

**Balfour Beatty**

---

Hacer  
**lo correcto**

---

**CÓDIGO** de **ÉTICA**



# Contenido

<b>Un mensaje de Leo</b>	<b>03</b>	<b>Nuestros principios</b>	<b>07</b>	<b>Herramientas y recursos adicionales</b>	<b>18</b>
<b>Hacer lo correcto</b>	<b>04</b>	Seguridad, salud y bienestar	<b>08</b>	Las cuatro C	<b>19</b>
<b>Nuestros valores</b>	<b>05</b>	Trabajo e inclusión	<b>08</b>	Denunciar	<b>20</b>
<b>Nuestro Código, sus responsabilidades</b>	<b>06</b>	Derechos humanos	<b>09</b>	Recursos útiles	<b>21</b>
		Sanciones, comercio y controles de exportación	<b>10</b>		
		Sostenibilidad	<b>11</b>		
		Trabajar con otros	<b>12</b>		
		Recursos de la empresa	<b>13</b>		
		Informes antifraude y financieros	<b>13</b>		
		Evasión fiscal	<b>13</b>		
		Información confidencial, información privilegiada y compraventa de acciones	<b>14</b>		
		Comunicación transparente	<b>14</b>		
		Privacidad de datos	<b>14</b>		
		Sobornos y corrupción (incluidos regalos y hospitalidad)	<b>15</b>		
		Cabildeo político	<b>15</b>		
		Conflictos de interés	<b>16</b>		
		Competencia justa	<b>17</b>		

# Un mensaje de Leo

Los clientes, socios comerciales y comunidades con los que trabajamos y para los que trabajamos confían en que Balfour Beatty hará lo correcto, hará una diferencia y se comportará de manera responsable. Esto incluye tratar a los demás de manera justa, respetar a nuestros socios comerciales y preocuparnos por nuestras comunidades. Dejar un legado del que podamos estar orgullosos. También significa ser transparente y actuar con integridad. Porque nada es más difícil de ganar y más fácil de perder que la confianza y nuestra reputación de integridad.

A veces, es más fácil decir lo correcto que hacerlo. Hay ocasiones en que necesitamos asesoramiento que nos den la confianza que estamos tomando las decisiones correctas. Este desafío no es único a Balfour Beatty. Observe cualquier aspecto de la sociedad o de los negocios, y los problemas serán los mismos. Por eso es muy importante para nosotros tener asesoramiento práctico y apoyo para ayudarnos a tomar las decisiones correctas y a promover una cultura que nos empodere para hacerlo.

Nuestro Código de Ética está aquí para ayudarnos a hacer eso. Respaldado por los Valores y Comportamientos en nuestro Marco Cultural, establece los principios que deberían guiar nuestra toma de decisiones diarias para asegurarnos que estamos haciendo lo correcto. Está ahí para apoyarnos en todas las decisiones que tomemos y empoderarnos para hacernos responsables y desafiarlos unos a otros cuando creemos que nuestros estándares están siendo perjudicados o que nuestra reputación se pone en riesgo.

El Código aplica en todos lugares, todos los días y a todas las personas que trabajan con nosotros y para nosotros. Comunica a todos lo que pueden esperar de nosotros, los estándares que establecimos para ser "Confiables" y cómo nos aseguramos de que nuestras decisiones y acciones estén alineados con nuestros Valores. Esperamos que nuestros empleados y aquellos que trabajan con nosotros lo lean, se aseguren de que sus equipos también lo hagan y completen la capacitación que lo respalda. Animamos a todos a esforzarse para cumplir con el espíritu del Código y a saber que siempre los apoyaremos si hacen lo correcto. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad personal y colectiva de asegurarse de que nuestros negocios sean dignos de la confianza que otros depositan en nosotros.

**Leo Quinn**  
CEO del grupo



# Hacer lo correcto

“Hacer lo correcto” es más que solo palabras y cumplir con la ley, es el requisito mínimo que establecimos para nosotros como ciudadanos responsables. Hacer lo correcto es vivir y trabajar cada día según los Valores y Comportamientos que Balfour Beatty ha establecido en su Marco Cultural. Hacer lo correcto todos los días e integrar este enfoque simple a cada aspecto de nuestras operaciones no solo asistirá a nuestro beneficio financiero, sino que también sentará las bases para una prosperidad sostenible a largo plazo.

Este Código aplica a todos nuestros empleados, trabajadores de agencias y socios comerciales en todo el mundo. Por socios comerciales, nos referimos a cualquiera que trabaje con nosotros o en representación nuestra, lo que incluye socios de operación conjunta y socios de alianza, clientes, subcontratistas, asesores, agentes, representantes y todos los proveedores de bienes y servicios.

Estamos pasando de un Código de Conducta a un Código de Ética porque un documento escrito no puede incluir todas las respuestas a los problemas éticos que enfrentamos. En lugar de intentar definir reglas sobre cómo deberían responder a un rango específico de situaciones, proporcionamos un conjunto de principios para guiar su enfoque y señalar otras herramientas y recursos donde se encuentre más información disponible.

Usted debe estar preparado para ejercer el buen juicio y el sentido común al decidir las acciones correctas a tomar en función de este Código. Deben hacer preguntas si no tienen claro cualquiera de los aspectos de este Código o si no están seguros de cómo responder a una cuestión que no se aborda en este Código. No cumplir con los principios de este Código puede ser muy serio e incluir daños a nuestra reputación, multas y sanciones importantes e incluso responsabilidad criminal por parte de los individuos o de Balfour Beatty.

Toda circunstancia en que no se cumpla con este Código o sus políticas de respaldo será investigada y se tomarán las medidas apropiadas en consecuencia. Dependiendo de las circunstancias, esto puede incluir capacitaciones, castigos u otras acciones correctivas hasta alcanzar la rescisión del contrato laboral.



# Nuestros Valores

Nuestros Valores y Comportamientos son la base de nuestro Código.

## Nuestra estrategia: CONSTRUIR PARA DURAR

Nuestra estrategia es la guía diaria que utilizamos para mantener nuestro Propósito

## Construir para durar es nuestra estrategia de mejora continua.

Es fundamental para hacer que Balfour Beatty sea un líder en el mercado durante los próximos 100 años. Es nuestra plataforma para un crecimiento sostenible, con productividad y talento inclusivo, que asegurará la mejor capacidad para cumplir nuestras promesas y nuestro compromiso permanente de Cero Daño.

## Nuestros Valores: EFICIENCIA, EXPERIENCIA, CONFIABILIDAD, SEGURIDAD Y SOSTENTABILIDAD

Nuestros valores son las normas y creencias que impulsan la forma en que trabajamos y cómo nos medimos.

**Somos eficientes:** Creamos valor para nuestros clientes e impulsamos una mejora continua. Somos considerados y ágiles, ya que desafiamos constantemente nuestros modos de trabajo para mejorar la salud, la seguridad, la productividad, la eliminación de desperdicios y el aumento de la calidad para hacernos más competitivos.

**Somos expertos:** Nuestros altamente calificados colegas y socios nos diferencian. Nuestra gente es líder. Somos los expertos de hoy e inspiramos a los líderes del mañana. Invertimos en nuestros colegas, desarrollamos sus habilidades y conocimientos para desarrollar una fuerza de trabajo apasionada y de clase mundial procedente de todas partes de nuestra sociedad.

