

Tomkins plc

Código de conducta y ética

INTRODUCCIÓN

El presente código de conducta y ética recoge los principios de conducta de larga aplicación observados por Tomkins con el fin de asegurar que nuestras actividades se llevan a cabo con integridad y dentro del marco legal de los países en los cuales desarrollamos nuestras actividades. Se presume que cada director, funcionario y trabajador conoce y respeta la política descrita en el presente documento. Cada unidad operacional puede conservar su propio código ético o un documento análogo bajo la condición de que los principios de este código hayan sido incluidos y que ha sido aprobado de antemano por el Director-General de Tomkins. Todos los afiliados Tomkins también están obligados a aplicar y comunicar los proveedores Tomkins la carta conforme siguen el Código de Conducta y Ética.

El incumplimiento de la ley podría resultar para Tomkins y las personas involucradas en juicios criminales, acciones regulatorias y juicios privados. Cualquier trabajador que viole el espíritu o la letra de la política recogida en el presente código de conducta y ética se expondrá a medidas disciplinarias, hasta e incluido la terminación del empleo.

Los trabajadores que incumplan la ley se expondrán a graves penas incluyendo altas multas, una pena de cárcel sustancial y la devolución de cualesquiera beneficios realizados.

Para Tomkins, el incumplimiento de la ley puede suponer multas financieras sustanciales, penas de cárcel para sus encargados, la pérdida de importantes clientes y proveedores, la exclusión de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y, en Estados Unidos, el pago de triples indemnizaciones.

Si usted se entera de un incumplimiento del código ético o la ley, incluyendo el incumplimiento de la política del presente código de conducta y ética, deberá comunicarlo inmediatamente a su jefe. Si, teniendo en cuenta la circunstancias, no consigue un resultado satisfactorio, tiene que comunicarlo al líneas directas de cumplimiento: Teléfonos 937 254 7333 (EEUU), 20 (0) 8877 5000 (UK) o correo electrónico: ethics@tomkins.co.uk. Su información se tratará con la más estricta confidencialidad.

COMPETENCIA LEAL Y CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN ANTIMONOPOLIOS Y DE COMPETENCIA

Apoyamos las prácticas globales de comercio leal que fomentan la libre empresa. La legislación antimonopolios y de competencia refleja este compromiso con un sistema de libre empresa. Nuestra política consiste en el cumplimiento total de todas las leyes antimonopolios y de competencia. En muchos países, están prohibidos los acuerdos entre competidores relativos a los precios, las ofertas, los clientes o los mercados geográficos. A continuación siguen algunos ejemplos de prácticas anticompetitivas prohibidas:

- Coordinar ofertas con competidores;
- Repartir clientes y mercados;
- Fijar una escala de precios o un precio mínimo o máximo;
- Limitar el volumen de producción o restringir la planificación de entrega;
- Fijar descuentos, rebajas o plazos de crédito;
- Acordar boicotear ciertos proveedores o clientes; e
- Intercambiar información relativa a beneficios, gastos, precios u otras condiciones de venta.

En Estados Unidos, al igual que en otros países, este tipo de acuerdos se denuncian por rutina como delitos criminales, y tanto los autores individuales como las compañías que representan pueden ser inculpados de actividades criminales. Al igual que en otras áreas del comercio y de la legislación comentadas en el presente Código de conducta y ética, cometer tal delito puede acarrear serias penalizaciones. Estas penalizaciones suelen incluir tanto multas financieras sustanciales como penas de cárcel para las personas individuales involucradas en

la actividad ilegal así como multas incluso más elevadas para la compañía. Según el Ministerio de Justicia de Estados Unidos, ahora es “común” que una compañía incurra en una multa de 10 millones de dólares o más por concluir acuerdos que violan las leyes antimonopolios. Según la legislación de la Unión Europea, las compañías que violan las leyes relativas a la competencia pueden verse condenadas a multas que pueden ascender al 10% de su facturación.

Un comportamiento anticompetitivo también puede someter a las compañías a juicios civiles (a menudo acciones colectivas masivas) y la amenaza de la atribución de las indemnizaciones correspondientes (típicamente el resultado de pruebas que implican – con razón o no – la existencia de un acuerdo ilegal entre competidores) a menudo lleva a compañías a pagar grandes importes incluso siendo inocentes de cualquier delito.

