. AISIN siempre ha suministrado dispositivos rojos a OEM X y ABC siempre ha suministrado dispositivos azules. OEM X licita ambos dispositivos. ABC le informa a AISIN: “OEM X no quiere cambiar proveedores; Sólo quiere usar licitaciones competitivas para bajar precios. Acordaremos presentar una propuesta alta para los dispositivos rojos si ustedes hacen lo mismo para los azules”. AISIN acuerda que OEM X sólo está tratando de bajar los precios. ¿Debería AISIN estar de acuerdo?

Respuesta: Nunca. Esta es una violación automática de las leyes antimonopolio y muchos miembros del personal de proveedores han ido a la cárcel por hacer exactamente esto. Aléjese y reporte la conversación a AHA Legal.

Pregunta: Participación en Estudios de la Industria ABC le pide a AISIN participar en un estudio en relación a los precios esperados por dispositivos azules el año próximo. ABC recopilará la información de AISIN y otros competidores, después publicarán la información de precios de forma anónima; por ejemplo, los participantes del estudio serán identificados como “Competidor A”, “Competidor B”, etc. ¿Debe participar AISIN?

Respuesta: Nunca. Compartir información competitivamente sensible es con frecuencia una violación antimonopolio, específicamente si es seguida de decisiones paralelas. De hecho, usted no debe aceptar información competitivamente sensible de un competidor, incluso si no hay un “intercambio”.

Pregunta: Participación en Estudios de la Industria ABC le pide a AISIN participar en un estudio en relación a los precios esperados por dispositivos azules el año próximo. ABC recopilará la información de AISIN y otros competidores, después publicarán la información de precios de forma anónima; por ejemplo, los participantes del estudio serán identificados como “Competidor A”, “Competidor B”, etc. ¿Debe participar AISIN?

Respuesta: Nunca. Los estudios son un asunto complejo de antimonopolio complejo y participar en un estudio inadecuadamente estructurado puede ser una violación. No participe en ningún estudio sin la aprobación de AHA Legal.

Pregunta: Licitación conjunta OEM X decide que quiere tener un solo contrato para el suministro mundial de dispositivos rojos y azules. AISIN puede suministrarle a OEM X en Norteamérica y Asia, pero no en Europa. ABC puede suministrar en Norteamérica y Europa, pero no en Asia. ABC propone que ABC y AISIN liciten conjuntamente para la obra, con AISIN suministrando solamente a Norteamérica. ¿Debe participar AISIN?

Respuesta: Depende. Esta es una forma de “coinversión”. La legalidad de las coinversiones depende de una variedad de factores que requieren análisis caso por caso de los riesgos antimonopolio.

Pregunta: Establecimiento de Normas
AISIN participa en una organización de establecimiento de normas técnicas de la industria. Hay una norma existente que AISIN y todos los competidores existentes siguen. Un nuevo competidor ha desarrollado un nuevo proceso que no cumple con la norma existente, pero parece ofrecer una calidad satisfactoria a menor costo. Pide que la organización de establecimiento de normas cambie la norma. ¿Debe AISIN oponerse al cambio?

Respuesta: Depende. Establecer una norma ofrece potenciales beneficios, pero también tiene riesgos potenciales si, por ejemplo, las normas son usadas como una forma de mantener fuera a los competidores innovadores. Tenga cuidado con las normas que no beneficien al cliente.

Pregunta: Competidor como Proveedor o Cliente
AISIN hace dispositivos verdes, así como rojos y azules. ABC no hace dispositivos verdes. ABC requiere dispositivos verdes para un ensamble que suministrado a OEM X y le concede el negocio a AISIN. De conformidad con sus prácticas estándar, ABC busca información interna de costos y de procesos de AISIN. ¿Debería AISIN proveer la información?