**Somos confiables:** Cumplimos con nuestras promesas y hacemos lo correcto. Infundimos confianza todos los días al cumplir nuestras

promesas siempre. Somos responsables de nuestras decisiones y trabajamos con la mayor integridad para asegurarnos de que estamos tomando las decisiones correctas.

**Somos seguros:** Hacemos que la seguridad sea personal. La seguridad es nuestra licencia para operar. Nada es más importante que la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros colegas y las comunidades a las que servimos. Somos implacables e inflexibles en nuestro compromiso de alcanzar nuestra meta de Cero Daño.

**Somos sostenibles:** Actuamos con responsabilidad para proteger y mejorar nuestro planeta y nuestra sociedad. Dejamos un legado positivo para las personas con las que trabajamos, las comunidades en las que trabajamos y el mundo en el que operamos. Queremos aumentar nuestro impacto en el ambiente al trabajar con nuestros socios de cadena de suministro, clientes y comunidades para asegurar que nuestras elecciones son sostenibles.

## Nuestro propósito: CREAR FUTUROS NUEVOS

Nuestro Propósito explica la razón clara y perdurable por la que existe nuestro negocio.

Estamos liderando la transformación de nuestra industria para cumplir los desafíos del futuro. Aprovechamos el poder de la innovación digital y de vanguardia para redefinir lo posible e impulsar la productividad. Con la confianza de los clientes de proporcionar soluciones sostenibles y fortalecer las comunidades, dejamos un legado del que estamos orgullosos.

Siempre seguros. Siempre confiables. Siempre mejorando vidas.

Nos apoyamos unos a otros para producir y tener éxito, y le damos igual valor a todas las perspectivas al abrazar la diversidad y la inclusión. Juntos, proporcionamos soluciones nuevas y poderosas, en colaboración con gobiernos, nuestros clientes y socios, para fomentar la reflexión, crear paisajes urbanos e inspirar a una nueva generación de talento para que sean los generadores de cambio del mañana.

## Nuestros Comportamientos

Nuestros Comportamientos reflejan cuestiones específicas que haremos para constantemente entregar según los estándares establecidos en nuestros Valores.

**Ser positivos:** Nos apasiona lo que hacemos, hablamos con orgullo y entusiasmo de nuestro negocio, nuestros colegas, nuestra industria y nuestro futuro.

**Colaborar de manera constante:** Estamos en nuestro mejor momento cuando compartimos ideas y conocimientos, establecemos conexiones y trabajamos en equipo para impulsar el rendimiento y fortalecer las relaciones.

**Apoyo constante:** Fomentamos un ambiente comprensivo, al estimularnos motivarnos e inspirarnos unos a otros con comentarios regulares y poderosos y dar crédito cuando corresponde para que todos podamos alcanzar nuestro potencial.

**Hacer una diferencia:** Nos desafiamos a nosotros mismos a siempre tener un impacto positivo, a encontrar soluciones y a levantarnos y ser tomados en cuenta cuando es importante.

**Valorar a todos:** Somos inclusivos, celebramos la diferencia y nos respetamos unos a otros por quiénes somos y las perspectivas que aportamos.

# Nuestro Código, sus responsabilidades

## Compromisos de la empresa

Los respaldamos. Balfour Beatty se compromete a apoyarlos a ustedes, nuestros empleados, al:

- > Proporcionar políticas, estándares y comportamientos claros que muestren cómo hacer lo correcto.
- > Dar posibilidades a los empleados con capacitación, asesoramiento e información apropiados.
- > Crear un lugar de trabajo inclusivo donde los empleados se sientan libres de denunciar y reportar problemas y preocupaciones
- > Brindar acceso a Speak Up (nuestra línea de asistencia ética) y a la red de Funcionarios de ética
- > Escuchando con atención, sin juzgar y respondiendo sin demora a los problemas e inquietudes
- > Asegurar que no habrá represalias por reportar preocupaciones
- > Solicitar a los socios comerciales que trabajen según los mismos estándares de ética

## Compromisos de los empleados

Todos debemos responsabilizarnos por hacer lo correcto. Esperamos que ustedes hagan lo siguiente:

- > Pensar antes de actuar
- > Cuando estén con colegas o socios comerciales, tratar a todos de manera profesional y con respeto. Esto incluye en capacitación y entrenamientos fuera de la oficina y en eventos sociales
- > Familiarizarse con este Código y saber dónde encontrar información y apoyo
- > Conocer nuestras políticas y estándares, y sus responsabilidades según estos
- > Asegurarse de completar y comprender todas las tareas de capacitación
- > Apoyar a sus colegas para que hagan lo correcto
- > Buscar asesoramiento si no están seguros de qué hacer o si vieron u oyeron algo que no creen que sea correcto
- > Denunciar cuando tienen una preocupación o si piensan que puede haber un problema
- > Cooperar totalmente en cualquier investigación de una presunta conducta indebida en la empresa
- > Nunca tomar represalias contra colegas por denunciar preocupaciones o proporcionar información en una investigación de la empresa

## Compromisos de los gerentes

Liderar a sus equipos. Servir a sus equipos. Nuestro Código, políticas y estándares se aplican a todos, sin importar su cargo o antigüedad, pero se espera que los gerentes sean modelos a seguir. Si tienen personal a su cargo, deben asegurarse de que todos los individuos en sus equipos reciban el asesoramiento, los recursos y la capacitación necesarias para comprender lo que se espera de ellos. Ustedes deben:

- > Liderar por medio del ejemplo con la voluntad de ayudar a otros
- > Vivir según nuestros Valores y defender lo correcto
- > Conocer nuestro Código, políticas y estándares, y asegurarse de que sus equipos también los conozcan
- > Preparar a sus equipos para hacer lo correcto y elogiar los Comportamientos correctos
- > Animar a todos para que compartan sus preocupaciones y apoyar a los empleados que lo hagan
- > Manténgase alerta y receptivo a lo que sucede dentro de su equipo y asegúrese de verificar de manera proactiva cómo les está yendo a las personas

## Socios comerciales

Queremos hacer negocios con socios cuyos estándares sean similares a los nuestros y que respeten nuestros Valores. Esperamos que nuestros socios comerciales adopten compromisos claros sobre negocios éticos que sean coherentes con aquellos que se incluyen en este código y apoyamos a los que lo hagan. Cada parte que opere en nombre de Balfour Beatty debe asegurarse de que sus acciones cumplan con nuestros Valores, Código, políticas y Estándares de proveedores. Cuando trabajen con nosotros, esperamos que exijan estos mismos estándares a sus socios, subcontratistas y proveedores.

Si ustedes son responsables en una relación con un socio comercial, deberán asegurarse de que sus compromisos cumplan con nuestros Estándares de proveedores que están disponibles en:

<https://www.balfourbeattyus.com/trade-partners/partner-with-us>

[Normas de conducta de socios en los Estados Unidos](#)

# Nuestros principios

Desarrollos  
en la periferia  
de Atlanta



## Seguridad, salud y bienestar

La seguridad es nuestra licencia para operar, por eso es uno de los cinco Valores establecidos en nuestro Marco cultural. Nada es tan urgente ni tan importante como para no hacerlo con seguridad. Creemos que todos los incidentes, heridas o enfermedades laborales pueden prevenirse y nos comprometemos a una meta de Cero Daño para que todos vayan a casa de manera segura y con salud todos los días.

> Hacemos de la seguridad algo personal: cada uno de nosotros es responsable de trabajar de forma segura al mantener nuestros estándares y las Reglas de oro para proteger la salud, seguridad y bienestar de aquellos que nos rodean.

