



# Código de Conducta





Marc Funk, CEO and Albert M. Baehny, Chairman of the Board

## Nuestro propósito

Cada día nuestros productos y servicios impactan de forma positiva en las vidas de millones de personas. Esto no es solo un gran privilegio, sino también una gran responsabilidad. Cómo alcanzamos nuestros resultados de negocio es tan importante como los propios logros.

Lo que nos motiva a nivel global es nuestro firme compromiso con la calidad y la excelencia operativa en todas las regiones, las funciones y los mercados a los que prestamos servicio día a día. El éxito, la capacitación, la confianza y la integridad de los clientes nos entusiasman y rigen cómo hacemos negocios e interactuamos unos con otros. A nivel individual y de equipo, estamos convirtiendo a Lonza en el lugar donde ir, quedarse y crecer.

## Nuestro compromiso

Nos comprometemos a:

- Generar valor para nuestros clientes
- Ayudar a nuestros empleados a triunfar
- Mejorar continuamente nuestro desempeño
- Convertir a Lonza en un miembro reconocido en sus comunidades

## Desempeño con integridad

### ●●● Algunos datos: Integridad

Nuestras actividades se guían por nuestra visión y ambición de desempeñar nuestras actividades con integridad. El presente Código de Conducta define los estándares profesionales que esperamos que observen nuestros empleados y es aplicable a todas las acciones y actividades del grupo de empresas Lonza en su lucha por alcanzar un elevado nivel de ética, cumplimiento y responsabilidad social.

Un crecimiento no sostenible puede ser rápido y marcado, pero también suele ser temporal y fugaz. En cambio, el crecimiento sostenible es beneficioso para Lonza y todos sus grupos de interés, ya que:

- Garantiza la libertad de Lonza para ejercer su actividad y hacer crecer su negocio a largo plazo
- Fomenta la confianza de los inversores, que pueden confiar en las conductas de Lonza
- Atrae y conserva el mejor talento
- Incrementa el respeto y el reconocimiento por parte de nuestros clientes

Lonza considera que el presente Código de Conducta es una pieza clave de nuestra relación con todos los empleados y con terceros. El Consejo de Administración insiste en la necesidad de cumplir en todo momento el presente Código de Conducta. Los éxitos que consigamos no serán tales si no son alcanzados de forma ética. Damos las gracias a nuestros empleados por todo lo que hacen para respetar los valores y la cultura de Lonza.

**Marc Funk**  
CEO

**Albert M. Baehny**  
Chairman of the Board

- 2 Nuestro propósito
  - Nuestro compromiso
  - Desempeño con integridad
- 3 Quiénes somos
  - Compromiso global. Responsabilidad local.
  - ¿Quién es responsable de gestionar los riesgos en Lonza?
  - ¿A quién afecta el Código de Conducta?
- 4 Temas
- 7 Puesta en práctica / Mantenimiento / Dirección / Ejecución

## Quiénes somos

En Lonza tenemos un firme compromiso con los valores sostenibles, por eso apostamos por nuestra gente y por nuestras comunidades así como por el abastecimiento responsable, el medio ambiente, la salud y la seguridad. En Lonza apoyamos y respetamos los derechos humanos. La inversión en las comunidades incluye, entre otros, el compromiso cívico de Lonza de contribuir a un diálogo transparente en cuestiones que son importantes para Lonza, así como para nuestro negocio, distritos, empleados y grupos de interés.

●●● Algunos datos: Principios de compromiso político

## Compromiso global. Responsabilidad local.

Como miembro de la sociedad, Lonza se compromete a realizar negocios de forma responsable y a observar el Pacto Mundial de las Naciones Unidas así como otros principios de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Lonza actuará con responsabilidad en sus relaciones con gobiernos, entes reguladores, socios, clientes y proveedores. Somos conscientes de que para tener éxito como compañía debemos trabajar unidos, a menudo yendo más allá de las fronteras organizativas y geográficas para satisfacer las cambiantes necesidades de todos nuestros grupos de interés.

Todos los empleados tienen el deber de cumplir con las leyes aplicables, observar los más elevados criterios éticos y profesionales y actuar con responsabilidad social y medioambiental, luchando siempre por valores fundamentales como la transparencia, la lealtad, el trato equitativo, la integridad, el respeto mutuo y la honestidad. Los empleados deben familiarizarse con las mejores prácticas de negocio en su área de responsabilidad e implementarlas a conciencia.

