



Código de Conducta de Statkraft

Índice

Mensaje del CEO	3	2. Derechos humanos.....	6
Parte I: Conocimiento y aplicación del Código de Conducta	4	3. Medio ambiente, clima y economía circular.....	7
1. Compromiso de Statkraft	4	4. Ética empresarial.....	8
2. Ámbito de aplicación	4	5. Personas y organización	11
3. Responsabilidad personal	5	Parte III: Manejo de casos de duda e incumplimiento de las normas	13
4. Responsabilidad directiva.....	5	1. Dónde buscar asesoramiento.....	13
5. Mejora continua	5	2. Dónde reportar inquietudes o incumplimiento de las normas.....	13
Parte II: Actuamos con responsabilidad	6	3. Consecuencias del incumplimiento	14
1. Salud, seguridad y seguridad patrimonial	6		

Mensaje del CEO

Nuestro compromiso fundamental de actuar de manera responsable se describe en el Código de Conducta, el cual establece las expectativas para los empleados de Statkraft y nuestros socios de negocios.

Mantener una conducta de negocios sostenible y responsable siempre ha sido y continúa siendo un pilar para Statkraft en todos los mercados en donde estamos presentes. Con el suministro de energía pura, contribuimos de manera significativa a hacer frente a los desafíos causados por el cambio climático y a sentar las bases para el desarrollo económico sostenible. Estoy convencido de que nuestros valores - actuamos con responsabilidad, crecemos juntos y generamos impacto - junto con el presente Código de Conducta muestran que estamos bien posicionados para la tarea. Una conducta de negocios consistente y responsable crea confianza y lealtad entre los empleados, socios de negocios, clientes y comunidades. De esta manera, seguiremos siendo el socio preferido.

El cuidado de las personas es parte central de la cultura de nuestra empresa y todos deben poder volver a casa sanos y salvos después de su trabajo en Statkraft. Estoy convencido de que esto es posible si todos quienes trabajan en Statkraft se comprometen con la seguridad, y los líderes, empezando por mí, asumen una responsabilidad particular de liderar con el ejemplo en esta área.

Mantener una conducta de negocios responsable también es un tema de sostenibilidad, incluyendo el respecto a los derechos humanos y laborales y el cuidado del medio ambiente y del clima. De los líderes espero que demuestren compromiso y que den el ejemplo para nuestra cultura corporativa. También invito a que todos mantengan debates activos y abiertos sobre los desafíos que pudiesen surgir.

Los empleados que presenten inquietudes tendrán nuestro total apoyo. El cumplimiento de nuestro Código de Conducta en la práctica depende de cada uno de nosotros, en todo el mundo, todos los días.

Esta versión del Código de Conducta de Statkraft fue adoptada por el Directorio el 11 de diciembre de 2023.

→ CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA
ACTUAMOS CON RESPONSABILIDAD
MANEJO DE CASOS DE DUDA E INCUMPLIMIENTOS DE LAS NORMAS

Parte I: Conocimiento y aplicación del Código de Conducta

1. Compromiso de Statkraft

Statkraft tiene el compromiso de actuar de manera sostenible, ética, segura y responsable y de cumplir con todos los requisitos legales aplicables dondequiera que operemos. Es también política de Statkraft actuar de conformidad con las convenciones internacionales, marcos de trabajo y lineamiento relevantes establecidas por organismos internacionales¹.

Statkraft hace negocios a nivel mundial. Como una entidad noruega, Statkraft cumple con todas las leyes y normativa de Noruega, así como con las leyes y normativas aplicables de los países en donde operamos.

De existir discrepancias entre las leyes y normativas aplicables y las políticas de Statkraft, nos regimos por aquellas que fijen el estándar más alto.

Los principios contenidos en el Código de Conducta representan un resumen de las partes relevantes de los documentos de gobierno de Statkraft.