Respuesta: Usualmente, pero hay riesgos y límites. Primero, no comparta más información de la que sea necesaria para el contrato en particular. Por ejemplo, no provea información sobre dispositivos rojos. Segundo, aun cuando la información sea limitada, en algunas situaciones pueden haber riesgos. Por ejemplo, si una resina conforma 95% del costo de los dispositivos verdes y azules, compartir información sobre los costos de resina de dispositivos verdes puede ser inapropiado.

precios mínimos de reventa para bienes que ellos compren de Aisin. Tales actividades no deben ocurrir sin la previa revisión y verificación del Departamento Legal de Aisin. Debido a que los correos electrónicos y la memoranda no comunican el contexto completo de la comunicación, no escriba palabras que puedan crear la percepción de una conducta anticompetitiva, tales como declaraciones de que está tomando medidas para “matar” a la competencia, o que erróneamente impliquen que usted tiene información interna sobre un competidor.

Privacidad de Datos y Protección de la Información Personal

Aisin respeta los derechos de privacidad de sus Miembros del Equipo, clientes, proveedores y socios de comerciales. Los Miembros del Equipo que cuenten con información confidencial deben seguir todos los procedimientos para mantenerla confidencial y segura, protegerla contra el mal uso, y divulgarla solamente a personas con una razón comercial legítima para tener acceso a la misma.

Ejemplos de información confidencial personal incluyen:

- Su número de identificación emitido por el gobierno (por ejemplo, el Número de Seguro Social).
- Su nombre legal completo y fecha de nacimiento, número de teléfono y dirección de casa, e información de la familia (tal como nombre de cónyuge, padres, etc.).
- Su información bancaria y de impuestos.
- Su proveedor médico y registros médicos.

Aisin está obligado legalmente a recolectar y retener determinada información personal y a proporcionarla a las entidades de gobierno. Cuando esto ocurra, Aisin la transmitirá de forma segura y minimizará la cantidad de información personal compartida, según sea permitido bajo la ley.

Uso de Datos de Aisin

Usted debe tratar todos los registros e información electrónicos y la información de Aisin, así como la información confiada a Aisin, como confidenciales y divulgarlos fuera de Aisin únicamente según sea necesario para cumplir con los fines comerciales de Aisin. Esta política cubre la divulgación de información propiedad de Aisin o confiada a Aisin de cualquier manera, incluso a través de Internet, publicaciones en blogs, el envío o reenvío de correos electrónicos, correo de voz o el uso de sitios de redes sociales (Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, Tik Tok, etc.). Aunque usted tiene códigos de acceso individuales para el correo electrónico, el correo de voz, teléfono y los sistemas de red de cómputo de Aisin, estos sistemas son accesibles en todo momento por Aisin y pueden estar sujetos a inspecciones periódicas, sin previo aviso para usted. Toda la información creada utilizando los sistemas Aisin es propiedad de Aisin, y usted no tiene derecho a la privacidad respecto a cualquier información creada o mantenida en el correo electrónico, correo de voz, internet o sistemas de cómputo y telefonía de Aisin,

incluyendo buzones de voz o mensajes personales. Por favor, tome en cuenta que Aisin tiene la capacidad de acceder incluso a recursos de Aisin protegidos con clave de acceso, incluyendo su cuenta de correo electrónico y todos los mensajes ahí contenidos. Usted debe suministrar a Aisin cualquier código de acceso al sistema si le es solicitado. Los códigos de acceso al sistema pueden incluir nombres de usuarios de aplicación web o sistema de sitio y credenciales de inicio de sesión, incluyendo claves de acceso.

Cumplimiento de Leyes de Comercio Internacional y Requerimientos

Aisin debe obedecer las leyes que rigen la conducta internacional de Aisin, incluyendo en las siguientes áreas:

Controles de Exportación y Sanciones

El gobierno de Estados Unidos mantiene restricciones al comercio con países, gobiernos y personas sujetos a embargo. Por ejemplo, las restricciones actuales incluyen tratos con personas en Cuba, Irán y Sudán; tratos con gobiernos en Corea del Norte, Siria y Rusia; y tratos con cualquier persona que esté en las listas de naciones designadas como especiales y otras personas restringidas mantenidas por la Oficina de Controles de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Controls) (OFAC). Estas prohibiciones también pueden restringir comercio con personas que vivan en países extensivamente sancionados (Cuba, Irán, y Sudán). Muchos gobiernos también regulan las transferencias de bienes, tecnología, software y otros productos y servicios a destinos extranjeros, así como a personas extranjeras dentro de los Estados Unidos y en el extranjero. Estos controles se extienden a transferencias directas de bienes, tecnología, software y servicios de los Estados Unidos, “reexportaciones” de ciertos artículos y tecnología de origen estadounidense de un país extranjero a otro, y reexportaciones de ciertos artículos fabricados en el extranjero, con contenido estadounidense. Los controles de exportación también se aplican a las transferencias de