Recuerde que cualquier contacto con un competidor puede ser peligroso. Un acuerdo entre competidores no debe quedar escrito ni debe ser muy preciso para ser denunciado judicialmente; basta con un entendimiento general e informal. Los acuerdos ilegales a menudo se demuestran a través de pruebas indiciarias tales como “conversaciones banales”, “conversaciones casuales” e “intercambios inocentes” de información comercial. Evite tales conversaciones, se produzcan en un amplio grupo formal o en un ambiente relajado tras una reunión de una asociación comercial.

Si un competidor aborda un tema sensible del punto de vista competitivo o cualquier otro asunto a su juicio susceptible de violar la legislación antimonopolios, la ley de competencia o la política de nuestra Compañía, niéguese inmediata y rotundamente a comentarlo e informe cuanto antes a su jefe. Si, teniendo en cuenta la circunstancias, no consigue un resultado satisfactorio, tiene que comunicarlo al líneas directas de cumplimiento: Teléfonos 937 254 7333 (EEUU), 20 (0) 8877 5000 (UK) o correo electrónico: ethics@tomkins.co.uk.

Para más detalles sobre la legislación antimonopolios y de competencia y de los procedimientos que seguimos para respetarlas, contacte líneas directas de cumplimiento: Teléfonos 937 254 7333 (EEUU), 20 (0) 8877 5000 (UK) o correo electrónico: ethics@tomkins.co.uk.

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES

Nos comprometemos a ofrecer un entorno laboral sano y seguro. Unas condiciones laborales sanas y seguras, y la prevención de accidentes son elementos importantes en el desarrollo de nuestras actividades. Debemos respetar completamente todas las leyes y regulaciones nacionales y locales relativas a la salud y la seguridad. Es de nuestra responsabilidad prevenir accidentes asegurando un entorno laboral seguro y siguiendo procedimientos y prácticas de trabajo seguros.

Si el entorno en el cual trabaja se vuelve inseguro por cualquier razón que sea, comuníquese inmediatamente a su superior. Si, teniendo en cuenta la circunstancias, no consigue un resultado satisfactorio, tiene que comunicarlo al líneas directas de cumplimiento: Teléfonos 937 254 7333 (EEUU), 20 (0) 8877 5000 (UK) o correo electrónico: ethics@tomkins.co.uk.

Tomkins reconoce que los trabajadores que trabajan bajo la influencia de alcohol o drogas ilegales suponen un peligro para sí mismo, para los otros trabajadores y para el público. Por consiguiente, prohibimos la posesión y el consumo de alcohol y drogas ilegales por parte de cualquier trabajador en el trabajo, y al conducir cualquier vehículo motorizado o manejar cualquier máquina trabajando para la compañía. ▽

Tampoco podrá justificarse en ningún momento la posesión de cualquier instrumento cuya función básica sea la de un arma (incluyendo cualquier arma de fuego) al encontrarse el trabajador en un edificio de la compañía. Queda tajantemente prohibido traer un arma o arma de ▽ fuego a cualquiera de nuestras instalaciones, esté registrada o no. ▽

TRATAMIENTO EQUITATIVO Y DISCRIMINACIÓN

Nos comprometemos firmemente a tratar de manera equitativa a todos nuestros trabajadores y solicitantes de empleo cualificados. La igualdad de oportunidades es una de nuestras convicciones más firmes y básicas, y procuramos asegurar que no existe discriminación alguna en nuestra empresa. Esto queda reflejado en nuestra política de derechos humanos, de la cual podrá conseguir una copia a través de nuestro sitio web

(www.tomkins.co.uk) o en la Secretaría de la compañía en la sede central.

Además, es de la responsabilidad de todos nosotros ayudar a Tomkins a crear un entorno laboral libre de acoso, abusos, falta de respeto, disturbios, desorganización u otra conducta no profesional. No se tolerará ninguna forma de acoso, ya sea verbal o físico, por parte de ningún trabajador. Cada trabajador tratará a los otros trabajadores con respeto y dignidad. El acercamiento indeseado de un trabajador a otro constituye una violación de esta política y se sancionará con la medida disciplinaria necesaria, incluso la terminación del empleo.