2. Ámbito de aplicación

El Código rige para todas las empresas del Grupo Statkraft y todas las personas que trabajan para Statkraft independientemente de su ubicación. Esto incluye a los empleados de todos los niveles, a los miembros del

¹ Incluyendo, sin carácter limitativo, los lineamientos y marcos de trabajo de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Statkraft también es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA ←

ACTUAMOS CON RESPONSABILIDAD

MANEJO DE CASOS DE DUDA E INCUMPLIMIENTOS DE LAS NORMAS

directorio, al personal contratado, a los consultores y a todas las demás personas que actúan en nombre o representación de Statkraft.

Statkraft no puede lograr sus metas comerciales sin tener socios en proyectos de colaboración, proveedores, contratistas, agentes, consultores, contrapartes de fusiones o adquisiciones o clientes. Se espera que los socios comerciales cumplan con estándares que estén en consonancia con los requerimientos de Statkraft.

3. Responsabilidad personal

Debemos asegurarnos de estar familiarizados y de cumplir con nuestras obligaciones de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Código de Conducta y las leyes y regulaciones aplicables. Si no estuviéramos seguros acerca del significado de alguna parte del Código de Conducta o si nos vemos frente a un dilema ético, buscaremos asesoramiento y plantearemos el asunto a nuestro líder.

4. Responsabilidad directiva

De los líderes se espera que demuestren compromiso y que den el ejemplo para nuestra cultura corporativa. Los líderes deben asegurarse de que las actividades dentro de sus áreas de responsabilidad se lleven a cabo de acuerdo con los requerimientos aplicables y el Código de Conducta. Los líderes son considerados responsables de su propia conducta de negocios y la de su personal.

5. Mejora continua

Nos enfocamos continuamente en la mejora y la innovación. La gestión activa de los riesgos y los controles internos son parte integral de todas las actividades comerciales.

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

→ ACTUAMOS CON RESPONSABILIDAD

MANEJO DE CASOS DE DUDA E INCUMPLIMIENTOS DE LAS NORMAS

Parte II: Actuamos con responsabilidad

1. Salud, seguridad y seguridad patrimonial

Nuestro compromiso

Estamos comprometidos con proveer un lugar de trabajo seguro y saludable sin lesiones o daños. Nos cuidamos a nosotros mismos y a todas las personas con las que trabajamos, y de cómo nuestras actividades afectan la seguridad de terceros. Aprendemos de nuestro trabajo cotidiano y de terceros, tenemos la confianza de alzar la voz cuando es necesario, y compartimos las lecciones con toda la organización y aprendemos de ellas.

→ Salud, seguridad y seguridad patrimonial

El cuidado de las personas es parte central de la cultura de Statkraft. Un lugar de trabajo seguro, protegido y saludable es vital y aplica dondequiera que nos encontremos. Trabajamos continuamente para mejorar nuestro desempeño para lograr cero lesiones serias.

→ Sustancias intoxicantes

Mientras nos encontremos en el trabajo en Statkraft, no tendremos permitido estar bajo la influencia de sustancias intoxicantes, incluyendo alcohol y drogas. Se pueden servir cantidades limitadas de alcohol cuando las costumbres locales y la ocasión lo ameriten, siempre que la persona que lo consuma no fuera a operar maquinaria, conducir o realizar cualquier otra actividad que sea incompatible con la ingesta de alcohol.

2. Derechos humanos

Nuestro compromiso

Estamos comprometidos con respetar los derechos humanos de nuestras personas, los trabajadores de nuestra cadena de suministro y de las comunidades afectadas por nuestras operaciones, previniendo, minimizando y mitigando los impactos negativos. Solo haremos negocios con socios empresariales que estén comprometidos con respetar los derechos humanos, incluyendo en sus cadenas de suministro. Estamos comprometidos con llevar a cabo o cooperar en procesos correctivos en donde nuestras actividades ocasionen o contribuyan a generar impactos adversos sobre los derechos humanos.