tecnología a personas extranjeras dentro de los Estados Unidos y a personas estadounidenses que trabajan para compañías extranjeras.

Aduanas e Importación

Las regulaciones aduaneras en todos los países donde Aisin opera controlan cuáles artículos entran a un determinado país y requieren el pago de impuestos aduanales a su entrada. Estas leyes Aduaneras, que aplican a operaciones intracompañía, así como con terceros, requieren que Aisin determine la clasificación, el valor y el país de origen correctos de todas Importaciones donde Aisin actúe como importador de registro. Aisin debe ser capaz de mostrar a través de un rastro documentado que ejerció cuidado razonable para asegurar el cumplimiento de los requerimientos Aduanales. Usted debe, por lo tanto, asegurarse que los reportes respecto de productos importados, su lugar de fabricación, y su costo total sean auténticos, precisos y completos.

Los Estados Unidos y otras naciones prohíben la importación de

Pregunta

Se me ha pedido cambiar la clasificación de tarifa aduanera de Estados Unidos para asegurar que Aisin reciba una tasa de impuestos menor. No pienso que la nueva clasificación sea correcta. ¿Qué debo hacer?

Respuesta: Es importante que clasifiquemos importaciones y exportaciones apropiadamente. Si usted no piensa que la clasificación sea correcta, debe buscar una segunda opinión de la gerencia. Si usted aún no está satisfecho, debe usar los Canales de Reporte de Cumplimiento.

mercancías que han sido extraídas, producidas o fabricadas, total o parcialmente, en cualquier país extranjero, mediante trabajo forzado, incluyendo el trabajo penitenciario y el trabajo infantil forzado o por contrato. El cumplimiento de las leyes de trabajo forzado es un elemento importante en las obligaciones de cuidado razonable de Aisin. Aisin participa en la Asociación Aduanera y Comercial de los Estados Unidos Contra el Terrorismo (U.S. Customs-Trade Partnership Against Terrorism, C-TPAT). C-TPAT es un programa voluntario que asocia a los importadores de mercancías extranjeras con las aduanas de Estados Unidos y la Protección Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection) para combatir el terrorismo. Estos procedimientos amplían sustancialmente la capacidad de Aisin para mover mercancías a los Estados Unidos rápidamente y a bajo costo. La estricta adherencia con los requerimientos C-TPAT es requerida de parte de todos los Miembros del Equipo quienes coordinen y supervisen importaciones.

Cooperación con Solicitudes de Información Gubernamentales Legítimas

Es política de Aisin cooperar con cada solicitud razonable de investigadores federales, estatales o locales. Al mismo tiempo, Aisin y sus Miembros del Equipo tienen derecho a que los represente un abogado desde el inicio de cualquier investigación. Por lo tanto, si un representante del gobierno o agente busca una entrevista o solicita datos o documentos, el representante debería ser informado de que aunque Aisin cooperará, el asunto debe ser primero referido al Departamento Legal de Aisin.

Nuestra Responsabilidad de Proporcionar Orientación

Preguntas

Aunque este Código proporciona a los Miembros del Equipo una guía de alto nivel respecto a las situaciones más comunes, Aisin reconoce que puede ser que usted necesite asistencia que va más allá de este Código. Si tiene preguntas sobre el cumplimiento o preguntas relacionadas con cualquiera de los temas cubiertos en este Código, por favor comuníquese con el Departamento Legal de Aisin en persona, por teléfono o por correo electrónico a compliance@aisinholdings.com con cualquier pregunta que pueda tener. El Departamento Legal de Aisin está siempre disponible para responder cualquier pregunta que pueda tener.

