

# CÓDIGO DE CONDUCTA

**Lenovo**<sup>™</sup>



Estimado Equipo:

Durante los últimos años, Lenovo ha tenido un crecimiento continuo y se ha convertido en uno de los fabricantes de computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas y servidores y proveedores de servicios en la nube más grandes y respetados del mundo. Tenemos más clientes en más lugares que compran más dispositivos como nunca antes ocurrió. Con nuestro negocio más grande y un perfil superior no solo aumentan las oportunidades, sino que también se genera una gran responsabilidad.

Por este motivo, debemos tener un Código de Conducta claro, sólido y coherente.

El presente Código refleja una extensión de nuestra cultura de integridad y nuestro compromiso constante con las prácticas comerciales éticas y el cumplimiento de la ley. Esperamos que todos nuestros empleados y representantes comprendan y respeten nuestro Código y apliquen un buen criterio al momento de tomar decisiones comerciales. En el Código se resumen los principios y políticas que rigen nuestra empresa. El presente Código debe aplicarse a todas las decisiones comerciales en todas las áreas de la empresa a nivel mundial. Utilice este Código y los recursos descritos allí como una ayuda para responder sus preguntas y abordar sus inquietudes.

Mientras continuamos con la transformación, nuestro Código y valores se mantienen inalterables. Debemos conservar nuestro ímpetu y continuar ganando desempeñándonos en el área comercial con ética, honestidad, integridad y pleno cumplimiento de todas las leyes y reglamentaciones.

Todos tenemos la responsabilidad de informar las inquietudes relacionadas con el cumplimiento y la ética. Lenovo prohíbe tomar represalias contra cualquier empleado que, de buena fe, solicite asesoramiento o informe una inquietud.

Lenovo seguirá creciendo, continuará ganando y juntos lograremos nuestras más grandes aspiraciones. Las grandes empresas operan con una integridad impecable. Esa es mi expectativa y también es la forma en que continuaremos creciendo, logrando éxitos y alcanzando nuestras valientes aspiraciones durante muchos años.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Y. Yuanqing', written in a cursive style.

Yang Yuanqing  
Presidente y Director Ejecutivo  
Lenovo

# ÍNDICE

Carta de Yang Yuanqing, Presidente y Director Ejecutivo	2	NUESTROS INVERSORES	17
NUESTRA CULTURA Y PRINCIPIOS RECTORES	5	Conflictos de intereses	17
Nuestros valores definen la manera en que hacemos negocios	6	Empleo externo	19
Cómo actuamos con integridad	7	Participación en la junta directiva	19
INTRODUCCIÓN	8	Relaciones con familiares y personales íntimas	20
Responsabilidades gerenciales adicionales	9	Inversiones personales	21
Programa de ética y cumplimiento	10	Proceso de transacciones conectadas	22
Informar inquietudes y solicitar asesoramiento	10	Precisión de registros comerciales	23
La LenovoLine	11	Uso indebido de información privilegiada para operaciones bursátiles	24
Investigación y resolución de problemas	13	Autoridad para asumir compromisos de Lenovo	25
Sin represalias	13	Protección de los activos de la empresa	26
NUESTROS EMPLEADOS	14	Información y sistemas de comunicación de Lenovo	27
Trato justo	14	Privacidad y protección de datos	28
Diversidad	14	Derechos de propiedad intelectual de Lenovo	29
Lugar de trabajo libre de acoso	15	Información confidencial y restringida de Lenovo	30
Salud, seguridad y protección de los empleados	16		
Abuso de alcohol y sustancias	16		



# ÍNDICE

<b>EL MERCADO</b>	<b>32</b>	<b>COMUNIDAD Y SOCIEDAD</b>	<b>44</b>
Obsequios, entretenimiento, hospitalidad corporativa y viajes	32	El medioambiente	44
Ofrecimiento y aceptación de obsequios	33	Proceso político	45
Entretenimiento y viajes	34	Política contra el lavado de dinero	46
Proporcionar obsequios, entretenimiento o viajes a empleados o funcionarios gubernamentales	35	Compromiso con los derechos humanos	46
Leyes anticorrupción y antisoborno	36	Compromiso con la comunidad	47
Clientes gubernamentales	37	<b>DÓNDE SOLICITAR AYUDA</b>	<b>48</b>
Productos y servicios de calidad	38	<b>SIN REPRESALIAS</b>	<b>48</b>
Declaraciones relacionadas con productos de Lenovo	38		
Tratar a nuestros socios comerciales con integridad	39		
Comunicaciones externas/Relaciones con los medios de comunicación	40		
Protección de la información y la propiedad intelectual de terceros	41		
Competencia justa	42		
Controles de importación y exportación	43		



# NUESTRA CULTURA Y PRINCIPIOS RECTORES

Lenovo™

# NUESTROS VALORES DEFINEN LA MANERA COMO CONDUCCIMOS NUESTROS NEGOCIOS



Nuestra prioridad son los **CLIENTES** en todo lo que hacemos.



Somos integrantes de un **EQUIPO** internacional guiados por la integridad y la **CONFIANZA**.



Somos **EMPRENDEDORES** comprometidos con el cambio.