Si usted observa cualquier infracción contra esta política, tiene que comunicarlo inmediatamente a su jefe. Si, teniendo en cuenta la circunstancias, no consigue un resultado satisfactorio, tiene que comunicarlo al líneas directas de cumplimiento: Teléfonos 937 254 7333 (EEUU), 20 (0) 8877 5000 (UK) o correo electrónico: ethics@tomkins.co.uk.

MEDIO AMBIENTE

Nuestra política consiste en el respeto estricto de las leyes que protegen el medio ambiente. Los trabajadores tienen la responsabilidad de respetar las leyes y los estándares medioambientales utilizando en todo momento prácticas ecológicas y sostenibles.

Los residuos peligrosos siempre deberán manipularse de acuerdo con la legislación nacional aplicable.

Si usted se entera de cualquier violación de una ley medioambiental o de una práctica perjudicial para el medio ambiente, comuníquese inmediatamente a su superior. Si, teniendo en cuenta la circunstancias, no consigue un resultado satisfactorio, tiene que comunicarlo al líneas directas de cumplimiento: Teléfonos 937 254 7333 (EEUU), 20 (0) 8877 5000 (UK) o correo electrónico: ethics@tomkins.co.uk.

COMPORTAMIENTO ÉTICO Y LEGAL: CONFLICTO DE INTERESES

Nuestro éxito depende de nuestros trabajadores. Gracias a nuestros esfuerzos y nuestra dedicación en el pasado, nos hemos ganado una reputación por nuestra conducta honesta y ética a la vez de convertirnos en un importante grupo de ingeniería. Debemos estar todos orgullosos de esta reputación y colaborar para preservarla.

Esto significa que debemos llevar a cabo nuestras actividades de manera honesta, ética y en el estricto cumplimiento de todas las leyes y regulaciones. Significa asimismo que debemos trabajar libres de cualquier interés que afecte nuestra lealtad íntegra frente a Tomkins. Si usted mismo o alguien de su familia tiene intereses personales en nuestra compañía, tiene que comunicarlo inmediatamente a su superior. Si, teniendo en cuenta la circunstancias, no consigue un resultado satisfactorio, tiene que comunicarlo al líneas directas de cumplimiento: Teléfonos 937 254 7333 (EEUU), 20 (0) 8877 5000 (UK) o correo electrónico: ethics@tomkins.co.uk. A continuación encontrará un resumen de las excepciones con respecto a esta obligación de comunicación para intereses financieros.

Basta un solo acto inmoral o ilegal para destruir nuestra buena reputación acerca de nuestros proveedores, los clientes y el público. A pesar de que resulta imposible enumerar en el presente código de conducta y ética todas las situaciones que puedan producirse, los siguientes principios generales son importantes:

- Trate a proveedores y clientes de manera equitativa y honesta. Cuando conteste a preguntas de clientes y proveedores, diga siempre la verdad. No engañe nunca a ningún cliente con respecto a nuestros productos. Comprar y vender siempre debe hacerse manteniéndose la distancia necesaria, sin soborno, cohecho, comisiones secretas, donaciones o favores. Sólo podrá aceptar donaciones superiores a los 250 US\$ en especie tras haber obtenido el permiso de su [Consejo General].
- Evite cualquier situación en la que su juicio comercial independiente pueda parecer comprometido. Acusaciones de mala fe y malversaciones pueden surgir en cualquier situación en la que sus intereses personales y los de Tomkins no coincidan. Por eso, y en función de sus responsabilidades como trabajador de Tomkins, ciertos trabajadores no deberán tener intereses financieros en nuestros clientes, proveedores o competidores. Las formas más comunes de intereses financieros son la propiedad de valores, acciones, obligaciones o pagarés, una participación como socio o un interés directo o indirecto a través de un trust u otra relación. Tal interés financiero constituye un problema en cuanto presenta una posibilidad de conflicto de intereses con sus responsabilidades como trabajador de Tomkins. En general, no surgirán conflictos de intereses por la propiedad de valores o acciones de sociedades públicas con un capital muy disperso, tales como las cotizadas en las bolsas de Londres y Nueva York. Las personas individuales raramente tienen la