## ¿Quién es responsable de gestionar los riesgos en Lonza?

El éxito de Lonza depende del éxito de sus empleados para manejar el negocio y para gestionar sus riesgos en todos los niveles de la compañía. Nuestros sólidos principios de gestión y control de riesgos sugieren que el riesgo empresarial de Lonza es gestionado por cada uno de sus empleados como parte de su labor diaria. En segundo lugar, departamentos como Control de Calidad, Finanzas, Legal, PI y Ética y Cumplimiento proporcionan revisiones y controles independientes. Como tercer nivel de gestión, Auditoría Interna realiza revisiones periódicas para controlar los riesgos. Así pues, cada uno de los empleados es responsable de gestionar los riesgos de la compañía, así como de comportarse de forma ética y adecuada; estas funciones no se pueden delegar.

## ¿A quién afecta el Código de Conducta?

El presente Código de Conducta afecta a todos empleados de Lonza y sus filiales y a los miembros de nuestro Consejo de Administración. Todos los empleados deben conocer, comprender y observar las leyes, normativas y mejores prácticas de negocio aplicables a sus actividades. Asimismo, pueden existir ciertas leyes aplicables a conductas que tienen lugar fuera del país donde trabaja un empleado (es el caso, por ejemplo, de las leyes antisoborno y anticorrupción). Asegúrese de consultar a su supervisor o al Departamento Legal si no está seguro sobre qué leyes y normativas se aplican a sus actividades o si necesita ayuda o asistencia adicional.

El presente Código de Conducta incluye algunas de las políticas más importantes de Lonza, pero no todas. Confiamos en su buen juicio a la hora de tomar decisiones y esperamos que pida ayuda si tiene alguna pregunta o duda que no se trate en el presente Código de Conducta.



Este icono indica que se anima a los empleados de Lonza a consultar la mencionada política en la intranet.



Este icono indica que se anima a los empleados de Lonza a consultar el apartado “Algunos datos” dentro de la sección de Ética y Cumplimiento de la intranet.




## Temas

### Sanciones comerciales y controles a la exportación

Lonza apoya los esfuerzos internacionales realizados para evitar la comercialización de tecnologías, sustancias y materiales que puedan ser objeto de un uso indebido con fines bélicos o similares, para fabricar drogas ilegales o para llevar a cabo otras actividades prohibidas a nivel internacional. Lonza se compromete a cumplir todas las normativas aplicables relativas a las sanciones comerciales y los controles a la exportación.

- Algunos datos: Sanciones comerciales y controles a la exportación

 [Política de controles comerciales de Lonza](#)

### Calidad

Lonza se compromete a ser el proveedor fundamental del sector de las ciencias biológicas a través de sus plataformas químicas y biotecnológicas. Todas nuestras actividades se basan en nuestra visión, que es la piedra angular del esfuerzo continuo por mejorar el desempeño y ofrecer el mejor servicio a los clientes. La calidad está enraizada en el trabajo de nuestros empleados. Cada uno de ellos debe dedicarse plenamente a proporcionar productos de calidad a nuestros clientes.

- Algunos datos: Calidad

 [Política de calidad de Lonza](#)

### Salud y seguridad medioambiental

Lonza se compromete a llevar a cabo sus operaciones mediante prácticas que permitan evitar ocasionar lesiones o daños a las personas, al medio ambiente o a la propiedad.

Nuestra visión consiste en conseguir que el número de lesiones, incidentes en procesos, incidentes en distribución e incidentes medioambientales sea cero. Con el fin de luchar por alcanzar este objetivo, los empleados deben informar a sus supervisores de cualquier incidente, percance o riesgo para la salud y seguridad medioambiental, tomar medidas para corregir aquellas prácticas o situaciones no seguras e intentar mejorar siempre el desempeño de la compañía en materia de salud y seguridad medioambiental.

- Algunos datos: Salud y seguridad medioambiental

 [Política de salud y seguridad medioambiental de Lonza](#)

### No discriminación e igualdad de oportunidades en el trabajo

Lonza reconoce que sus trabajadores son el pilar fundamental de su éxito y valora la diversidad como una gran fortaleza. Lonza se compromete a aplicar prácticas laborales no discriminatorias. Independientemente de su cargo, todos los empleados tienen el deber de tratar a sus compañeros de forma justa, educada y respetuosa.

Lonza no tolera ningún tipo de discriminación verbal, física o por vía electrónica, acoso o intimidación por motivos de etnia, origen nacional, color, religión, estado civil, orientación sexual, identidad o expresión de género, credo, edad, sexo, minusvalía, condición de veterano o cualquier característica similar. Lonza tampoco participará en, ni apoyará, cualquier forma de trabajo infantil, tráfico de personas, esclavitud, servidumbre por deudas o trabajo forzado en sus actividades de investigación, fabricación, venta y distribución de productos o por parte de sus proveedores.