» Todos somos responsables de asegurarnos de que estamos aptos para trabajar todos los días. Esto significa no estar bajo la influencia del alcohol o drogas, estar bien descansado y estar física y mentalmente aptos para hacer nuestros trabajos

» Tenemos la intención de que las personas trabajen de manera segura y nos aseguramos de que los operarios del lugar reciban instrucciones antes de comenzar a trabajar

» Informamos acerca de todos los acontecimientos y condiciones que no son seguros

» Paramos el trabajo si algo cambia, revisamos y volvemos a planificar



Renovación de vías del subterráneo de Londres

- > Tenemos una cultura de seguridad justa: después de un incidente, apoyaremos a cualquiera que haya cometido algún error y castigaremos a cualquiera que, a sabiendas, rompa una regla que los ponga a ellos o a otros en riesgo
- > Esperamos que los que trabajan con nosotros, nuestros socios comerciales y los que conforman su cadena de suministro, se adhieran a nuestros requisitos de salud, seguridad y bienestar y los respeten
- > La seguridad psicológica es tan importante como la seguridad física. Todos debemos entender cómo nuestras palabras y acciones afectan a los demás, tomar medidas cuando alguien cruce la línea y estar abiertos a los comentarios si cometemos un error

## Trabajo e inclusión

Cada persona es única y debemos celebrar esa diversidad. Nos valoramos entre sí y creemos que todos los empleados tienen derecho a un entorno laboral justo e inclusivo del cual estén orgullosos de pertenecer, y felices de llevar todo su ser al trabajo. "Valorar a todos" es uno de los cinco Comportamientos en nuestro Marco Cultural, y esperamos que todos aquellos que trabajan para y con nosotros actúen de una manera que apoye la diversidad, otorgue a todos su Derecho al Respeto y nos ayuden a integrar una cultura inclusiva.

> Esperamos que le den la misma bienvenida a todos los empleados y socios comerciales, sin importar la raza, identidad de género, nacionalidad, origen étnico, religión, discapacidad (visible o no visible), edad, orientación sexual, circunstancias familiares o cualquier otra diferencia con uno.

- > Estamos comprometidos a apoyar a las personas para que alcancen su máximo potencial
- > Creemos que todas las personas tienen Derecho al Respeto y deben ser tratadas con dignidad. El acoso, la intimidación, el hostigamiento o las microagresiones de cualquier tipo no son aceptables en nuestro lugar de trabajo
- > Estamos comprometidos a cumplir con todas las leyes y estándares laborales locales para crear un entorno laboral justo, inclusivo, respetuoso y seguro para todos. Reconocemos que las personas tienen el derecho a elegir si quieren formar parte de un sindicato y a participar en negociaciones colectivas



## Human rights

Según lo establecido en los comportamientos “Valorar a todos” y “Hacer una diferencia” en nuestro Marco cultural, Balfour Beatty se compromete a valorar y respetar a cada individuo y a hacer lo correcto. Estamos comprometidos a defender los derechos humanos de nuestros empleados y de aquellos que trabajan con nosotros, y tomamos medidas para prevenir que la esclavitud y la trata de personas ocurran en nuestros negocios y cadena de suministro.

- > Apoyamos la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los estándares de la Organización Internacional del Trabajo con respecto

al trabajo infantil y la edad mínima, y respetamos esos derechos donde sea que operemos trabajo infantil y la edad mínima, y respetamos esos derechos donde sea que operemos

- > Esperamos que nuestros socios comerciales se adhieran a los mismos estándares de derechos humanos que nosotros
- > Rechazamos cualquier forma de trabajo infantil o esclavitud, incluidos los trabajos forzados. Trabajamos duro para asegurarnos que la esclavitud y el trabajo infantil no ocurran en nuestros negocios o cadena de suministro

### Detectar las señales de la esclavitud moderna

La esclavitud moderna es un problema serio y el sector de la construcción está específicamente en situación de riesgo debido a la naturaleza compleja de los arreglos de la cadena de suministro y al uso de mano de obra subcontratada. Una víctima de la esclavitud moderna puede:

- > Verse nerviosa, descuidada o malnutrida
- > Estar insegura sobre su domicilio personal
- > No tener pertenencias personales
- > Usar las mismas ropas todos los días o usar ropa inapropiada para trabajar
- > Estar reacia a hablar con otros
- > Parecer asustada o introvertida, o mostrar signos de abuso físico o psicológico
- > Ser llevado o retirado del trabajo, en horarios poco habituales

Si observa o sospecha signos de esclavitud moderna, no hable directamente con las personas involucradas y contacte la línea de asistencia Speak Up



## Sanciones, comercio y controles de exportación

Las sanciones y restricciones de comercio son establecidas por autoridades reconocidas, que incluyen a las Naciones Unidas, el Reino Unido y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Las sanciones están diseñadas para prevenir o limitar el comercio con ciertos países y/o sus ciudadanos y su objetivo es impulsar varias políticas extranjeras y objetivos de seguridad nacional. Las sanciones pueden tener diferentes formas, que incluyen sanciones financieras, congelamiento de activos, prohibiciones de viaje y prohibiciones de importación/exportación.

Balfour Beatty cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables, que incluyen sanciones para controlar la importación, exportación y el comercio general de bienes, tecnología, software y transacciones, y otras transacciones de terceros.

La torre Atelier  
Residencial, Dallas



**Los siguientes son ejemplos de situaciones en las que deberíamos pensar en sanciones o controles de exportación:**

- > En las primeras etapas de planificación de un nuevo proyecto
- > Cuando viajamos al extranjero por negocios o con dispositivos de la empresa
- > Cuando se accede a las redes informáticas de la empresa de su país de origen desde el extranjero
- > Cuando se consideran negocios en mercados de exportación nuevos y/o con clientes potenciales
- > Cuando sus funciones cambian o antes de comenzar a trabajar en un proyecto nuevo

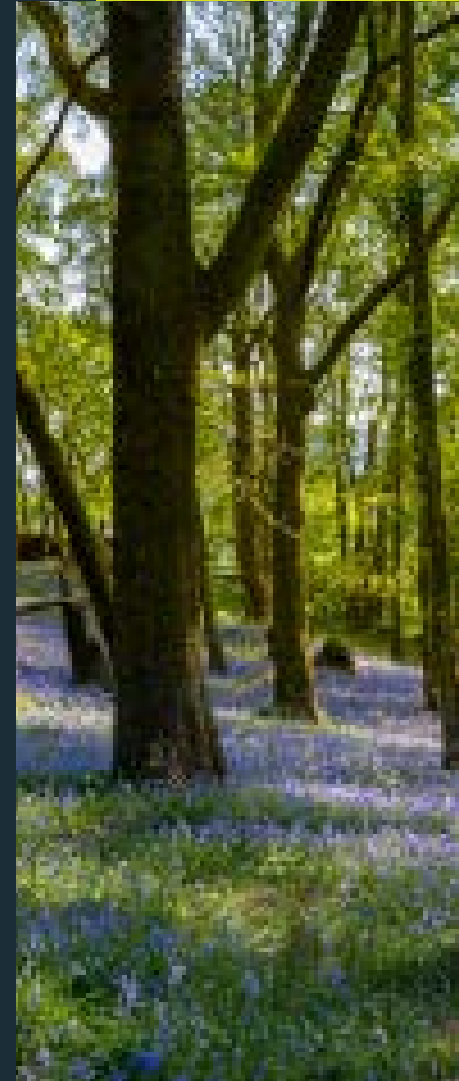
## Sostenibilidad

La sostenibilidad trata de mejorar las vidas de las personas alrededor del mundo hoy sin limitar la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. La sostenibilidad está en el corazón de cómo opera Balfour Beatty. Presentamos todos los detalles de nuestros compromisos y ambiciones de ir Más Allá de Cero Emisiones Netas de Carbono, de generar cero desperdicio y de impactar de manera positiva a más de 1 millón de personas en nuestra Estrategia de Sostenibilidad, Construyendo Nuevos Futuros.