- capacidad de influir en el éxito de tales sociedades, aunque es posible.
- Usted no podrá trabajar para un cliente, proveedor o competidor sin el previo consentimiento de la dirección.
- Elabore informes sinceros para la dirección. Esto supone, entre otras cosas, que los informes contienen información correcta y que los documentos contables se guardan debidamente de acuerdo con nuestros controles internos y nuestros principios contables generalmente aceptados. Significa asimismo que usted debe revelar completa y abiertamente a la dirección cualquier elemento susceptible de dañar los resultados o la reputación de Tomkins.
- No haga copias, sin previa autorización, de software bajo licencia, no utilice marcas ™ registradas que no sean propiedad nuestra y no distribuya secretos comerciales revelados a Tomkins. La violación intencionada de un derecho de autor es ilegal. ™
- Mantenga separadas sus actividades políticas de nuestra empresa. Si decide realizar un acto político (incluyendo el suministro de servicios), deberá hacerlo en nombre propio, no en el de Tomkins. El papel de la compañía no podrá utilizarse para usos personales o políticos. Si usted es nombrado o decide presentarse para un cargo oficial, deberá consultarlo primero con la dirección para procurar evitar un conflicto de intereses.
- Nunca robe o use ilegalmente información, material, productos, propiedad intelectual o información confidencial o sujeta a un derecho de propiedad de otros. Esto no es ético y podría considerarse incluso espionaje industrial ilegal.
- Tome medidas para proteger las actividades de Tomkins contra el espionaje o el sabotaje. Cualquier tentativa de otros de juntar o asegurar información competitiva propiedad de Tomkins deberá comunicarse inmediatamente a su jefe. Si, teniendo en cuenta la circunstancias, no consigue un resultado satisfactorio, tiene que comunicarlo al líneas directas de cumplimiento: Teléfonos 937 254 7333 (EEUU), 20 (0) 8877 5000 (UK) o correo electrónico: ethics@tomkins.co.uk.

Además, usted no podrá aprovecharse de ninguna oportunidad comercial que de hecho le incumbe a Tomkins, salvo si usted comunicó completamente esta oportunidad líneas directas de cumplimiento: Teléfonos 937 254 7333 (EEUU), 20 (0) 8877 5000 (UK) o correo electrónico: ethics@tomkins.co.uk y ha obtenido una declaración de renuncia por parte de Tomkins.

AUTORIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES

Tenemos contactos con autoridades nacionales, federales, estatales y locales en el marco de nuestras actividades. Las autoridades deben respetarse y sus reglas deben cumplirse. La información comunicada y los documentos entregados a funcionarios encargados de las adquisiciones no podrán ser intencionadamente engañosos ni erróneos. Las ofertas se harán de buena fe. Nadie podrá firmar un certificado, una declaración como testigo ni una declaración jurada sin conocer personalmente la veracidad de las afirmaciones realizadas.

Todos nuestros contactos con las autoridades se realizarán manteniéndose “la distancia necesaria”. No ofrezca ni realice ningún pago, donativo, soborno ni comisión secreta ni ofrezca ningún otro beneficio para influir en la decisión o la iniciativa de cualquier funcionario, encargado, candidato o partido político. Las comidas de negocios y otras diversiones ofrecidas a funcionarios a menudo están prohibidas y no deberán organizarse sin saberse de antemano que están permitidas. Si tiene dudas, contacte líneas directas de cumplimiento: Teléfonos 937 254 7333 (EEUU), 20 (0) 8877 5000 (UK) o correo electrónico: ethics@tomkins.co.uk. Los sobornos y el cohecho a organismos o proveedores públicos (o de estos últimos) quedan estrictamente prohibidos.