Si tiene alguna pregunta, pero desea hacerla de manera anónima, por favor llame a la Línea de Ayuda de Integridad de Aisin para presentar su pregunta en forma verbal o visite el Sitio web de Integridad de Aisin, en donde puede presentarla por escrito. La línea de ayuda y el sitio web no pueden rastrear la identificación o direcciones IP de quien llame. Por lo tanto, mientras la propia pregunta no proporcione información de identificación, los Miembros del Equipo pueden estar seguros del anonimato. Adicionalmente, las respuestas a preguntas pueden ser suministradas de una manera que mantenga su anonimato.

Reporte de Violaciones

Se espera que todos los Miembros del Equipo reporten cualquier violación de (1) este Código, (2) las políticas de Aisin, y (3) cualquier ley o regulación que aplique a sus actividades como Miembro del Equipo. Si usted está reportando una preocupación puede hacerlo de manera anónima; sin embargo, es de mayor ayuda si usted incluye su nombre, para que pueda ser contactado para detalles adicionales que permitan una investigación más completa.

Cuando usted reporte preocupaciones, Aisin determinará rápidamente si una investigación debería ocurrir y, si es así, su alcance. Los pasos que tomemos variarán dependiendo de la presunta violación. Mantendremos confidencialidad en la medida en que sea factible y consistente con la necesidad de Aisin de llevar a cabo una investigación completa.

Usted no necesita una prueba afirmativa para hacer un reporte. Tampoco debería conducir su propia investigación para determinar si ha ocurrido una violación. Más bien, si usted tiene información que sugiera una posibilidad razonable de una violación usted debería reportarla a un Canal de Reporte de Cumplimiento listado.

La tabla a continuación está diseñada para dirigir a los Miembros del Equipo al mejor Canal de Información para ayudarles a abordar un problema/preocupación. Aisin anima a todos los Miembros del Equipo a denunciar y compartir sus preocupaciones.

PROBLEMA/ PREOCUPACIÓN	CANAL DE INFORMACIÓN
Cuestiones generales relacionadas con el trabajo.	Utilice la política de “puerta abierta” u otros recursos locales para hablar con la dirección.
Cuestiones laborales relacionadas con remuneración, los beneficios de los empleados, el tiempo de descanso, los horarios de trabajo, las horas extraordinarias, la preocupación por el civismo en el lugar de trabajo.	Póngase en contacto con Recursos Humanos.
Cuestiones relacionadas con el Código de Conducta 2022 de Norteamérica y otras cuestiones de cumplimiento y ética.	Haga una denuncia en línea en: www.aisinintegrity.com o llame a la línea de ayuda de integridad de Aisin. Vea la información de marcado más abajo.
Preocupación por la seguridad en el trabajo.	Póngase en contacto con Seguridad local/EHS.
Cuestiones relacionadas con la calidad, la seguridad de los productos o los problemas de producción.	Póngase en contacto con el Departamento de Control de Producción o de Calidad local.

Aisin no tolera ningún tipo de represalia contra alguien que denuncie de buena fe o participe en una investigación.

Canales de Reporte de Cumplimiento

Si surge un problema ético, hay varios Canales de Reporte disponibles para presentar cualquier preocupación que usted pueda tener. Recuerde, Aisin prohíbe estrictamente la represalia de cualquier clase contra reportes de buena fe de preocupaciones legales, de ética y/o cumplimiento.

Use el Canal que le sea más cómodo de utilizar:

- **Su Supervisor o Gerente.**
- **Su Contacto de RH Local.**
- **Su Contacto de Seguridad Local.**
- **El Departamento Legal de Aisin.**
- **Su Gerente de Cumplimiento Local o Funcionario de Cumplimiento.**
- **La Línea de Ayuda de Integridad Aisin.** Usted puede llamar a la línea de ayuda y reportar verbalmente cualquier preocupación de ética o cumplimiento que pueda tener. Usted puede proporcionar su nombre o reportar anónimamente.