- Algunos datos: No discriminación e igualdad de oportunidades en el trabajo

### Conflictos de interés

En todas las operaciones de la compañía debe entenderse que la consideración principal es preservar los intereses de Lonza. Hacer lo adecuado para Lonza es importante. Un conflicto de interés se produce cuando las actividades o relaciones personales de un empleado de Lonza interfieren en su objetividad para hacer aquello que sea más beneficioso para la compañía. Deben evitarse aquellas situaciones que creen, o parezcan crear, un conflicto entre los intereses personales de un empleado de Lonza y los intereses de la propia compañía. En caso de no poder evitarse, este problema será comunicado a la dirección y solucionado.

- Algunos datos: Conflictos de interés

### Anticorrupción y antisoborno

Ningún empleado de Lonza ofrecerá pagos o beneficios financieros inapropiados a funcionarios gubernamentales (incluyendo a los empleados de organismos gubernamentales, empresas estatales o organizaciones públicas internacionales) o a cualquier tercero (incluyendo a clientes y proveedores) con el fin de obtener o conservar un beneficio comercial de cualquier tipo. En ningún caso están permitidos los sobornos, las mordidas ni pagos similares, ya sean ofrecidos a funcionarios gubernamentales o a clientes, proveedores u otras entidades privadas. De forma similar, los empleados de Lonza no pueden solicitar ni aceptar ese tipo de pagos. Los empleados de Lonza y los terceros que actúen en nombre de Lonza deben cumplir todas las leyes y normativas aplicables en materia antisoborno.

- Algunos datos: Anticorrupción y antisoborno

 [Política anticorrupción y antisoborno de Lonza](#)

## Regalos de empresa

Queda prohibido ofrecer, solicitar o aceptar regalos y donaciones relacionados con nuestra actividad. Sin embargo, se pueden ofrecer atenciones y regalos de poco valor monetario en el marco de la hospitalidad corporativa normal, siempre que no se incumpla ninguna ley aplicable.

••• Algunos datos: Regalos de empresa

 [Política de regalos de empresa de Lonza](#)

## Información privilegiada

En el desempeño de su cargo los empleados de Lonza pueden tomar conocimiento de información material no pública acerca de Lonza o de otras compañías (por ejemplo, relativa a fusiones, adquisiciones, contratos importantes, resultados financieros, resultados de investigaciones o innovaciones importantes). Se prohíbe a aquellos empleados en posesión de tales informaciones que negocien con valores, títulos o instrumentos financieros derivados que emanen de Lonza o del resto de empresas implicadas, y que divulguen dicha información privilegiada a terceros. Las violaciones de la confidencialidad, incluyendo el tráfico de información privilegiada, pueden suponer un incumplimiento de las leyes aplicables y acarrear acciones civiles o penales.

••• Algunos datos: Información privilegiada

 [Política de información privilegiada de Lonza](#)

## Competencia leal

Lonza se compromete con los principios de competencia leal y respeta las leyes que limitan las operaciones de los cárteles y otras prácticas monopolísticas. Los empleados de Lonza deben conocer las leyes antimonopolio y sobre competencia, así como sus implicaciones en su área de negocio.

Asimismo, la información empresarial relativa a otras compañías solo debe ser recopilada y utilizada de una forma ética y que no suponga un incumplimiento de ninguna ley u obligación de confidencialidad. Los empleados de Lonza nunca deben utilizar, ni solicitar a terceros que utilicen, medios ilegales o poco éticos como la tergiversación, el engaño, el robo, el espionaje o el soborno para conseguir información.

••• Algunos datos: Competencia leal

 [Directrices de Lonza relativas al cumplimiento de las leyes sobre competencia](#)

## Uso y protección de los activos empresariales y la información confidencial

Los productos, los servicios, las ideas, los conceptos y otra información que produce Lonza diariamente son activos empresariales confidenciales de la compañía. Los empleados de Lonza tienen el deber de proteger y utilizar con cuidado los activos empresariales de la compañía.

Debe mantenerse la confidencialidad de la información delicada y de los secretos comerciales. Los empleados de Lonza no deben divulgar información confidencial o delicada, excepto con propósitos empresariales legítimos y tomando las precauciones adecuadas.