Nuestra Estrategia de Sostenibilidad y el Valor “Sostenible” en nuestro Marco cultural deberán ayudar a guiar cómo nos comportamos y las decisiones que tomamos en esta área:

- > Entendemos el impacto de nuestras actividades en el ambiente a través del ciclo de vida de nuestras operaciones y siempre buscamos primero evitar y, luego, minimizar nuestro impacto en el ambiente, sobre todo en la biodiversidad.
- > Buscamos bienes y servicios de manera responsable y tenemos por objetivo reducir el desperdicio mediante la elección de los materiales correctos para nuestros proyectos, un menor uso de materiales y la creación de valor a partir de materiales que ya no necesitamos
- > Animamos a nuestros empleados y socios comerciales a alinear sus Comportamientos con los mismos principios. Por ejemplo, apagar el equipo cuando no esté en uso y buscar reducir los desperdicios

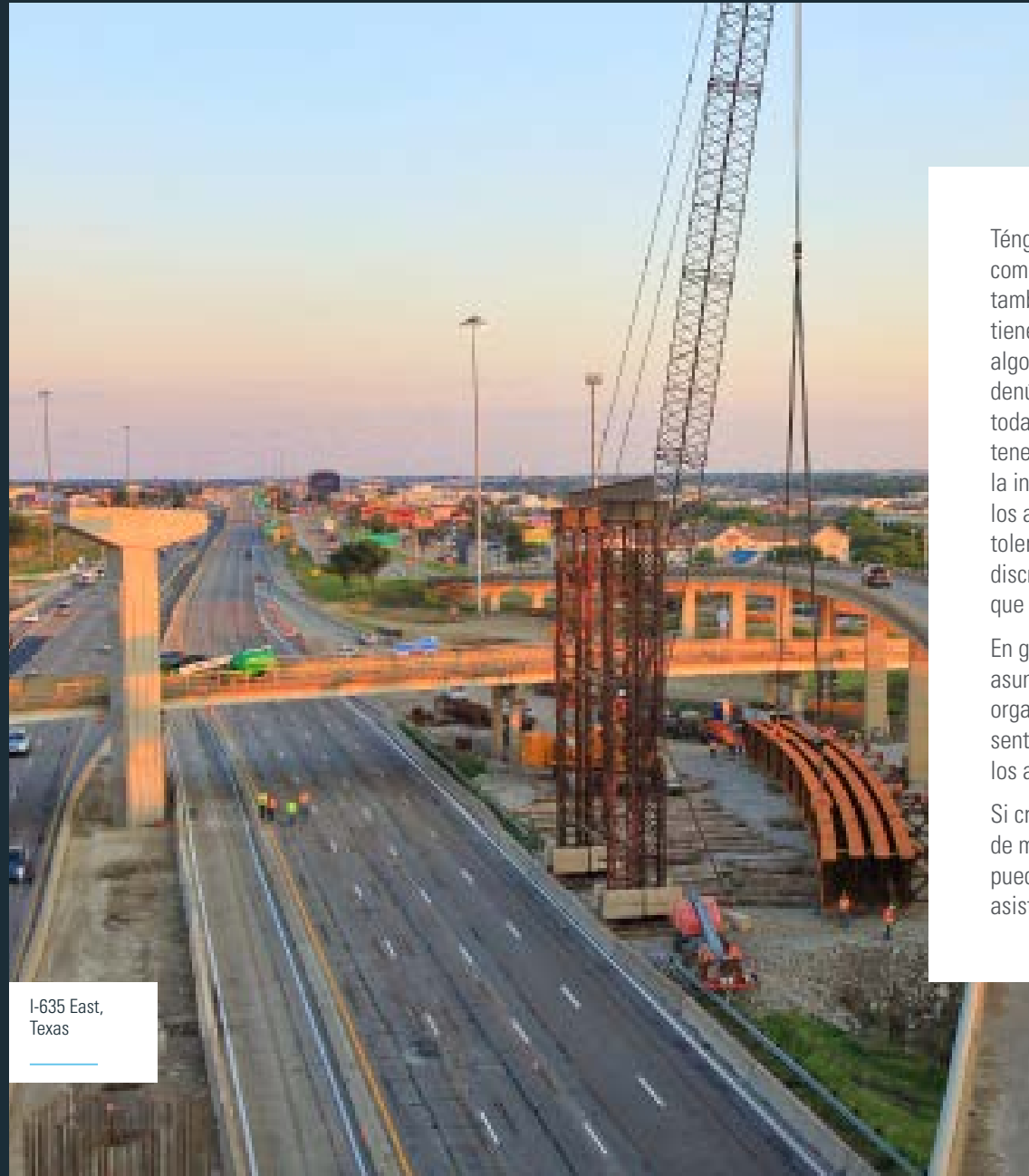
- > Colaboramos con las comunidades donde operamos para entender todo el impacto de nuestras actividades. A través de iniciativas de desarrollo sostenible apropiadas, nos comprometemos a mejorar la prosperidad y el bienestar de los individuos y de las comunidades donde operamos
- > Apoyamos a las organizaciones benéficas y organizaciones sin fines de lucro nacionales y locales, y animamos a nuestros empleados y socios comerciales a devolverles algo a las comunidades que creamos y servimos



## Trabajar con otros

En Balfour Beatty, "Valorar a todos" es uno de los Comportamientos establecidos en nuestro Marco cultural. Esperamos que todos los que trabajan con nuestros socios comerciales y sus cadenas de suministro desarrollen relaciones mutuamente provechosas y que se les trate con honestidad, respeto, confianza y transparencia.

- > Buscamos asegurar que las relaciones que construimos sean efectivas, óptimas y que brinden beneficios mejorados para todas las partes involucradas
- > Siempre seleccionamos nuestra cadena de suministros de forma justa, según la habilidad, competencia y el mejor valor
- > Solo usamos agentes y representantes si nos vemos obligados a ello y si ellos actúan según estándares coherentes con nuestras políticas y este Código
- > Nos comprometemos a desarrollar relaciones fuertes y sostenibles basadas en la confianza y en los Valores y Comportamientos de Balfour Beatty
- > Nos comprometemos a pagar a nuestra cadena de suministro según nuestras obligaciones contractuales tomadas de mutuo acuerdo
- > Esperamos que nuestros socios comerciales y sus cadenas de suministro apliquen los mismos principios fundamentales que se establecen en este Código y en los Estándares de proveedores



I-635 East,  
Texas

Téngase en cuenta que los socios comerciales y sus cadenas de suministros también pueden hacer denuncias. Si tiene alguna preocupación grave de que algo no está en acuerdo con este Código, denúncielo. Los animamos a plantear toda preocupación o pregunta que pueda tener de forma confidencial y valoramos la información que nos provean. Siempre los apoyaremos por hacer lo correcto. No toleraremos ninguna toma de represalias o discriminación de ningún tipo contra nadie que haya planteado algo de buena fe.