→ **Derechos humanos y derechos laborales**

Respetamos los derechos humanos y los derechos laborales, incluyendo la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, la eliminación de toda forma de trabajo forzado o realizado bajo coacción, la abolición efectiva del trabajo infantil, y la eliminación de la discriminación respecto del empleo y la ocupación.

Estamos comprometidos con proveer condiciones de trabajo decentes, incluyendo horario laboral en línea con los límites recomendados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el pago de un salario vital a nuestros empleados. Esperamos que los contratistas apliquen lo mismo para el personal que trabaja en nuestras sedes. La deducción del salario no es aceptable como medida disciplinaria, y no se debe obligar a nadie a pagar para ser contratado por Statkraft (por ejemplo, comisiones de reclutamiento o cualquier otra compensación).

→ **Derechos sociales y comunitarios**

Respetamos los derechos de las personas afectadas por nuestras actividades, incluyendo población indígena, tribal o cualquier otro grupo vulnerable. Buscamos asegurar que se realicen consultas y obtenga la participación de las personas afectadas en línea con los marcos internacionales y se implementen mecanismos de quejas adecuados.

3. Medio ambiente, clima y economía circular

Nuestro compromiso

Nuestra ambición es apoyar en el logro de una transición de energía verde y

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

→ ACTUAMOS CON RESPONSABILIDAD

MANEJO DE CASOS DE DUDA E INCUMPLIMIENTOS DE LAS NORMAS

equitativa a través del desarrollo de una cadena de valor de cero neto, creciendo dentro de límites planetarios y adoptando maneras de pensamiento circular. Buscamos equilibrar de manera cuidadosa las consideraciones medioambientales, climáticos y societarias.

→ **Medio ambiente**

Trabajamos para reducir nuestro impacto medioambiental y apoyar un enfoque preventivo, incluyendo evaluaciones de riesgo y la gestión de riesgos. Llevamos a cabo iniciativas para promover una mayor responsabilidad medioambiental y fomentar el desarrollo y difusión de tecnologías medioambientalmente amigables.

→ **Clima**

A través de nuestras actividades contribuimos con la transición a un sistema energético sostenible y más amigable con el clima. Buscamos mantener una baja huella climática y reducir nuestras emisiones de efecto invernadero.

→ **Economía circular**

Nos esforzamos por tener una mentalidad de economía circular, incluyendo la adopción de una perspectiva de ciclo de vida, y promoviendo la eficiencia, reutilización y reciclaje de recursos.

4. Ética empresarial

Nuestro compromiso

Tenemos tolerancia cero ante la corrupción y otros delitos económicos en todas sus formas y no hacemos concesiones en relación con este compromiso independientemente de los objetivos comerciales. Debemos asegurarnos de que contamos con las competencias para operar de manera prudente en entornos comerciales desafiantes y manejar las inquietudes. Debemos buscar asesoramiento en caso de duda. Solo hacemos negocios con socios comerciales que cumplan con estándares aceptables o que cuenten con planes de mejora verosímiles.

→ **Anticorrupción**

Nos oponemos a la corrupción y soborno en todas sus formas en el sector público y privado. No ofrecemos, damos, aceptamos, solicitamos ni

recibimos sobornos ni ninguna ventaja indebida, directa o indirectamente, para obtener un beneficio empresarial o personal, ya sea para nosotros mismos o para terceros.

→ **Regalos y hospitalidad**

Solo damos y recibimos regalos y hospitalidades que sean modestos y adecuados. Está prohibido el ofrecimiento o aceptación de cortesías empresariales - regalos, hospitalidad, gastos o cualquier otro beneficio - que pudiesen constituir, o aparentar constituir, una influencia indebida. Además, solo se pueden aceptar u ofrecer cortesías empresariales si estas son modestas, tanto en cuanto a valor como a frecuencia, y si el momento y lugar lo ameritan.

→ **Funcionarios públicos, entidades y otros grupos de interés**

Tenemos cuidado al interactuar con funcionarios públicos, entidades y otros grupos de interés. Tenemos especial cuidado cuando las cortesías empresariales involucran funcionarios públicos.