En todos sus contactos con organismos públicos, deberá respetar los más elevados estándares de honestidad e integridad, cumpliendo todas las leyes, reglas y regulaciones aplicables. Entre las áreas que exigen su atención escrupulosa se encuentran las siguientes:

- Cuando comunique información a un encargado público – ya sea oralmente o por escrito – diga la verdad y sea preciso.
- Observe siempre las leyes y regulaciones de aprovisionamiento relevantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, sólo obtenga información sobre los criterios de selección, información competitiva o sujeta a un derecho de propiedad si el funcionario encargado de la contratación ha permitido la publicación de tal información.
- Familiarícese con la ley ‘US Foreign Corrupt Practices Act’ y respete completamente todos los requisitos en todos los contactos a los que se aplica la ley.

La contratación de antiguos funcionarios y encargados del aprovisionamiento públicos está sujeta a leyes específicas. El Departamento Jurídico deberá aprobar cualesquiera negociaciones de contratación con funcionarios.

INVESTIGACIONES DE LAS AUTORIDADES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Nuestra política consiste en acceder a cualquier solicitud razonable por parte de investigadores gubernamentales.

Si un representante de cualquier autoridad o agencia gubernamental desea entrevistarse con usted o pide acceso a datos o documentos en el marco de una investigación, deberá referirle al su propio jefe que se dirigirá al Servicio Jurídico (tel.: +1 937 254 7312). Usted no podrá dar en ningún caso una entrevista ni entregar datos o documentos antes de que tenga una declaración legal que ha sido aprobada por el Servicio Jurídico. Deberá conservar igualmente cualquier material, incluyendo documentos y correos electrónicos, que puedan estar relacionados con cualquier investigación pendiente o razonablemente posible.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual es un bien importante que nos ayuda a mantener nuestra ventaja competitiva y, por lo tanto, debe protegerse. Ejemplos de propiedad intelectual incluyen: el nombre Tomkins, el logotipo, las patentes, las marcas comerciales, los derechos de autor, la información confidencial, las ideas, los planes y las estrategias.

Usted deberá proteger en todo momento la propiedad intelectual de Tomkins y evitar vulnerar la propiedad intelectual de otros. Comunique cualquier abuso de o ataque a la propiedad intelectual de Tomkins a su jefe. Si, teniendo en cuenta la circunstancias, no consigue un resultado satisfactorio, tiene que comunicarlo al líneas directas de cumplimiento: Teléfonos 937 254 7333 (EEUU), 20 (0) 8877 5000 (UK) o correo electrónico: ethics@tomkins.co.uk.

Si usted hace cualquier invento o descubrimiento mientras esté trabajando en la compañía, deberá comunicarlo a su propio jefe. Usted deberá tratar tales inventos o descubrimientos como información estrictamente confidencial dado que pueden necesitar protección mediante su registro o depósito conforme a la ley aplicable.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Es importante para nosotros que la información confidencial se mantenga confidencial. La información confidencial incluye cualquier información que no se ha puesto a disposición del público y que ofrece datos sobre nuestras actividades comerciales actuales o futuras. Incluye asimismo importante información no pública sobre empresas con las cuales trabajamos, incluyendo clientes y proveedores. No comente asuntos laborales confidenciales con amigos, familiares u otras personas ajenas a la empresa ni en espacios públicos tales como ascensores, transporte público (incluyendo aviones) o restaurantes. Todas las preguntas sobre Tomkins procedentes de personas ajenas a la empresa, tales como analistas financieros y periodistas, deberán transmitirse a Steve Devany en la sede central (teléfono +44 208 877 5153). Además se le pide a la mayoría de los empleados de firmar un acuerdo de confidencialidad a la hora de entrar en la compañía. Si usted ya no se recuerda esta declaración, contacte entonces el departamento de personal para conseguir una copia de todos los documentos o todos los puntos de la política que se aplican a su departamento.

La obligación de mantener secreta la información confidencial no termina, ni siquiera después de finalizarse su contrato con Tomkins. La información que usted haya acumulado durante su trabajo anterior deberá tratarla con el mismo respeto.

Nuestra política sobre información confidencial se comenta más detalladamente en el documento "Statement of Policy and Rules on the Disclosure of Company Information", del cual podrá conseguir una copia en la Secretaría de la compañía en la sede central (teléfono +44 208 877 5137).