En general, primero deberían discutir el asunto con los altos directivos de sus organizaciones, quienes, a su vez, deberían sentirse seguros de poder plantearse a los altos directivos de Balfour Beatty.

Si creen que el asunto no puede manejarse de manera apropiada de esta forma, pueden comunicarse con nuestra Línea de asistencia sin reservas, al 0800 028 0822.

## Recursos de la empresa

Las propiedades y bienes del Grupo no se limitan solo a bienes tangibles. Incluyen también ideas, creaciones y conocimientos desarrollados por empleados, así como la imagen y la reputación de Balfour Beatty. En Balfour Beatty, usamos la propiedad y los recursos de la empresa para llevar adelante los negocios de la empresa y no para obtener ganancias personales o para usos no autorizados.

- > No obtendremos, usaremos ni desviaremos propiedad o recursos financieros de la compañía para uso o beneficio personal (incluido uso familiar), ni para ninguna actividad que cause un conflicto de interés o sea inapropiada o ilegal.
- > Aplicamos los mismos estándares a la propiedad y equipo a nuestro cargo que pertenezca a nuestros socios comerciales o terceros
- > Contamos con recursos electrónicos como correo electrónico, internet y teléfono para ayudarnos a hacer nuestro trabajo. El uso personal solo está autorizado dentro de límites razonables
- > Aplicamos el mismo nivel de protección y seguridad a los datos de la empresa cuando usamos nuestros dispositivos personales que cuando usamos los dispositivos de la empresa, y siempre cumplimos con nuestras políticas de seguridad y certificaciones

## Informes antifraude y financieros

Mantener registros empresariales y financieros adecuados y precisos es una parte importante del comportamiento ético, ya que asegura que nos mantengamos dignos de confianza y que hagamos lo correcto, como se especifica en nuestro Marco cultural.

- > Mantenemos registros veraces y exactos de todas las transacciones financieras y actividades comerciales, y los incorporamos de manera oportuna en nuestros registros financieros.
- > Nunca incluiremos una entrada falsa o imprecisa en ningún registro o libro de cuentas de la empresa de manera deliberada
- > Estamos comprometidos con la prevención y detección del fraude y el comportamiento deshonesto. Las acusaciones de fraude serán tomadas con seriedad e investigadas con rigurosidad, las acusaciones justificadas serán tratadas como faltas graves. Las actividades que puedan considerarse delitos serán informadas a la parte pertinente

## Evasión fiscal

Sin importar lo pequeña que sea, la evasión fiscal es un crimen y priva a nuestras comunidades de fondos vitales necesarios para tener servicios públicos eficaces. Nunca incurriremos en evasión fiscal ni ayudaremos a nadie a hacerlo.

- > Publicamos y cubrimos todas nuestras responsabilidades fiscales
- > Administramos nuestros asuntos impositivos de conformidad con nuestras políticas y procedimientos
- > Buscamos prevenir en todo caso que cualquiera que actúe en nombre de Balfour Beatty facilite la evasión fiscal

### Informes antifraude y financieros:

#### He descubierto algunas "irregularidades" potenciales en las cuentas de gastos presentadas por un alto directivo. ¿Qué debo hacer?

**R:** Siempre debemos registrar la información de manera precisa, honesta y de acuerdo con la política de gastos de Balfour Beatty. Toda discrepancia deberá señalarse y resolverse, sin importar de quién procede. Siempre denuncien cualquier preocupación que puedan tener.

#### P: Un proveedor se acerca a usted y le pide que pague el 80% del precio acordado directamente a ellos y el 20% a una empresa en el extranjero. ¿Qué dice usted?

**R:** No, Balfour Beatty nunca facilita la evasión de impuestos. Solo debemos realizar pagos a entidades que hayamos incorporado como socios comerciales, que nos hayan proporcionado bienes o servicios y con las que tengamos un contrato.

## Información confidencial, información privilegiada y compraventa de acciones

Protegemos a nuestros accionistas y a nosotros mismos de manera responsable al administrar nuestra información personal y la información personal de terceros, que incluye información técnica de productos y procesos, listas de clientes, precios, estrategias de mercadeo o licitación, informes financieros no públicos e información de venta de activos, fusiones y adquisiciones.

- > Somos cuidadosos en dónde y con quién hablamos sobre información confidencial, y en dónde y cómo la almacenamos
- > Somos cuidadosos al asegurarnos que tenemos permiso antes de usar la información confidencial de terceros para los fines de Balfour Beatty
- > No revelamos ni utilizamos ninguna información confidencial para obtener ganancias o ventajas personales
- > No compartimos información interna con nadie, incluidas nuestras familias y amigos
- > Nunca cometemos el delito de realizar operaciones con información privilegiada en los títulos de Balfour Beatty o terceros

## Comunicaciones transparentes

La transparencia en la comunicación es una parte fundamental de la construcción y mantenimiento de la confianza y del apoyo de la toma de decisiones efectiva. Es por eso que nos aseguramos de comunicarnos de manera abierta, honesta y responsable.

- > Reconocemos que la reputación de Balfour Beatty es uno de sus activos claves y actuamos, tanto en el trabajo como fuera de él, para proteger y promover la buena reputación de Balfour Beatty en todo momento
- > Somos abiertos y honestos en nuestras comunicaciones y compartimos información de manera oportuna y precisa. Buscamos informar y no engañar
- > Siempre obtenemos aprobación, por el medio que sea necesario, antes de interactuar con los medios de comunicación, reguladores, agencias gubernamentales y otros terceros en nombre de Balfour Beatty
- > Siempre buscamos ser transparentes y precisos en las redes sociales

## Privacidad de los datos

Valoramos la privacidad individual y cumplimos con todas leyes relevantes sobre la acumulación, uso, y protección de información personal en las operaciones de nuestro negocio.

- > Recopilamos y manejamos la información personal de nuestros compañeros, socios comerciales, familiares o parientes más cercanos, y miembros del público solo cuando sea necesario para fines legítimos y específicos. Respetamos los derechos de todas las personas a acceder, revisar y rectificar su información
- > Solo compartimos datos personales con otros cuando sea legal y necesario hacerlo. Nos aseguramos de que aquellos que reciben información personal o la procesen comprendan la importancia de la privacidad y la protección de datos
- > Cuando trabajamos con socios comerciales que pueden ver o procesar nuestros datos, dejamos en claro la importancia que le damos a la privacidad y los estándares que exigimos que cumplan

### Comunicaciones transparentes:

**P: Me he escandalizado por un acontecimiento mundial importante y quiero escribir un tweet personal sobre eso, pero creo que algunas personas, incluidos algunos de mis colegas, pueden considerar mi postura como algo controvertido. ¿Qué debo hacer?**

**R:** Haga una pausa. Considere si, como empleado de Balfour Beatty, su publicación podría tener un impacto negativo en la reputación de la empresa, sin importar si se trata de una opinión personal. En general, es probable que sea mejor no twittear, ya que escribir de forma impulsiva puede ser contraproducente.

**P: Acabo de recibir una invitación para hablar en una conferencia de la industria. Creo que sería una gran oportunidad de mercadeo para Balfour Beatty. Me gustaría aceptar. ¿Necesito consultarlo con alguien antes?**

**R:** Sí, deberían discutir la invitación con sus gerentes y el equipo de Relación con los medios antes de aceptar. Siempre asegúrense de buscar aprobación cuando represente a Balfour Beatty o cuando parezca que actúa como portavoz de la empresa.