Somos **INNOVADORES** que buscan implacablemente nuevas ideas.

We Do What We Say.  
We Own What We Do.  
We Wow Our Customers.

**We Are** **Lenovo**



# CÓMO ACTUAMOS CON INTEGRIDAD

## CUMPLIR CON LA LEY, EL CÓDIGO Y NUESTRAS POLÍTICAS

Nos comportamos de manera honesta obedeciendo la ley, nuestras políticas, nuestro Código de Conducta y haciendo siempre lo correcto. No participamos en prácticas comerciales injustas ni en actividades ilegales como fraude, robo, soborno, uso indebido de información privilegiada o acoso. Nunca abandonamos nuestros valores éticos con el fin de obtener ganancias o para beneficio personal.

## RESPECTO MUTUO

Nos tratamos unos a otros con equidad, dignidad y respeto. Valoramos las diferencias individuales y la calidad de las ideas y la innovación que surgen de esas diferencias.

## RESPONSABILIDAD

Honramos los compromisos, cumplimos con nuestras promesas y nos responsabilizamos por las decisiones. Nunca utilizamos a un contratista, asesor u otro tercero para llevar a cabo una acción ilegal o para violar la política de Lenovo.

## CORAJE

Informamos cualquier situación o acción que creamos que viola nuestras políticas, el Código de Conducta o la ley. Nunca tomamos represalias contra aquellas personas que expresan inquietudes o problemas.

## LIDERAZGO ÉTICO

Independientemente de nuestro puesto o nivel, nos atenemos a los valores de Lenovo y al Código de Conducta como nuestra guía. Evaluamos las consecuencias de nuestras decisiones en la reputación de Lenovo. Evitamos conflictos entre nuestros intereses personales y los de Lenovo.

## COMPROMISO CON LOS CONSUMIDORES Y LAS COMUNIDADES

Nos enfocamos siempre en las necesidades de los consumidores, nuestros clientes y las comunidades en las que hacemos negocios.



# INTRODUCCIÓN

En Lenovo, el Código de Conducta (el Código) es la piedra angular de nuestro compromiso para hacer negocios con legalidad, ética e integridad. El Código se aplica a todos los empleados (incluidos empleados de tiempo completo, tiempo parcial, suplementarios o temporales) de Lenovo Group Limited y sus subsidiarias, actuales y futuras. También exigimos que todos los asesores y contratistas que trabajan para Lenovo cumplan con el Código en relación con su trabajo para Lenovo.

Cualquier incumplimiento de este Código constituye un problema grave. Un incumplimiento puede significar un riesgo considerable para la empresa, nuestros empleados y nuestros productos o servicios. Cada empleado es responsable de su conducta.

El incumplimiento del Código o de las políticas descritas allí puede derivar en medidas disciplinarias, incluida la terminación del empleo. Si algún contratista

o asesor viola el Código, esto puede derivar en la terminación de su relación laboral con Lenovo. Nunca debemos ocultar el incumplimiento de una persona del Código, las políticas de Lenovo o la ley. Nunca debemos solicitar o permitir que un tercero actúe en nombre de Lenovo de una forma que pueda violar el Código, las políticas de Lenovo o la ley.

El Código es un punto de partida y no tiene el objetivo de describir todas las leyes, políticas, procedimientos o procesos comerciales que se aplican a su trabajo en Lenovo. Asegúrese de conocer las normas que se aplican a usted.

Además de cumplir con el Código, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad importante de conocer y obedecer las leyes pertinentes, donde sea que trabajemos. Si tiene preguntas sobre las leyes que se aplican a sus actividades, comuníquese con el Departamento Legal.



# RESPONSABILIDADES GERENCIALES ADICIONALES

Como gerente de Lenovo, usted predica con el ejemplo creando una cultura laboral que fomente la integridad y refuerce el Código y nuestras políticas de respaldo.

- Se asegurará de que sus empleados sepan lo que se espera de ellos, de que se sientan cómodos para solicitar asesoramiento cuando tengan preguntas y que puedan plantear inquietudes sin temor a represalias.
- Nunca participará en la toma de represalias ni permitirá que esto ocurra contra alguien por denunciar una supuesta conducta indebida.
- Debe asegurarse de que sus empleados y contratistas completen toda capacitación sobre ética obligatoria.
- Como gerente, tiene la obligación especial de denunciar y responder a cualquier conducta que crea que puede violar la ley, el Código o nuestras políticas.
- Si no está seguro de la respuesta a una pregunta o inquietud de un empleado, comuníquese con los recursos mencionados en el Código.



## PROGRAMA DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

La Oficina de Ética y Cumplimiento (Ethics and Compliance Office, ECO) de Lenovo administra el programa de ética y cumplimiento de Lenovo. La ECO supervisa y garantiza el cumplimiento de los empleados del Código y las políticas de Lenovo. La ECO también responde las preguntas de los empleados, brinda capacitación y asesoramiento sobre políticas, y sirve como un canal para denunciar conductas no éticas, sospechosas o ilegales.

## INFORMAR INQUIETUDES Y SOLICITAR ASESORAMIENTO

Debe denunciar de inmediato cualquier conducta que tenga las siguientes características:

- Aparente ser ilegal o sospechosa, o carecer de ética.
- Pueda violar el Código.
- Pueda incumplir alguna política o procedimiento.