DATOS PERSONALES

Recibimos y guardamos información personal sobre muchas personas en el ejercicio de nuestras actividades. Trataremos los datos personales en todo momento de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables.

Si desea consultar sus datos personales guardados por nosotros, o si tiene preguntas acerca de estos datos, dirija una solicitud por escrito a su departamento de recursos humanos.

OPERACIONES DE INICIADOS

No proceda nunca a “operaciones de iniciados,” o sea comprar o vender acciones, valores u otros efectos (incluyendo la venta de acciones o valores adquiridos a través de planes de compañía) a base de “información esencial específica no pública” o intentar “derrotar el mercado” comprando o vendiendo valores justo antes, al mismo tiempo o justo después de la publicación de información esencial. Es importante recordar que no sólo es un delito comercializar tales valores o acciones; animar a otra persona a comercializarlos o comunicar información esencial no pública a otra persona también puede equivaler a un delito. Estas estipulaciones se aplican a las acciones, los valores y los efectos de Tomkins y de cualquier compañía sobre los cuales usted tenga información esencial específica no pública por su trabajo dentro del grupo Tomkins.

La información “específica esencial no pública” incluye cualquier información específica no revelada al público que pueda ser importante para un inversor a la hora de decidir si comprará o venderá valores u otros efectos o, que de hacerse pública, tenga un efecto significativo en el precio de los valores o los efectos correspondientes. Los ejemplos incluyen:

- información financiera interna, incluyendo volúmenes de venta y tendencias;
- importantes cambios en la dirección; e
- importantes transacciones con otras compañías tales como joint ventures o contratos de licencia.

Las operaciones de iniciados no son éticas y constituyen un delito criminal en la mayoría de los países. Por ejemplo, en Estados Unidos, puede castigarse con multas de hasta 5 millones de \$, una pena de cárcel de hasta 20 años y multas civiles de hasta tres veces el importe del beneficio ilegal obtenido o la pérdida evitada. En el RU, el delito puede castigarse con una pena de cárcel de hasta 7 años y multas ilimitadas.

Si usted piensa disponer de información esencial específica no pública sobre una compañía y desea comercializar valores o efectos de la misma, deberá disponer primero del permiso de la Secretaría de la compañía en la sede central (teléfono: +44 (0) 20 8877 5137) antes de proceder a la comercialización o aconsejar a otra persona que lo haga.

Nuestra política sobre operaciones de iniciados se comenta más detalladamente en el documento “Statement of Policy and Rules on trading in the shares of Tomkins PLC”, del cual podrá conseguir una copia en la Secretaría de la compañía Tomkins en la sede central (teléfono +44 208 877 5137).

RELACIONES CON LOS PROVEEDORES

Basamos nuestras relaciones con los proveedores en prácticas legales, eficaces y honestas. A menudo, la calidad de nuestras relaciones con los proveedores tiene un efecto directo en la calidad de nuestras relaciones con los clientes.

Ofrezca en todo momento una oportunidad competitiva a los proveedores para hacerse con una parte de nuestro volumen de adquisiciones, incluyendo cualesquiera empresas de proveedores controladas por personas desfavorecidas, minorías y mujeres, y consiga el apoyo de los proveedores asegurándoles que cumplimos y superamos continuamente las expectativas de los clientes en términos de calidad, gastos y entrega.

USO DE BIENES DE LA COMPAÑÍA

Utilizamos ordenadores, aparatos de fax, fotocopiadoras y otros sistemas y equipos comerciales para asegurar y mejorar la calidad y la eficacia de los servicios que ofrecemos. Usted sólo usará estos sistemas y equipos para fines relacionados con las actividades de Tomkins y no para fines personales. Cualquier uso de estos sistemas y equipos deberá respetar las leyes aplicables y las políticas de Tomkins. De violar esta política, usted se expondrá a medidas disciplinarias (incluso la terminación del empleo).

Todos los mensajes, documentos, datos y otro material creado por, introducido en o almacenado en nuestros sistemas o equipos pertenecen a nosotros. Respetando las leyes nacionales aplicables, tenemos el derecho de acceder a, analizar, controlar y/o revelar tal material en todo momento, con o sin avisarle a usted. Esto incluye todos los mensajes de correo electrónico y el uso de internet.