## Sobornos y corrupción

Incluidos regalos y hospitalidad

Balfour Beatty está comprometido con la prevención del fraude, la corrupción y los sobornos. No participaremos en sobornos o corrupción de ningún tipo. Los sobornos se producen cuando se persuade a alguien, mediante regalos, pagos u otros favores personales, de comportarse de manera inapropiada, de hacer algo que no deberían hacer o de no hacer algo que deberían hacer. También ocurre cuando alguien quiere un pago, aunque sea pequeño, para hacer lo que ya deberían hacer (un pago de facilitación).

> No ofrecemos ni pagamos sobornos, sin importar dónde operemos, sin importar cuál sea la situación y sin importar quién esté involucrado. Tampoco permitimos que nuestros agentes o intermediarios lo hagan

- > Nunca aceptamos sobornos ni pedimos comisiones ilegales. No pedimos ni aceptamos ningún favor financiero o de otro tipo de favores de nadie para hacer nuestro trabajo, o para que nos persuadan de comportarnos de manera incorrecta, incumplir nuestros deberes con Balfour Beatty o como forma de premiarnos por hacerlo.
- > Nunca aceptamos ni damos regalos o atenciones que puedan influir, o parezcan influir, en nuestras decisiones o resultados comerciales o en las decisiones o resultados comerciales de otros.
- > Si ofrecemos o aceptamos regalos y hospitalidad usuales que son apropiados tanto en naturaleza como valor, registramos esto de manera precisa en

- el Registro de regalos y hospitalidad y solicitamos aprobación cuando es necesario.
- > Nunca prometemos ni otorgamos el trabajo basado en ningún beneficio personal real o percibido.



## Cabildeo político

Balfour Beatty es políticamente neutral, lo que significa que no apoyamos a ningún partido político. Nos relacionamos con el público político de manera transparente y con integridad.

- > Como empresa, no participamos en actividades políticas partidarias ni hacemos contribuciones políticas en el Reino Unido o la UE. Tenemos cuidado con lo que decimos, hacemos o apoyamos en el dominio público y político
- > En los Estados Unidos, la ley permite ciertas contribuciones políticas y estas se aceptan como parte de costumbres y prácticas locales. Nuestras empresas en EE. UU. pueden realizar contribuciones y donaciones políticas que sean apropiadas en cuanto a escala y asociación con la aprobación del director ejecutivo pertinente y que sean conformes los procesos aprobados por el Director General (CEO) del Grupo
- > Todos tenemos el derecho de participar de manera individual del proceso político y eso incluye realizar contribuciones políticas personales. Sin embargo, al hacerlo, debemos mantener una separación total entre cualquier actividad política y nuestras responsabilidades profesionales

### Ejemplos de sobornos, corrupción y pagos de facilitación:

- > Contratar a un individuo fundamentalmente porque es pariente de un socio comercial importante
- > Aumentar de manera artificial el precio de algunos elementos de una licitación para habilitar pagos de coimas
- > Ofrecer pagos a un tercero a cambio de información sensible sobre un competidor
- > Cuando un funcionario lo solicite, pagarles un monto pequeño en efectivo para saltarse la fila, cuando no existe ningún sistema oficial de ese tipo

### Ejemplos de regalos y hospitalidad inapropiados:

- > Dar un regalo a un socio comercial sin seguir nuestro proceso de aprobación
- > Dar o recibir regalos y hospitalidad para influenciar el resultado de una decisión empresarial
- > Dar o recibir un obsequio suntuoso o una atención hacia o de parte de un socio comercial que compite por un contrato que usted otorgará
- > Dar o recibir regalos y hospitalidad constantes, que, individualmente, están dentro de los límites de la política, del mismo socio comercial

## Conflictos de interés

Todos tenemos intereses fuera de nuestros trabajos. Sin embargo, cuando esos intereses crean (o parecen crear) un conflicto entre nuestro beneficio personal y Balfour Beatty, nos arriesgamos a perder la confianza de nuestros accionistas. En consecuencia, siempre debemos asegurarnos de que nuestras actividades, intereses y relaciones personales no entren en conflicto, o parezcan entrar en conflicto, con nuestras responsabilidades en Balfour Beatty.

- > Usamos el buen juicio para evitar situaciones donde haya un conflicto de interés o parezca que haya uno

- > Informamos de cualquier conflicto de intereses real, potencial o aparente. Cuando un conflicto no puede evitarse, lo manejamos de manera apropiada y transparente y seguimos los consejos de otros colegas
- > No nos permitimos obtener ninguna ventaja personal no declarada a través de nuestra posición o puesto dentro de Balfour Beatty



Hinkley Point C,  
Somerset

### Conflictos de interés:

**P: ¿Puedo designar a un proveedor que conozco personalmente o hacerle un pedido?**

**R:** No puede usar su puesto en Balfour Beatty como ventaja para alguien que conoce. Lo más importante es registrar esta relación en el Registro de conflictos de interés y hablar con el Equipo de Ética lo antes posible para que pueda tomarse una decisión sobre si hay conflicto de interés o no.

**P: ¿Puede alguien con quien tengo una relación cercana solicitar un trabajo con nosotros?**

**R:** Siempre que crean que el individuo tiene las habilidades, formación y atributos personales necesarios para el puesto, entonces pueden solicitar el puesto, siempre que ustedes no estén en una posición que puedan influenciar la decisión de contratarlos y que usted no sean su gerente o supervisor. Debe asegurarse de revelar su relación cuando recomiende al individuo para el puesto para evitar cualquier malentendido y registrar el asunto en el Registro de conflictos de interés si el puesto se ofrece y acepta.

### Ejemplos comunes de conflictos de interés:

- > Dar un trato preferencial a parientes o amigos cercanos, a menudo al contratarlos
- > Tener una relación con alguien cuyo trabajo supervisa
- > Designar a un socio comercial o proveedor que tiene conexión con uno a través de amigos o familiares
- > Tener intereses financieros en socios comerciales, proveedores o competidores (esto excluye los casos donde se es dueño de menos del 1 % en empresas públicas)
- > Tener otros empleos o realizar actividades fuera de la empresa que sean perjudiciales para los intereses comerciales de Balfour Beatty o que puedan impactar su habilidad de llevar a cabo el trabajo de manera efectiva



## Competencia justa

Como parte de ser “Confiables” para cumplir nuestras promesas y hacer lo correcto, competimos de manera ética y legal en todas nuestras actividades.

- > Creemos en la competencia justa y libre. Competimos de manera ética y respetamos todas las leyes aplicables de competencia y antimonopolio donde sea que operemos
- > No obtenemos ni utilizamos información sobre nuestros competidores, socios comerciales o clientes que haya sido obtenida de manera ilegal o por medios de dudosa reputación
- > Cuando interactuamos con competidores o competidores potenciales, no compartimos información confidencial que pueda impactar en cómo competimos



### Competencia justa:

**P: Un cliente me invitó a asistir a un acontecimiento deportivo. Es probable que algunos competidores de Balfour Beatty estén presentes. ¿Puedo asistir?**

**R:** Sí, es aceptable asistir, pero tengan cuidado con lo que discuten con nuestros competidores. Las discusiones generales y expresiones de opinión sobre la perspectiva del mercado o las condiciones que afecta a los socios comerciales se permiten siempre que no influyan la conducta futura. Las discusiones sobre cuestiones de salud, seguridad y legislación futura posible también están bien. Sin embargo, deberían evitar discutir cuestiones que podrían darles algún beneficio comercial a los competidores.