Puede plantear inquietudes en cualquier momento ante las siguientes autoridades:

- Su gerente (siempre y cuando su gerente no esté involucrado en el incumplimiento) u otro gerente en el que confíe
- La Oficina de Ética y Cumplimiento (ECO) ([ethics@lenovo.com](mailto:ethics@lenovo.com))
- Recursos Humanos
- La **LenovoLine**
- El Departamento Legal
- En China, puede denunciar una conducta indebida al Comité Independiente contra la Corrupción de Lenovo (Independent Committee Against Corruption, ICAC) ([ICAC@lenovo.com](mailto:ICAC@lenovo.com))



# LA LENOVOLINE

La **LenovoLine** le permite plantear una inquietud o hacer una pregunta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ya sea en línea o por teléfono. La LenovoLine es operada por una empresa externa independiente. La información recibida a través de la LenovoLine se deriva a la ECO de Lenovo. Cada denuncia se evalúa y se toma con mucha seriedad. La LenovoLine se compromete a proteger su confidencialidad, en la medida de lo posible. Puede denunciar problemas de manera anónima si así lo prefiere. Si bien no es obligatorio dar su nombre para abordar la mayoría de las inquietudes, si se identifica, se puede llevar a cabo una investigación más exhaustiva.

Debido a restricciones legales, las denuncias anónimas a través de la LenovoLine no están permitidas en algunos países. Algunos países también limitan el tipo de problemas que pueden denunciarse a través de este recurso. Si la LenovoLine no se encuentra disponible en su país, comuníquese con uno de los demás recursos disponibles de Lenovo. Si tiene alguna pregunta con respecto a los recursos que puede utilizar, comuníquese con la ECO.

---

## Comuníquese con la LenovoLine por teléfono:

Para llamar desde los EE. UU., marque  
1-800-230-2464

Para llamar desde China, marque  
10-800-110-0855 o 10-800-711-0928

Para recibir instrucciones para llamar desde otros países,  
visite la sección "Legal" de Lenovo Central.

<http://lenovocentral.lenovo.com/compliance/lenovoline.shtml>

## Comuníquese con la LenovoLine en el sitio web:

Para presentar una denuncia o una consulta a través  
del sitio web seguro de la LenovoLine, visite

<https://www.integrity-helpline.com/lenovo.jsp>.



» P. ¿Por qué es importante denunciar una conducta indebida?

R: Todos tenemos la responsabilidad de hacer lo correcto y proteger la reputación de Lenovo. Si informa de inmediato un posible incumplimiento del Código, la política o la ley, ayudará a evitar o limitar el daño a Lenovo.

» P. ¿Qué sucede si mi cultura desalienta las denuncias?

R: No siempre es fácil encontrar el coraje para informar una inquietud, pero como empleado o persona que trabaja con Lenovo, se espera y se lo alienta a que lo haga; es una parte fundamental de nuestro Código. Si bien las normas culturales pueden variar, nuestro Código y la importancia de hacer lo correcto nunca varían.

## ATENCIÓN:

Cualquiera de las siguientes declaraciones podría ser una señal de problemas. ¡Si escucha a alguien decir estas cosas, infórmelo!

- Sé que va en contra de la política, pero así se hacen las cosas aquí, es una costumbre local.
- Está bien si ellos [nuestros socios comerciales], y no nosotros, violan el Código y la ley.
- No es mi problema; otra persona debería decir algo.
- Nadie se enterará.
- Parece sospechoso, pero no tengo ninguna prueba.
- La denuncia no cambiará nada; solo impediría que se finalice el trabajo.
- No podríamos funcionar ni ganar negocios si siguiéramos todas las reglas; estas solo demoran el proceso.
- Cumplir con nuestra fecha de lanzamiento es más importante que seguir las reglas.
- Mientras más detalles confidenciales comparto con otras personas sobre nuestros productos nuevos, más entusiasmo podemos generar.

Comuníquese con su gerente, la **LenovoLine**, la ECO, Recursos Humanos o el Departamento Legal para obtener información sobre cómo proceder correctamente. Si no está seguro de con quién debe comunicarse, contacte a la ECO.



## INVESTIGACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando sea necesario, Lenovo investigará los problemas planteados por empleados y otras personas. Todos los empleados, contratistas y asesores deben cooperar plenamente con las investigaciones y auditorías realizadas por Lenovo o autoridades gubernamentales. Esto significa proporcionar información, equipo suministrado por Lenovo, como computadoras o teléfonos inteligentes, documentos y entrevistas personales. Si no se coopera, por ejemplo, al engañar, mentir, destruir o alterar documentos o registros, o no responder de inmediato a solicitudes de información por parte de investigadores o auditores, se considerará que hay fundamentos para la toma de medidas disciplinarias, incluida la terminación del empleo. Es posible que Lenovo denuncie una conducta indebida a las autoridades correspondientes. Consulte a la ECO o al Departamento Legal antes de responder solicitudes no rutinarias de auditorías, investigaciones o información de partes externas a Lenovo.