PAGO DE TASAS

En ningún momento evitaremos a propósito nuestras obligaciones fiscales; registraremos y comunicaremos en todo momento todas las transacciones, incluyendo las transacciones cuyo pago fue efectuado en dinero efectivo. Todas las desgravaciones fiscales a las que usted tenga derecho como trabajador se incluirán en una lista y se declararán para fines fiscales.

COMUNICACIÓN DE VIOLACIONES

Si usted observa una violación de la ley o de la política de la compañía, comuníquelo a su jefe. Si, teniendo en cuenta la circunstancias, no consigue un resultado satisfactorio, tiene que comunicarlo al líneas directas de cumplimiento: Teléfonos 937 254 7333 (EEUU), 20 (0) 8877 5000 (UK) o correo electrónico: ethics@tomkins.co.uk. Su información se tratará con la más estricta confidencialidad.

Cuando llame, no deberá comunicar su nombre, pero procure dar suficiente información de modo que podamos encargarnos del seguimiento (p.ej. nombres de personas presuntamente implicadas, fechas y el tipo de actividad). La confidencialidad se mantendrá al máximo. Usted se expondrá a medidas disciplinarias de presentar una denuncia falsa, pero no será castigado nunca por presentar una denuncia de buena fe y no aceptaremos ninguna represalia hacia ningún trabajador que haya presentado una denuncia de buena fe.

El director competente investigará cualquier denuncia de violaciones. No tiene derecho de investigar por cuenta propia, este trabajo es la competencia de las personas adecuadas.

Si usted denuncia una violación y se encuentra involucrado de alguna manera en la misma, se tomará en consideración el que usted presentara la denuncia.

Si el resultado de la investigación indica que deben tomarse iniciativas correctivas, Tomkins decidirá qué medidas tomará, incluyendo – donde sea apropiado – procedimientos jurídicos para solucionar el problema y evitar la probabilidad de que vuelva a ocurrir.

Podrán tomarse medidas disciplinarias para, entre otras cosas:

- Autorizar o participar en actividades que violen el presente código de conducta y ética;
- Dejar de denunciar una violación del presente código de conducta y ética;
- Dejar de realizar la supervisión y vigilancia adecuadas para detectar y denunciar violaciones cometidas por trabajadores subordinados;
- Negarse a cooperar en la investigación de una violación del presente código de conducta y ética; y
- Tomar represalias contra una persona por haber denunciado una violación del presente código de conducta y ética.

En el caso de que tenga dudas referentes a asuntos de contabilidad o auditoria que podrían incluir posibles irregularidades en cuanto a la información financiera, el control financiero o cualquier otro asunto relacionado, contacte entonces el seguro de Riesgos Comerciales, en el número de teléfono (001) 303 744 4850 donde usted podrá, estrictamente confidencial y de forma anónima, hablar sobre esas dudas.

CONTROLES FINANCIEROS Y ASUNTOS RELACIONADOS

El grupo Tomkins tiene controles financieros, practicas y procedimientos claramente elaborados para proteger el patrimonio del grupo contra robo y prácticas ilegales. No existe ningún sistema perfecto al 100% y los empleados juegan un papel importante en la detección de actividades sospechosas, independientemente de que trabajan en un departamento financiero o un departamento similar. Por consiguiente es importante que un empleado, cuando se entera o cuando tiene dudas sobre posibles irregularidades o cuando se le pide hacer algo de lo cual sabe que no cumple las estipulaciones del control prescrito o los procedimientos y las prácticas elaborados, informe a la persona competente. Si la persona o las personas implicada(s) en las irregularidades es un jefe directo, el empleado tienen que comunicarlo al Director Financiero del Tomkins Group. Cuando el empleado actúa de esta manera entonces se comporta conforme a este código y por lo tanto no puede ser asociado con actividades sospechosas.

PRESTAMOS Y GARANTIAS DE PRESTAMOS

Conforme a los requisitos de las Leyes sobre las Empresas del Reino Unido referente a la prohibición de préstamos a directores, la práctica de Tomkins plc consiste en ampliar estos requisitos a los ejecutivos de la Compañía, de manera que no se otorguen préstamos o garantías de préstamos a Directores o a ejecutivos de la Compañía.