••• Algunos datos: Información confidencial

 [Política global de confidencialidad y política de TI de Lonza](#)

## Propiedad intelectual

Proteger la propiedad intelectual de Lonza es esencial para mantener la ventaja competitiva de la compañía. Se espera que los empleados de Lonza fomenten el establecimiento, la protección, la preservación y la defensa de los derechos de propiedad intelectual de la compañía y que hagan uso de dichos derechos de forma responsable.

••• Algunos datos: Propiedad intelectual

 [Política en materia de derechos de propiedad industrial de Lonza](#)

## Veracidad de los registros

Lonza espera que todos sus empleados mantengan libros, registros y cuentas que reflejen de forma precisa y veraz todas las transacciones, disposiciones de activos y otras operaciones. No se aprobarán ni realizarán pagos en nombre de Lonza con la intención o en el entendimiento de que parte de los mismos se utilizará para un propósito distinto del descrito en la documentación que acompaña el pago.

Lonza espera que sus empleados ponga en conocimiento al Departamento Legal de cualquier fondo o activo no registrado o entrada falsa o artificial en los libros y registros de Lonza. Asimismo, Lonza espera que todos los empleados cumplan con las políticas en materia de gastos de viaje y declaraciones de gastos. En concreto, los empleados deben informar de sus gastos de negocios a través de los programas aprobados y clasificar dichos gastos de forma precisa.

••• Algunos datos: Veracidad de los registros

 [Política global de viajes de negocio de Lonza](#)

## Alianzas empresariales

Esperamos mucho de nuestros proveedores. Los proveedores tienen un papel fundamental al hacer posible el crecimiento sostenible y el éxito general de nuestra compañía. Por ello, les exigimos que observen estrictamente todas las políticas relativas a las actividades realizadas en nombre de Lonza, incluyendo nuestros principios en materia laboral y de salud y seguridad medioambiental.

••• Algunos datos: Alianzas empresariales

 [Código de conducta para proveedores de Lonza](#)

## Privacidad de datos

Lonza respeta la privacidad de sus empleados, clientes, socios comerciales y terceros que compartan su información personal con nosotros. Los empleados de Lonza deben asegurarse de que toda la información personal que recopile Lonza sea tratada con atención, protegida y utilizada dentro de la legalidad y de la forma apropiada.

••• Algunos datos: Privacidad de datos

 [Directrices globales de privacidad de datos de RR. HH. de Lonza](#)

## Integridad de datos

La integridad de datos hace referencia a la exhaustividad, coherencia y veracidad de los datos. La integridad de datos es esencial para garantizar que los datos, los registros y la documentación sobre buenas prácticas de fabricación son atribuibles, legibles, actuales, originales y precisos. Todos los empleados de Lonza son responsables de asegurarse de que los datos que generan, recopilan, revisan, analizan, documentan y comunican observan estos principios.

••• Algunos datos: Integridad de datos

 [Política de integridad de datos de Lonza](#)

## Redes sociales

Cuando se utilizan de forma apropiada, las redes sociales ofrecen a Lonza nuevas oportunidades de comunicación y colaboración. Lonza espera que sus empleados observen las mismas directrices de conducta profesional en Internet por las que se registrarán en sus lugares de trabajo, y que preserven la confidencialidad en línea.

••• Algunos datos: Redes sociales

 [Política de redes sociales de Lonza](#)



## Puesta en práctica

El presente Código de Conducta estará a disposición de todos los empleados actuales y futuros. Lonza también incluirá el Código de Conducta en los programas de formación para empleados y supervisará su cumplimiento. La formación podrá ser por Internet o presencial. Periódicamente podrán realizarse auditorías del cumplimiento del presente Código de Conducta.

Al implementar el Código de Conducta, las empresas del grupo Lonza deben tener en cuenta las leyes y normativas locales. Los consejos de administración de las empresas del grupo Lonza aprobarán las resoluciones apropiadas para la implementación del presente Código de Conducta.

## Mantenimiento

Lonza cuenta con un programa de ética y cumplimiento diseñado para fomentar las actuaciones legales y éticas en toda la compañía. El programa de ética y cumplimiento se encarga de las actividades de asesoramiento y orientación, educación y formación y supervisión y control. A lo largo de cada año civil se asignarán formaciones en materia de ética y cumplimiento a los empleados de Lonza, incluyendo formaciones periódicas en relación con el presente Código de Conducta. Es obligatorio que los empleados de Lonza participen en todos los cursos asignados sobre ética y cumplimiento, ya sea a través del portal web de formación en materia de cumplimiento o asistiendo a las formaciones presenciales programadas. Si los empleados no participasen puntualmente en estas formaciones obligatorias, podrían verse expuestos a medidas disciplinarias u otras medidas correctivas, según el criterio de la dirección de Lonza.