## SIN REPRESALIAS

Lenovo no tolera las represalias en contra de ningún empleado, asesor o contratista que informe un problema o plantee una inquietud que considere fidedigno, que coopere con una investigación o auditoría, o que se niegue a participar en actividades que violen el Código, las leyes o las políticas de la empresa. Esta política protege a todas las personas que, de buena fe, presenten una denuncia, incluso si se descubre que estaban equivocadas. Cualquier persona que participe en la toma de represalias estará sujeta a medidas disciplinarias, incluida la terminación de la relación laboral. Si considera que se tomaron represalias en su contra, informe el asunto de inmediato a la ECO.

» P. ¿Cuáles son algunos ejemplos de represalias?

R: Las represalias pueden tomar varias formas, incluidas las siguientes:

- Degradación
- Asignación de tareas no deseadas
- Calificaciones de desempeño inadecuadas
- Terminación de la relación laboral
- Acoso verbal
- Intimidación
- Amenazas

» P. Informé una inquietud de cumplimiento con respecto a mi gerente a mi asociado de RR. HH. local. Ahora, mi gerente ha comenzado a informar problemas con respecto a mi desempeño que nunca antes había planteado. ¿Qué debería hacer?

R: Informe a RR. HH. o a la ECO acerca de sus inquietudes, aunque no esté seguro. Su inquietud será investigada y si se están tomando represalias en contra de usted, se tomarán medidas para protegerlo.



# NUESTROS EMPLEADOS

## TRATO JUSTO

Creemos en tratarnos unos a otros con respeto y dignidad. Juzgamos a todos los candidatos y empleados según sus calificaciones, capacidades y logros demostrados, independientemente de la raza, el color, la religión, el género, la identidad o expresión de género, el origen nacional, el origen étnico, la orientación sexual, el sexo, la edad, una discapacidad, la condición de veterano de guerra, el estado civil o cualquier otra característica protegido por la ley local. Cuando sea necesario, Lenovo proporcionará adaptaciones razonables a empleados con discapacidades o a aquellos que tengan requisitos religiosos especiales. Todos los empleados ayudan a crear un ambiente de trabajo positivo mediante el cumplimiento de estos estándares.

## DIVERSIDAD

Estamos orgullosos de promover la diversidad de manera activa en nuestra fuerza de trabajo y las fuerzas de trabajo de aquellos con quienes hacemos negocios. Respetamos y valoramos a las personas por su variedad de orígenes, experiencias, estilos de vida, enfoques e ideas. Confiamos en que la diversidad inspira la innovación que impulsa nuestro negocio, mejora nuestra ventaja competitiva y brinda servicios a consumidores de todo el mundo.

 **POLÍTICA DE COMPROMISO  
CON LAS  
RELACIONES COMERCIALES  
DIVERSAS**



# LUGAR DE TRABAJO LIBRE DE ACOSO

Lenovo no tolerará la discriminación ni el acoso de ninguna persona con quien tengamos un negocio, a quien prestemos un servicio o con quien mantengamos una relación profesional. Esto incluye discriminación o acoso por raza, color, religión, género, identidad o expresión de género, origen nacional, origen étnico, orientación sexual, sexo, edad, discapacidad, condición de veterano de guerra, estado civil o cualquier otra característica protegida por la ley local. No toleramos conducta verbal o física de naturaleza sexual no deseada. Cuando la conducta de un compañero de trabajo nos hace sentir incómodos, debemos expresarnos. Si experimentamos u observamos acoso en el lugar de trabajo, debemos informar el incidente a nuestro gerente, a cualquier otro miembro de la gerencia, a RR. HH. o a la Oficina de Ética y Cumplimiento (Ethics and Compliance Office, ECO). Lenovo toma con mucha seriedad los reclamos de acoso y los investigará de manera exhaustiva. Los empleados que participen en un acoso, discriminación o conducta inadecuada están sujetos a medidas disciplinarias, incluida la terminación de la relación laboral.



**POLÍTICA DE COMPROMISO  
CON LA  
DIVERSIDAD Y LA  
NO DISCRIMINACIÓN**

El acoso puede incluir una conducta física, verbal o visual que genere un entorno intimidatorio, ofensivo, abusivo u hostil.

El acoso puede tomar muchas formas. Estos son algunos ejemplos de acoso:

- Solicitudes no deseadas para tener una cita
- El acto de mostrar o compartir imágenes o fotografías ofensivas o pornográficas
- Roce no deseado
- Lenguaje, comentarios o bromas ofensivos o inapropiados

Lenovo, y en algunos casos, la ley local, exigen a los gerentes de Lenovo denunciar el acoso tan pronto como tengan conocimiento de la situación ante RR. HH. o la ECO para que el problema pueda investigarse de manera adecuada.

## SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS EMPLEADOS

Estamos comprometidos a proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable donde se prevengan los accidentes. Debemos cumplir con las reglas y prácticas de salud y seguridad que se aplican a nuestro trabajo y protegernos a nosotros mismos y a nuestros compañeros de trabajo, e incluso debemos informar de inmediato cuando ocurran accidentes, lesiones y condiciones inseguras.