Statkraft no auspicia a partidos políticos ni a políticos. Statkraft puede participar en debates públicos cuando es de interés del Grupo. Todo aquel que trabaje, actúe en representación o represente a Statkraft es libre de participar en actividades políticas democráticas, pero sin ninguna referencia ni asociación con su relación con Statkraft.

→ **Conflicto de interés y competencia leal**

Evitamos los conflictos de interés y nos aseguramos de que exista competencia leal. Evitamos situaciones que deriven en conflictos entre el interés personal y privado y el interés de Statkraft, o que pudiese de alguna manera tener un efecto negativo sobre nuestra libertad de acción o juicio.

Aplicamos altos estándares comerciales éticos y competimos dentro del marco de las normas de competencia en los mercados en donde opera Statkraft. Esto aplica en relación con la competencia, proveedores y clientes.

→ **Socios comerciales y diligencia debida de integridad**

Sabemos con quién hacemos negocios y evitamos a los socios comerciales

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

→ ACTUAMOS CON RESPONSABILIDAD

MANEJO DE CASOS DE DUDA E INCUMPLIMIENTOS DE LAS NORMAS

faltos de ética. Los acuerdos con nuestros socios comerciales deben figurar por escrito y describir la relación real entre las partes. Las compensaciones convenidas deben ser proporcionales al servicio brindado y deben ser otorgadas contra la presentación de documentación satisfactoria y sustentada adecuadamente.

No hacemos negocios ni tratos con un país, grupo, organización o persona sancionada.

→ **Fraude**

Tenemos cuidado de prevenir toda forma de fraude, y trabajamos permanentemente para reforzar nuestras actividades de prevención. No participamos en ninguna forma de lavado de activos y nos aseguramos de que las transacciones financieras en la que Statkraft participa no se utilicen para el lavado de activos.

→ **Confidencialidad y manejo de la información**

Aseguramos la confidencialidad y el manejo adecuado de la información. Estamos comprometidos con la transparencia, verificabilidad y exactitud en todos nuestros negocios, al mismo tiempo que respetamos nuestras obligaciones de confidencialidad. Proporcionamos información y nos comunicamos con todos nuestros grupos de interés de manera abierta, precisa y oportuna. Toda la información contable y reporte deben ser correctos y cumplir con las leyes y regulaciones.

Estamos comprometidos con salvaguardar toda la información confidencial en nuestro poder y no hacer mal uso de ella, ya sea información que le pertenece a Statkraft o a los socios comerciales. La obligación de confidencialidad continúa luego de finalizada nuestro vínculo laboral o cualquier otra relación contractual con Statkraft.

Estamos comprometidos con proteger el derecho de las personas a la privacidad. Nos aseguramos de procesar los datos personales de los individuos, ya sea de nuestros empleados o cualquier tercero, de manera responsable, y nos aseguramos de tener un objetivo relevante para todos los casos en donde se requiera el procesamiento de datos personales. Estamos obligados por las Reglas Corporativas Vinculantes de Statkraft,

las cuales rigen el procesamiento y transferencia en toda la empresa de los datos personales de los empleados y de terceros.

5. Personas y organización

Nuestro compromiso

Estamos comprometidos con brindar una buena experiencia inclusiva a los empleados. Tenemos una cultura en donde actuamos con responsabilidad, crecemos juntos y generamos impacto.

→ Igualdad, diversidad e inclusión

Trabajamos de manera activa para crear un entorno de trabajo donde se valore la diversidad y todos tengan iguales oportunidades para contribuir con el éxito del negocio y lograr su potencial.

Los empleados u otras personas involucradas en las actividades de Statkraft serán tratados sin ningún tipo de discriminación en razón de género, raza, religión, edad, discapacidad, orientación sexual, nacionalidad, origen étnico o social, opinión política, afiliación gremial o cualquier otro motivo. No toleramos ninguna forma de discriminación u hostigamiento, incluyendo acoso sexual, en ninguno de nuestros lugares de trabajo. Debemos asegurar el pago igualitario por trabajo de igual valor.