**P: Mi colega solía trabajar para un competidor. Me mostró un archivo en su computadora que contenía la estrategia de licitación de su antiguo empleador para el próximo año. ¿Qué debo hacer?**

**R:** Explicarle que no es correcto que nadie de Balfour Beatty tenga acceso a información comercial sensible de un competidor. Informarle esto a un miembro del equipo legal de Balfour Beatty de inmediato y no hacer ninguna anotación sobre lo que se vio ni revelar ningún detalle a nadie más en Balfour Beatty.

**P: Estamos discutiendo si acercarnos a una empresa que podría ser un competidor en una licitación para formar una empresa conjunta para licitar. Se sugirió que esto podría ser beneficioso para nuestras posibilidades de ganar el contrato en lugar de ser rivales en la licitación. También podemos obtener conocimiento sobre cuestiones comerciales para fortalecer la posición de Balfour Beatty en licitaciones futuras. ¿Debo preocuparme?**

**R:** Sí. Es una violación de la ley de competencia buscar reducir la competencia o intercambiar información comercial. Los únicos fundamentos legales para licitar de manera conjunta son para adquirir la capacidad o competencia necesarias o para administrar y dispersar el riesgo en comparación con licitar solo. La información comercial sobre socios de una empresa conjunta debe ser restringida y Balfour Beatty no debe utilizarla fuera del proyecto conjunto.

# Herramientas y recursos adicionales



# Las cuatro C

## Árbol de toma de decisiones

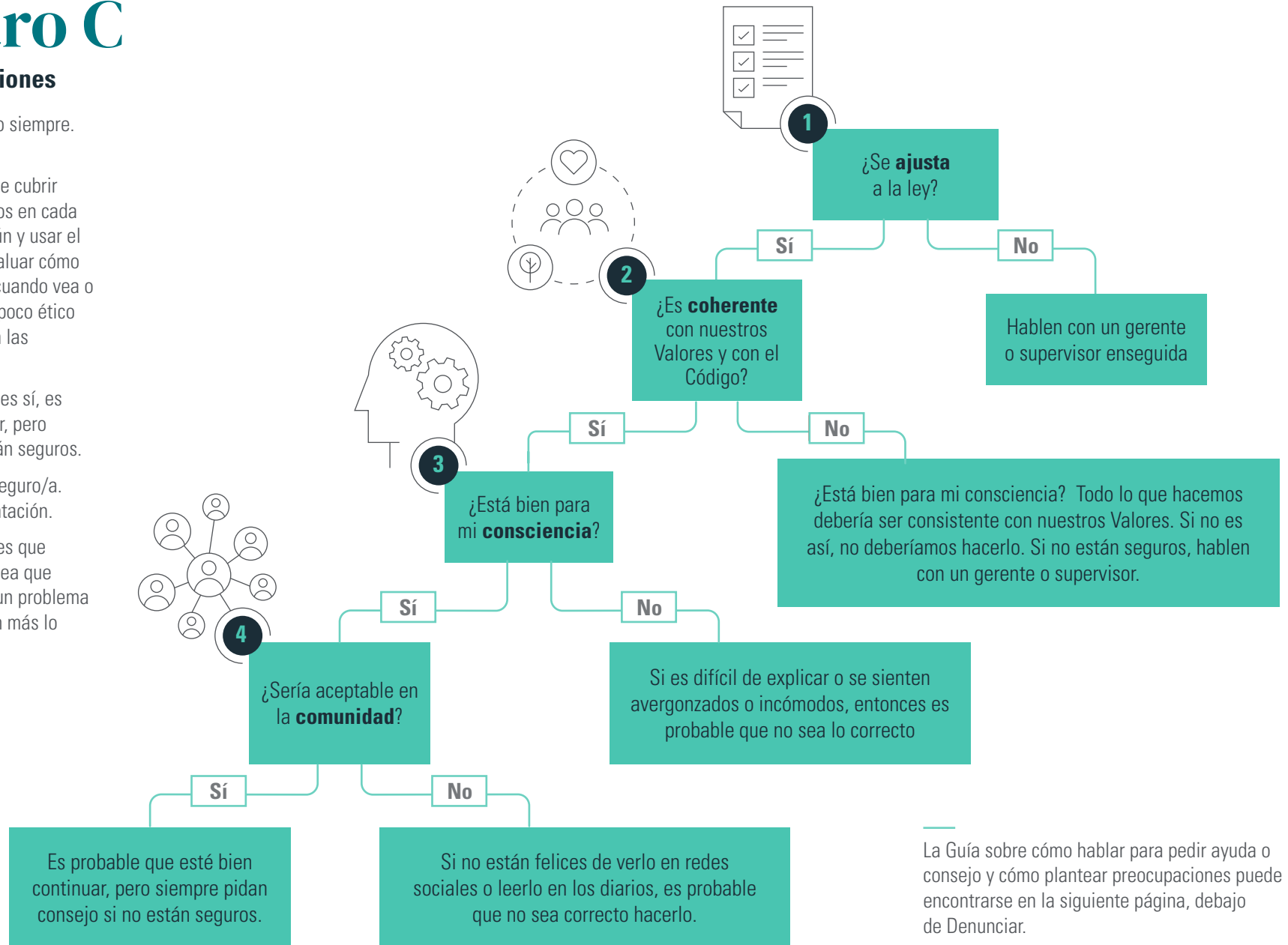
Todos podemos hacer lo correcto siempre. Sin excepción.

Debido a que ninguna guía puede cubrir toda situación posible, confiamos en cada uno para aplicar el sentido común y usar el buen juicio. Para ayudarlos a evaluar cómo actuar en cualquier situación o cuando vea o escuche algún comportamiento poco ético o ilegal, sugerimos que apliquen las "cuatro C".

Si la respuesta a cada pregunta es sí, es probable que esté bien continuar, pero siempre pidan consejo si no están seguros.

Si la respuesta es no/no estoy seguro/a. ¡Paren! Busquen consejo y orientación.

Siempre es mejor preguntar antes que adivinar una respuesta. Lo que sea que hagan, nunca intenten resolver un problema solos y no supongan que alguien más lo resolverá por ustedes.



La Guía sobre cómo hablar para pedir ayuda o consejo y cómo plantear preocupaciones puede encontrarse en la siguiente página, debajo de Denunciar.