Un ambiente de trabajo seguro también significa un lugar de trabajo libre de violencia. A excepción del personal de seguridad de Lenovo y las autoridades de aplicación de la ley, Lenovo prohíbe la posesión, el ocultamiento o el uso de armas de fuego o cualquier otra arma en las instalaciones de Lenovo (incluidos estacionamientos y otros espacios externos) o en cualquier ubicación fuera de la sede cuando se realicen negocios de Lenovo. Informe todo acto de violencia, intimidación o amenazas de violencia lo antes posible a Seguridad de Lenovo o al Departamento Legal.



**POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD POR LA SALUD Y SEGURIDAD DEL EMPLEADO**



**POLÍTICA SOBRE LA VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO**

## ABUSO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS

Lenovo espera que los empleados asistan a trabajar con la capacidad de realizar sus tareas y libres de la influencia de alcohol, drogas ilegales o abuso de medicamentos recetados o de venta libre. Se prohíbe utilizar, poseer, comprar o vender drogas ilegales o abusar de sustancias controladas mientras se encuentre en el trabajo, las instalaciones de Lenovo, operando propiedad de Lenovo (incluidos vehículos de la empresa) o mientras participe en un negocio de Lenovo, y esta acción tendrá fundamento para tomar medidas disciplinarias, que podrán incluir la terminación de la relación laboral. [Consulte las políticas que se aplican a su ubicación para obtener mayor asesoramiento.](#)

# NUESTROS INVERSORES

## CONFLICTOS DE INTERESES

Debemos evitar situaciones que puedan involucrar un conflicto, o incluso que puedan aparentar un conflicto, entre nuestros intereses personales y los intereses comerciales legítimos de Lenovo. Informe a su gerente y a la ECO o al Departamento Legal de inmediato cualquier situación que pueda o pudiere parecer un conflicto de intereses, y apártese de cualquier proceso de toma de decisiones relacionado.

Cuando se enfrente a un posible conflicto de intereses, pregúntese lo siguiente:

- ¿Esto me beneficia (o puede percibirse como que me beneficia) a mí, mi familia u otro negocio, en conflicto con los intereses comerciales legítimos de Lenovo?
- Si esta actividad se publicara, ¿podría perjudicar mi reputación, mi capacidad para hacer mi trabajo o podría avergonzar a Lenovo?



**POLÍTICA DE  
CONFLICTOS  
DE INTERESES**



## LOS SIGUIENTES SON ALGUNOS EJEMPLOS DE CONFLICTOS DE INTERESES:

- Tener una relación laboral, de contratación o asesoramiento con un competidor, proveedor o cliente de Lenovo
- Tener un interés financiero importante en un competidor, proveedor o cliente de Lenovo
- Realizar trabajos o solicitar negocios que no sean de Lenovo durante el horario de trabajo de Lenovo
- Utilizar bienes de Lenovo, incluidos equipo, teléfonos, materiales o información patentada para uso personal no autorizado o fuera del trabajo
- Aceptar dinero en efectivo, obsequios, eventos de entretenimiento o beneficios que tengan un valor mayor que el valor nominal y que sean proporcionados por un competidor, proveedor o cliente de Lenovo
- Utilizar oportunidades descubiertas a través del empleo en Lenovo para obtener ganancias personales a costa de Lenovo
- Contratar, administrar o supervisar a un familiar o pareja amorosa
- Conceder un negocio de Lenovo al negocio de un familiar



» P. Tomé un segundo empleo como contratista independiente para una empresa que vende varios productos. Antes de tomar el empleo, recibí la aprobación de mi gerente de Lenovo. Recientemente supe que la empresa comenzará a fabricar componentes que posiblemente se vendan a Lenovo o a sus competidores. ¿También debo revelar esta información a mi gerente de Lenovo?

R: Sí. Aunque hizo lo correcto inicialmente al obtener la aprobación para tomar un empleo externo, las circunstancias han cambiado y ahora se presenta un posible conflicto de intereses. Debería consultar a su gerente o a la ECO.

## EMPLEO EXTERNO

Toda actividad comercial externa debe estar estrictamente separada del empleo en Lenovo, no debe competir con los intereses de Lenovo ni debe perjudicar su desempeño laboral en Lenovo. Debemos cumplir con las políticas locales de Lenovo sobre cómo contratar empleo externo o participar en fusiones empresariales externas. No podemos trabajar ni recibir pagos por servicios de un tercero que interactúa con Lenovo, incluidos proveedores, clientes, competidores o reguladores de Lenovo sin la aprobación previa por escrito de la gerencia. No podemos utilizar los bienes de Lenovo para realizar ninguna actividad comercial externa sin la aprobación previa por escrito de la gerencia.

## PARTICIPACIONES EN LA JUNTA DIRECTIVA

Prestar servicio en una junta directiva u organismo similar para negocios, organizaciones externas (incluidas juntas estándares y asociaciones industriales comerciales) o agencias gubernamentales también puede crear un conflicto de intereses y requiere una revisión por anticipado por parte de la ECO y la aprobación de la gerencia de Lenovo a nivel del vicepresidente o superior. Para brindar servicios como un director de una empresa que cotiza en bolsa o cualquier empresa que sea proveedor o cliente de Lenovo se requiere la aprobación del director ejecutivo y del asesor jurídico de Lenovo. Lenovo alienta a nuestros empleados a ser activos en sus comunidades y, cuando corresponda, asumir puestos de liderazgo en la comunidad u organizaciones sin fines de lucro, siempre que su servicio no genere un conflicto entre sus obligaciones para con Lenovo y sus obligaciones para con la organización externa.