La base de nuestro compromiso con la ética y el cumplimiento es la honestidad, la accesibilidad y el debate dentro de la comunidad Lonza. La mayoría de las cuestiones pueden resolverse a nivel local antes de convertirse en un problema para los empleados, para Lonza o para el público.

La política de puertas abiertas y contra las represalias de Lonza anima a todos los empleados a presentar ideas, formular preguntas o plantear dudas sobre cualquier tema, especialmente aquellos relacionados con las políticas y los procedimientos de la compañía, las directrices en materia de buenas prácticas de fabricación, la corrección de los datos y el mantenimiento de registros y cuestiones éticas o legales. Cualquier persona que, de buena fe, plantee una duda sobre una violación potencial en materia de ética o cumplimiento contará con el apoyo de la dirección de Lonza y no será objeto de represalias. Lonza cuenta con una estricta política contra las represalias. Cualquier represalia o amenaza de tomas represalias será considerada en sí misma una violación grave del presente Código de Conducta.

### ●●● Algunos datos: Política global de puertas abiertas y contra las represalias

Además de la política de puertas abiertas y contra las represalias, Lonza proporciona varias vías confidenciales para comunicar problemas o inquietudes.

## Por correo electrónico:

Contacto del equipo de Ética y Cumplimiento:  
[compliancegroup@lonza.com](mailto:compliancegroup@lonza.com)

## Por Internet o por vía telefónica:

La Línea Directa de Ética y Cumplimiento de Lonza ([www.lonzaethicshotline.com](http://www.lonzaethicshotline.com)) está disponible en varios idiomas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, en todo el mundo, con teléfonos gratuitos en función del país. La Línea Directa de Ética y Cumplimiento es operada por un servicio de comunicación ajeno a la compañía. Siempre que lo permite la ley, existe la opción de utilizar la Línea Directa de Ética y Cumplimiento de forma anónima.

## Por correo ordinario:

Lonza Group Ltd.  
Muenchensteinerstrasse 38  
CH-4002 Basilea, Suiza  
A la atención de: Asesor general del grupo

### ●●● Algunos datos: Línea Directa de Ética y Cumplimiento

## Dirección

En su condición de líderes, los directivos de Lonza tienen la responsabilidad de dar ejemplo, fomentar un entorno de comunicación abierta y honesta sin miedo a las represalias y tomar medidas puntuales cuando son puestos en conocimiento de cualquier cuestión relativa a la ética o el cumplimiento. Nunca deben instar a los empleados a conseguir resultados que supongan un incumplimiento de las políticas de Lonza, el presente Código de Conducta o la ley.

## Ejecución

Las violaciones de la ley pueden tener como consecuencia sanciones civiles o penales para Lonza y sus empleados. Otras consecuencias de dichos incumplimientos pueden incluir la pérdida de negocio, la pérdida de la fe y la confianza en Lonza, daños a la reputación personal de los empleados y un aumento de los riesgos de seguridad y medioambientales.

Lonza investigará cualquier incumplimiento potencial del presente Código de Conducta, sus políticas complementarias o las leyes y normativas por las que se rige la compañía. Los empleados deben cooperar plenamente en dichas investigaciones. Lonza se reserva el derecho a adoptar las medidas correctivas adecuadas en respuesta a cualquier incumplimiento, incluyendo la suspensión o el cese de la relación laboral.





Agradeceremos las sugerencias u opiniones sobre cualquier aspecto del Código de Conducta. Envíe sus comentarios por correo electrónico a [compliancegroup@lonza.com](mailto:compliancegroup@lonza.com).

Código de Conducta de Lonza aprobado por el Consejo de Administración el 25 de octubre de 2017.

Todas las marcas comerciales son propiedad de Lonza o sus filiales o de sus propietarios respectivos. La información incluida en el presente documento se considera correcta y corresponde a los últimos conocimientos científicos y técnicos disponibles. Sin embargo, en ningún momento se garantiza su veracidad o los resultados que se obtendrán del uso de dicha información, ya sea de forma expresa o implícita. Algunos productos pueden no estar disponibles en todos los mercados o para todos los tipos de aplicaciones. Los propios usuarios deben determinar y decidir si los productos suministrados por Lonza Group Ltd. y la información y las recomendaciones proporcionados por Lonza Group Ltd.: (i) son adecuados para el proceso o propósito deseado, (ii) cumplen las normativas aplicables en materia de salud y seguridad medioambiental, y (iii) no violan ningún derecho de propiedad intelectual de terceros.

© 2019 Lonza