RENUNCIAS

Cualquier renuncia a este Código requiere la autorización escrita previa del Consejo Directivo de Tomkins plc y será publicada lo antes posible en la página web de la Compañía.

DECLARACIÓN

La Secretaría de Tomkins debe rendir cuentas directamente al CEO de Tomkins, quien tiene la responsabilidad general para la implementación del presente código de conducta y ética. Usted es responsable del conocimiento y el respeto de estas políticas.

Encontrará una copia del presente código de conducta y ética en la red intranet de Tomkins.

Es posible que le pidamos que firme un recibo en el cual usted confirma que ha leído el presente Código de conducta y ética, que lo entiende y que lo respetará. Es posible igualmente que ciertas personas con cargos de supervisión tengan que rellenar un cuestionario anual relativo a su conocimiento de cualesquiera posibles violaciones del presente código de conducta y ética.

Carta de Tomkins para proveedores

La estrategia de negocio de Tomkins se basa en nuestra cultura y valores comunes fundamentales. Estos valores están profundamente arraigados en el Grupo y nos ayudan a distinguirnos a nosotros mismos y mantener nuestra reputación en los mercados en que operamos y en las comunidades donde trabajamos. Es importante que nuestros proveedores estén alineados con estos valores y observen las normas que reflejan, de modo que puedan contribuir a nuestro éxito mutuo y el continuo éxito de nuestros clientes. Los valores a los que se ha comprometido Tomkins incluyen:

- Legal, conducta ética y responsable en todas nuestras operaciones.
- Respeto por los derechos individuales de todos.
- Respeto y cuidado del medio ambiente.

Tratamos de aplicar estos valores en nuestras relaciones con los proveedores y construir relaciones de confianza. Esperamos que todos nuestros proveedores adquieran los mismos compromisos. Como mínimo, se requiere que todos los proveedores de las empresas Tomkins alcancen los siguientes estándares:

1. Ética en los Negocios.

Se esperan los más altos estándares de conducta honesta y ética en todas las relaciones comerciales. Cualquier tipo de corrupción, soborno, extorsión y malversación de fondos están estrictamente prohibidos.

2. Empleo elegido libremente.

El empleo se escoge libremente. No está permitido el trabajo forzoso, servidumbre o trabajo involuntario.

3. Prohibición del trabajo infantil.

Los proveedores deben respetar las recomendaciones de los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) de una edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. La edad mínima para realizar trabajos peligrosos es de 18 años.

4. Lucha contra la discriminación.

Cualquier forma de acoso o de discriminación contra los empleados no es aceptable. Esto incluye pero no está limitado, por motivos de raza, casta, color, origen nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, estado civil, situación laboral, afiliación política, y cualquier otra categoría protegida por la ley local.

5. Salarios y prestaciones, horas de trabajo.

Los salarios y beneficios deben cumplir con los requisitos mínimos nacionales. No se permiten deducciones disciplinarias en los salarios. La jornada laboral será acorde a la legislación vigente aplicable.

6. Libertad de asociación.

La ley nacional aplicable y otras normas relativas a la libertad de asociación del individuo deben ser cumplidas en todo momento. No está permitida la discriminación contra los representantes de los trabajadores asignados para las relaciones con la empresa.

7. Salud y seguridad.

Los empleados deben tener un entorno de trabajo seguro y saludable que cumpla o exceda los estándares aplicables de seguridad y salud laboral.

8. Medio Ambiente.

Conservar y proteger el medio ambiente es un principio de gran importancia. Los proveedores deben obedecer estrictamente las leyes que protegen el medio ambiente y que tengan como objetivo minimizar el impacto de sus operaciones y sus productos en el medio ambiente.

En el caso de no cumplir con los estándares, un proveedor puede tener la oportunidad de alcanzarlos en un plazo de tiempo razonable que se acuerde con Tomkins. Si al final del periodo acordado, los estándares todavía no se han alcanzado, en función de la gravedad de la falta, Tomkins puede dejar de operar con el proveedor en cuestión.