## RELACIONES CON FAMILIARES Y PERSONALES ÍNTIMAS

Si un miembro de nuestra familia, nuestra pareja o una persona con la que tenemos una relación personal cercana está involucrada o puede involucrarse en una actividad comercial relacionada con Lenovo, incluido actuar como un proveedor, cliente o vendedor de Lenovo, debemos informar de inmediato la naturaleza de la relación a la gerencia y a RR. HH., y debemos apartarnos del proceso de toma de decisiones relacionado. Si supervisamos o nos encontramos en una posición de ejercer influencia sobre algún aspecto del desempeño, la remuneración o el ascenso de un familiar, una pareja o alguien con quien tengamos una relación personal cercana, debemos informar esta relación a Recursos Humanos o al vicepresidente de Lenovo.

 **POLÍTICA DE RELACIONES INAPROPIADAS**

» P. La esposa de mi hermano dirige una empresa que proporciona servicios de limpieza. ¿Puedo estar involucrado en la contratación de su empresa para que trabaje para Lenovo?

R: No. Eso crea un conflicto de intereses entre su deseo de ayudar a la esposa de su hermano y su objetividad en la selección de la mejor empresa. Debería revelar su relación y apartarse del proceso de selección. Por lo tanto, la empresa de limpieza puede competir por el negocio de Lenovo con otros proveedores calificados.



» P. Me gustaría realizar una pequeña inversión en las acciones de Dell. ¿Hay algún problema?

R: No. Las pequeñas inversiones en empresas públicas que compiten con Lenovo están permitidas, siempre y cuando usted no base su decisión en información confidencial que haya obtenido a través de su puesto en Lenovo. Si tiene preguntas sobre si su inversión puede causar un conflicto, comuníquese con la ECO para obtener asesoramiento.

» P. Me gustaría hacer una inversión en la empresa de un amigo que compite con Lenovo. La inversión me proporcionará un 25 % de las acciones del negocio y la capacidad de influir en la forma en que opera el negocio. ¿Hay algún problema con esto?

R: Sí, hay un problema. Este negocio compite con Lenovo y su inversión allí probablemente haga, o tenga la apariencia de hacer, que usted actúe de manera que respalda la empresa de su amigo, lo cual sería perjudicial para los intereses de Lenovo.

## INVERSIONES PERSONALES

Nuestras inversiones financieras personales no deben influir, ni parecer influir, en nuestro juicio independiente en nombre de Lenovo. Cuando se determine si una inversión personal crea un conflicto de intereses, considere la relación entre el negocio de la empresa externa, el negocio de Lenovo y lo que usted hace en Lenovo. Considere si la empresa tiene una relación comercial con Lenovo en la que usted pueda influir y el grado en que la empresa compite con Lenovo.

Si tiene alguna duda sobre cómo podría percibirse una inversión, revélela lo antes posible a su gerente, la ECO o al Departamento Legal para obtener asesoramiento.

También tenemos prohibido comprar, de manera directa o indirecta, o de otra manera adquirir derechos de cualquier propiedad o material cuando sepamos que Lenovo puede estar interesada en conseguir esa oportunidad.



# PROCESO DE TRANSACCIONES CONECTADAS

Debemos cumplir con el proceso de transacciones conectadas a nivel mundial de Lenovo. Antes de contratar o realizar una transacción con una entidad o persona externa (incluidos vendedores, proveedores o clientes), debemos verificar para determinar si la persona o entidad está incluida en la Lista de personas conectadas de Lenovo. Si una entidad o persona aparece en la lista, debe informar la transacción de inmediato a la Oficina de Secretaría de la Empresa antes de comprometerse o celebrar un contrato o acuerdo.



## PROCESO DE TRANSACCIONES CONECTADAS A NIVEL MUNDIAL DE LENOVO



# PRECISIÓN DE REGISTROS COMERCIALES

Los inversores confían en que Lenovo les proporcionará a los accionistas información precisa, oportuna y comprensible sobre la situación financiera de la empresa. Confiamos en que cada empleado se asegurará de que todos los libros, registros y cuentas se ajustan a los principios contables requeridos y al sistema de controles internos de Lenovo. Nunca debemos ocultar ni falsificar ningún registro comercial de Lenovo.

Todos los registros y comunicaciones comerciales deben ser claros, verdaderos y precisos. Nuestras comunicaciones deben evitar exageraciones, conjeturas y observaciones ofensivas, o caracterizaciones de personas y empresas. No debemos incluir juicios sobre la ley o ninguna posible responsabilidad legal en nuestras comunicaciones, a menos que el Departamento Legal nos lo haya autorizado.

Los registros comerciales deben retenerse y destruirse de acuerdo con la política de retención de registros de Lenovo, a menos que el Departamento Legal indique lo contrario.