El número de la Línea de Ayuda es:

Estados Unidos y Canadá: 1-800-300-0650

México: 001-800-681-9223

Las instrucciones de marcado de Panamá son:

Desde una línea externa marque el número de acceso directo para su ubicación:

Panamá - 800-0109

Panamá (operador español) - 800-2288

En el indicador en inglés, marque 800-300-0650

La Línea de Ayuda es operada por un tercero independiente y no está relacionado con Aisin en forma alguna excepto como un proveedor. Si usted pide anonimato no hay forma de rastrear su llamada.

- **Sitio web de Integridad de Aisin.** Usted puede registrarse en el Sitio web en www.AisinIntegrity.com, y presentar un reporte escrito de cualquier preocupación sobre ética o cumplimiento que pueda tener. Usted puede proporcionar su nombre o reportar anónimamente. El Sitio web es operado por el mismo tercero independiente que la Línea de Ayuda. Si usted elige el anonimato no hay forma de rastrear su reporte en línea.

Cualquier reporte efectuado a la Línea de Ayuda de Integridad Aisin o al Sitio web es reenviado a la persona apropiada para la revisión y acción. La Línea de Ayuda y el Sitio web Aisin existen para ayudar a los Miembros del Equipo a cumplir con las obligaciones éticas y legales, y para ayudar a Aisin en su actuación de conformidad con la ley.

Aisin protegerá de represalias a cualquier miembro del equipo que haga un reporte de buena fe, o que participe o coopere con una investigación, incluso si no se encuentra violación a este Código o alguna ley o regulación. La represalia contra alguien que legítimamente reporte una preocupación está prohibida y puede ser castigada con penalizaciones severas, hasta e incluyendo el despido.

Recursos de Cumplimiento y Ética y Supervisión de Cumplimiento

Supervisión de Cumplimiento

El Departamento Legal de Aisin administra el programa de Ética y Cumplimiento al supervisar la capacitación y comunicaciones de cumplimiento, auditoría y monitoreo, supervisión de las investigaciones (según corresponda) y cualquier otra acción necesaria para promover y supervisar el cumplimiento.

El Código y Políticas como una Condición de Empleo

Este Código proporciona un resumen de las políticas de Aisin y sus responsabilidades. Las mismas son una parte importante de su empleo con Aisin pero no están diseñadas para crear un contrato de empleo implícito o expreso. El Código y las políticas pueden ser modificados a discreción exclusiva de Aisin, sin aviso, en cualquier momento, consistente con la ley aplicable.

Distribución y Capacitación de la Política

Aisin está comprometida a asegurar que usted esté familiarizado con la información necesaria para cumplir las responsabilidades de su empleo. Cuando se requiera, usted debe revisar nuestras políticas de cumplimiento principales, y debe certificar que entiende sus requerimientos y que no está al tanto de alguna violación de Política o Código que no haya sido reportada. Cada Miembro del Equipo recibe una copia del presente al formar parte de Aisin y al recibir



AISIN
Compliance and Ethics Program

Línea de Ayuda de Integridad de Aisin

**Denuncie todos los asuntos relacionados
con el Cumplimiento y la Ética**



**1-800-300-0650 (Estados Unidos/Canadá)
001-800-681-9223(México)**

Las instrucciones de marcado de Panamá son:

Desde una línea externa marque el número de
acceso directo para su ubicación:

Panamá - 800-0109

Panamá (operador español) - 800-2288

En el indicador en inglés, marque 800-300-0650



www.AisinIntegrity.com



Supervisor o Gerente

Departamento de Recursos Humanos

Funcionario de Cumplimiento Local

Gerente de Cumplimiento Local

Departamento legal de AHA

**24 horas al día • 7 días de la semana
Reportes anónimos y confidenciales**

**Aisin prohíbe la represalia contra aquellas personas que denuncia
de buena fe asuntos relacionados con cumplimiento y ética**

Nombre: _____

Compañía: _____

Departamento: _____



24 horas al día • 7 días de la semana Reportes
anónimos y confidenciales



AISIN
Compliance and Ethics Program

[AisinIntegrity.com](https://www.aisinintegrity.com)