→ Compra de servicios sexuales

Statkraft avala la prohibición de comprar servicios sexuales. Está prohibido comprar servicios sexuales durante asignaciones o viajes de negocio para Statkraft.

→ Sistemas de TI e información

Manejamos y utilizamos la información, los sistemas de TI e Internet de manera responsable y profesional.

La información producida y almacenada en los sistemas de TI de Statkraft es considerada propiedad de Statkraft. Por lo tanto, Statkraft se reserva el derecho de acceder a toda esa información excepto cuando dicho acceso esté restringido por ley o un acuerdo.

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

→ ACTUAMOS CON RESPONSABILIDAD

MANEJO DE CASOS DE DUDA E INCUMPLIMIENTOS DE LAS NORMAS

→ **Protección de la propiedad y los activos**

Es nuestra responsabilidad salvaguardar y utilizar apropiadamente los activos de Statkraft. Los activos de Statkraft no se deben usar para beneficio personal.

Parte III: Manejo de casos de duda e incumplimiento de las normas

1. Dónde buscar asesoramiento

Si un empleado de Statkraft no está seguro acerca del significado de alguna parte del Código de Conducta o del curso adecuado de acción conforme al mismo, el empleado en cuestión debe buscar asesoramiento y plantear el tema a su líder.

2. Dónde reportar inquietudes o incumplimiento de las normas

Si un empleado de Statkraft sospecha que una decisión o acción violaría o viola los compromisos legales o éticos de Statkraft, tiene el derecho y la responsabilidad de reportar el asunto. A tal efecto debe contactarse de inmediato con su líder. Cuando esto no sea posible o resulte difícil, deberá contactarse con el Jefe de Auditoría Corporativa.

Todos los reportes serán tratados como información confidencial. El reporte puede hacerse anónimamente a través del Canal de Reporte Independiente (Whistleblowing Channel) gestionado por el Jefe de Auditoría Corporativa (<https://statkraft.whistleblownetwork.net>). También se puede denunciar vía correo electrónico, correo o por teléfono directamente al Jefe de Auditoría Corporativa (correo electrónico: compliance@statkraft.com; teléfono: +47 24 06 86 76; dirección: Statkraft AS, Head of Corporate Audit, P.O. Box 200 Lilleaker, NO-0216 Oslo, Noruega).

Pueden existir otros canales de quejas y/o requerimientos de reporte según las leyes locales aplicables.

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

ACTUAMOS CON RESPONSABILIDAD

→ [MANEJO DE CASOS DE DUDA E INCUMPLIMIENTOS DE LAS NORMAS](#)

Terceros, incluyendo personal contratado, consultores y otros proveedores, también pueden plantear inquietudes.

Statkraft no tomará ninguna medida de represalia contra ninguna persona por plantear o ayudar a resolver un problema genuino de integridad comercial.

3. Consecuencias del incumplimiento

El incumplimiento del Código de Conducta de Statkraft es considerado un asunto serio que podría dar origen a una medida disciplinaria, incluyendo despido, proceso civil, y podría ser denunciado ante las autoridades pertinentes.

Renovamos la energía que impulsa al mundo

NUESTROS VALORES

Actuamos con responsabilidad

preocupándonos y asumiendo responsabilidad. Somos considerados, siempre conscientes de cómo nuestro trabajo repercute en nuestros compañeros, clientes, la sociedad y el medio ambiente.

Creemos juntos

trabajando en equipo y aprendiendo de los éxitos y de los fracasos. Somos un solo Statkraft, siempre. Aportamos nuestra experiencia, reconocemos el valor de la diversidad y aprendemos de cada situación.

Generamos impacto

encontrando una mejor manera y creando valor y avance. Aceptamos el desafío, nos centramos en lo que importa y entregamos soluciones inteligentes que impulsan cambios positivos.



Statkraft