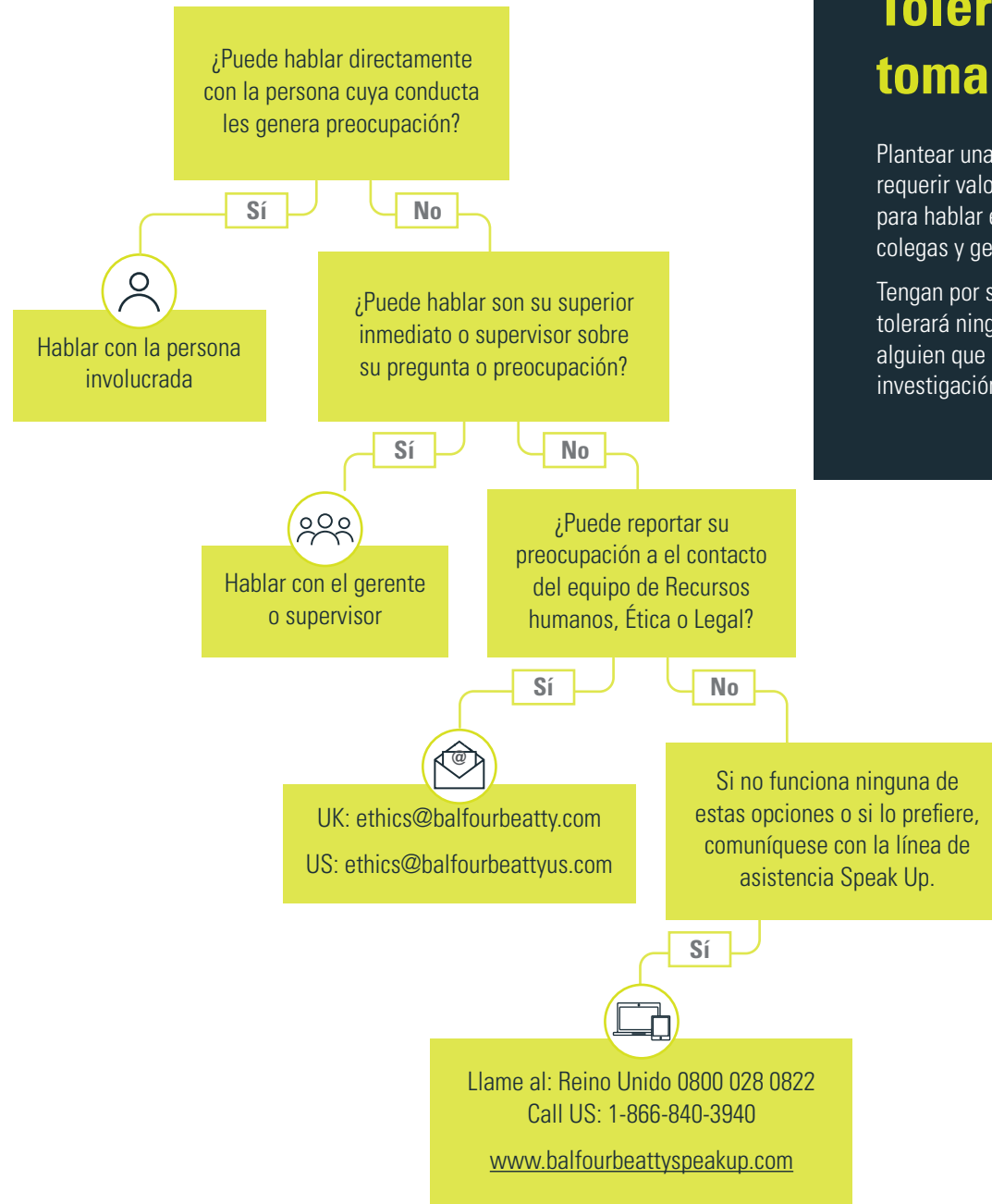
# Denunciar

## Ayuda, consejos y plantear preocupaciones

Todos necesitamos conocer y entender los requisitos legales y normativos que se aplican a nuestro negocio. Si bien no esperamos que sean expertos, sí esperamos que nuestros empleados sepan cuándo hacer preguntas para determinar cómo hacer lo correcto. Si tienen preguntas sobre el cumplimiento con las leyes o normativas, comuníquense con un miembro de los equipos Ético y Legal. También pueden plantearse preguntas de manera anónima y confidencial por medio de la opción "Haga una pregunta" en [www.balfourbeattyspeakup.com](http://www.balfourbeattyspeakup.com).

Cada situación es diferente y no hay Código, política o estándar que pueda abordar todo. Si alguna vez tienen dudas sobre cómo hacer lo correcto, pueden hablar con la confianza de que sus preocupaciones serán atendidas y analizadas. Los problemas y preocupaciones pueden reportarse de manera anónima o pueden decidir identificarse. También pueden solicitar que su identidad se mantenga confidencial. Si no están seguros de cómo denunciar, pueden seguir los pasos que se enumeran a continuación:

**Todos necesitamos guía en algunas situaciones. Nuncatengan miedo de pedir ayuda.**



## Tolerancia cero a la toma de represalias

Plantear una inquietud y denunciar puede requerir valor y, en ocasiones, lo que nos detiene para hablar es el temor a la reacción de nuestros colegas y gerentes.

Tengan por seguro que en Balfour Beatty no se tolerará ninguna toma de represalias contra alguien que reporta un problema o asiste en una investigación de buena fe.

# Recursos útiles

## Nuestras Políticas

Apoyar este Código y hacer lo correcto son las políticas/procedimientos de nuestro Grupo y Unidad de Negocio. Estos documentos se encuentran en la Página Central/Centro de Políticas de la Unidad de negocio.

Estos son documentos útiles para presentar más información para ayudarlos a saber cómo hacer lo correcto:

Preguntas que pueden tener	La política del Grupo/Unidad de Negocios	Lo que cubre
Qué estándares se esperan de mí en relación con la salud, la seguridad y el bienestar	Políticas de salud y seguridad de la Unidad de Negocios	Asegurarse de que nadie salga herido o se enferme por lo que hacemos
Qué hacer si quiero hablar con alguien sobre un problema potencial	Política de "Denuncia" o "Informante" de la Unidad de Negocios	Poder denunciar de manera confidencial y de modo seguro
Qué hacer si un proveedor me ofrece un regalo u hospitalidad	Política de regalos y hospitalidad de la Unidad de Negocios	Mantenerse alejados de los sobornos y corrupción
Qué hacer si un pariente cercano recibe una oferta para trabajar con un competidor	Política de Conflictos de Interés:	Mantenerse alejados de los sobornos y corrupción
Qué necesito saber para mantener nuestros datos y sistemas seguros	Política de protección de datos; Política de uso aceptable del Reino Unido; Política de uso aceptable de los Estados Unidos	Proteger nuestros sistemas y los datos de clientes, socios comerciales y colegas
Qué debería pensar cuando discuto cosas con nuestros competidores	Cumplimiento con la ley de competencia; Política antimonopolio de la Unidad de Negocios	Actuar de manera justa en relación con nuestros competidores, clientes y socios comerciales
Cómo encontrar información sobre los pasos a seguir para abordar el riesgo de esclavitud moderna	Declaración de esclavitud moderna del Grupo	Nuestro enfoque y los esfuerzos que hemos hecho para reducir el riesgo de esclavitud moderna en nuestra empresa y cadena de suministros
Cómo encontrar más información sobre cómo incorporar la sostenibilidad en nuestros procesos de adquisición	Guía de procesos de adquisición para proveedores Estrategia de Sostenibilidad	Nuestros compromisos de producir resultados sostenibles a través de nuestra actividad contractual
Donde puedo aprender más sobre estándares específicos para negociar con las agencias publicas de EEUU	Líneas de guía para cumplir con contratos públicos de EEUU	Compromisos y expectativas de Balfour Beatty de como comportarse al manejar negocios en nombre de Balfour Beatty en los mercados federales, estatales y locales de EEUU

**¡Piense antes de escribir!**

Puede encontrar nuestro Código de Ética en línea en [balfourbeatty.com/codeofethics](http://balfourbeatty.com/codeofethics)

---

Sede oficial:

5 Churchill Place  
Canary Wharf  
London  
E14 5HU

[www.balfourbeatty.com/codeofethics](http://www.balfourbeatty.com/codeofethics)