Comuníquese con su gerente, la Auditoría Interna, la ECO o el Departamento Legal, o realice un informe confidencial a través de la [LenovoLine](#) de inmediato, si sospecha lo siguiente:

- Se ha falsificado, alterado o destruido de manera incorrecta un libro, registro o cuenta de Lenovo.
- Se han tomado medidas inadecuadas o ilegales con respecto a informes contables o financieros.

» P. Se esforzó mucho por cerrar una venta grande antes del final del trimestre. Desafortunadamente, el cliente estaba de vacaciones y no aceptó ni firmó el contrato hasta después del final del trimestre. Su gerente quiere que su equipo llegue a los números pretendidos y le solicita que feche los documentos con una fecha del trimestre anterior. ¿Debe hacer esto?

R: Definitivamente no. Es incorrecto registrar ventas falsas o fechas falsas. Las fechas, los costos y los ingresos deben registrarse con precisión en el período de tiempo correspondiente. Si una venta no ha finalizado, no debe registrarse como final.

## ¿Sabía qué?

Los registros comerciales incluyen libros financieros, registros, cuentas, recibos, informes de gastos, textos, correos electrónicos, notas, tarjetas de registro de horarios y registro de calidad, seguridad y del personal. También pueden incluir sus publicaciones en medios sociales.



# USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA PARA OPERACIONES BURSÁTILES

Durante nuestra relación laboral con Lenovo, es posible que nos enteremos de información no pública (también denominada “información interna confidencial”) sobre Lenovo u otras empresas, incluidos nuestros clientes, proveedores o socios comerciales. En algunos casos, si esta información confidencial se hace pública, eso puede afectar el precio de las acciones de Lenovo o de otra empresa. El uso o intercambio de esa información no pública sobre Lenovo u otra empresa para su beneficio o el beneficio de otra persona se denomina “Uso indebido de información privilegiada”.

Se prohíbe a todos los empleados de Lenovo participar en el uso indebido de información privilegiada, incluso si usted no se beneficiará financieramente de la información que se comparte. Participar en el uso indebido de información privilegiada puede perjudicar a Lenovo y a los accionistas de Lenovo y también puede ser una acción sujeta a sanciones civiles y penales.

 **POLÍTICA DE DIVULGACIÓN CONTINUA**

 **INSTRUCCIONES PRÁCTICAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA POLÍTICA DE DIVULGACIÓN CONTINUA**

 **POLÍTICA DE COMPRAVENTA DE VALORES**

» P. ¿Se aplica la política de uso indebido de información privilegiada de Lenovo a la compra o venta de acciones en otras empresas?

R: Sí. Por ejemplo, supongamos que durante discusiones sobre la compra de un nuevo equipo usted se entera de que un cliente planea una expansión importante. Si usted compra acciones en la empresa del cliente, comparte esta información con un amigo o le dice a un amigo que compre acciones en la empresa, esto podría considerarse uso indebido de información privilegiada.



# AUTORIDAD PARA ASUMIR COMPROMISOS DE LENOVO

El sistema de administración de Lenovo, los procesos de contratación y las delegaciones de autoridad están diseñados para proporcionar los controles adecuados necesarios para que Lenovo dirija nuestro negocio de manera eficaz, cumpla con las leyes y proteja a Lenovo del derroche, el fraude y el abuso. Debemos atenernos a los límites de nuestra autoridad para actuar en nombre de Lenovo y no debemos tomar ninguna medida que supere o eluda esos límites. Estas delegaciones de autoridad disponen las reglas para saber qué organizaciones y cargos directivos tienen autoridad para aprobar fijaciones de precios y otros términos y condiciones contractuales determinados.

Usted no tiene permitido realizar compromisos comerciales orales o escritos fuera de estos procesos, como acuerdos paralelos. Además, todos los compromisos deben ser visibles para Contabilidad de Lenovo para garantizar la precisión de los libros y registros de Lenovo.



## POLÍTICA DE DELEGACIÓN DE AUTORIDAD

» P. ¿Puedo dividir órdenes de compra para evitar los límites de delegación de autoridad o para acelerar el proceso de aprobación si solo estoy intentando ayudar a que la empresa opere más rápidamente?

R: No. Debemos registrar con precisión cada una de nuestras transacciones comerciales. No se debe realizar ninguna entrada de Lenovo para ocultar o enmascarar la verdadera naturaleza de una transacción, independientemente de su razonamiento.



# PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

Tenemos la responsabilidad de proteger todos los activos de Lenovo que se nos confiaron de pérdidas, daños, uso indebido o robo. Estos son algunos ejemplos de activos de la empresa:

- Activos físicos, como nuestros productos, instalaciones, equipos, computadoras y sistemas de comunicación
- Activos financieros, como fondos, tarjetas de crédito o cuentas bancarias
- Propiedad intelectual de Lenovo, incluidas nuestras marcas comerciales, derechos de autor y patentes
- Información patentada de Lenovo, como secretos comerciales, “conocimientos técnicos”, prototipos, comunicaciones internas y externas, información digital, documentos impresos, discusiones orales e interacciones a través de canales de medios sociales
- Información personal de clientes, consumidores, proveedores y empleados

Las políticas de seguridad física y de la información de Lenovo protegen nuestros activos de robos, pérdidas, daños o uso indebido. Si tiene lugar un robo, una pérdida, un daño o un uso indebido de los activos de la empresa, tenemos la responsabilidad de informar lo ocurrido de inmediato al Departamento de Seguridad Corporativa.

Nunca debemos utilizar los activos o fondos de la empresa para fines que violen la ley o las políticas o los procedimientos aplicables. No debemos utilizar la propiedad intelectual de Lenovo sin la autorización correspondiente. Nunca debemos utilizar los activos de la empresa para crear, almacenar o enviar contenido que sea ilegal o que otras personas podrían considerar ofensivos. Si por algún motivo abandonamos Lenovo, debemos regresar todos los activos de Lenovo.

» P. Tengo un negocio paralelo que ha sido investigado y aprobado por la gerencia de Lenovo. ¿Puedo utilizar mi computadora suministrada por Lenovo para completar ciertas tareas relacionadas con mi negocio paralelo fuera de mi horario de trabajo en Lenovo?

R: No, no puede utilizar los activos de Lenovo, incluida su computadora suministrada por Lenovo, para impulsar empresas comerciales externas.



## INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE LENOVO

Los sistemas de información y comunicación de Lenovo, incluidos teléfonos y conexiones a Internet, son vitales para el negocio de Lenovo y solo deben utilizarse para fines adecuados relacionados con el negocio. Podemos utilizarlos para realizar negocios de Lenovo o para otros fines indirectos autorizados por nuestra gerencia, como uso personal ocasional del teléfono, el correo electrónico e Internet que no interfiere con el trabajo en la empresa. No debemos utilizar los sistemas de Lenovo para visitar sitios de Internet que muestren contenido sexual, de juegos de azar o que fomenten la intolerancia hacia otras personas. Tampoco debemos utilizarlos de una manera que interfieran con la productividad de otras personas.

» P. Algunas veces les envío correos electrónicos a mi cónyuge y amigos para hacer planes personales. ¿Puedo utilizar mi computadora de Lenovo para hacer esto?

R: Sí, siempre y cuando el uso personal no sea frecuente y no interfiera con su desempeño laboral o el de sus compañeros de trabajo. Recuerde que Lenovo tiene derecho a controlar sus sistemas de correo electrónico, así que es posible que prefiera utilizar su correo electrónico personal para comunicaciones no relacionadas con el trabajo.



# PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Lenovo respeta la privacidad de nuestros clientes, consumidores y empleados, de acuerdo con las leyes de privacidad y protección de datos y las políticas de privacidad de Lenovo. Nuestros clientes, consumidores y otras personas deben poder confiar en que solo recopilaremos, almacenaremos, compartiremos y utilizaremos su información personal para fines comerciales legítimos definidos y para respaldar y mejorar nuestras relaciones con ellos. No vendemos la información personal de nuestros consumidores o clientes. Protegemos de manera adecuada la información de nuestros clientes y consumidores, y cumplimos con las políticas internas y las leyes aplicables.

Además, protegemos y utilizamos la información personal de nuestros empleados de manera adecuada y consistente con todos los requisitos legales. Sin embargo, se informa a los empleados que el espacio de trabajo y los elementos proporcionados a nosotros por Lenovo, incluidos computadoras, sistemas de correo electrónico y mensajes de voz telefónicos, son propiedad de Lenovo. Por lo tanto, la gerencia de Lenovo se reserva el derecho a acceder y revisar el contenido de archivos, escritorios y casilleros, y a supervisar teléfonos y sistemas informáticos, de manera consistente con la ley, el presente Código y cualquier otra política de Lenovo que corresponda.

Si considera que los datos de un cliente, consumidor o empleado corren determinados riesgos, comuníquese con el Departamento Legal o la ECO, o bien presente un informe a través de la **LenovoLine**.



» P. Mi equipo trabaja en el lanzamiento de una nueva experiencia de software para nuestros productos de tabletas que realmente mejorará la experiencia del consumidor. Sin embargo, para activar esta experiencia, se deben recopilar datos del usuario, incluida la información personal. ¿Cómo me aseguro de que este software cumpla con los estándares de privacidad y los requisitos legales de Lenovo?

R: La protección de la privacidad y seguridad de los consumidores no es simplemente un requisito legal; forma parte de nuestros valores centrales de confianza e integridad. Durante el desarrollo, lanzamiento, comercialización y soporte de nuestros productos, debemos determinar cómo la recopilación de datos de los usuarios puede afectar los derechos de privacidad de nuestros consumidores, su confianza en nuestra marca y nuestras responsabilidades (y las de nuestros proveedores y socios) para utilizar y proteger de manera adecuada los datos de los usuarios. Comuníquese con el Departamento Legal, el Equipo de Seguridad de Productos o Seguridad de la Información para obtener más información sobre cómo asegurarse de que protegemos la privacidad y seguridad de los consumidores.



# DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LENOVO

Las oportunidades e inversiones comerciales desarrolladas a través del trabajo le pertenecen en primer lugar a Lenovo, excepto que Lenovo acuerde lo contrario. Desarrollar o ayudar a desarrollar invenciones u otra propiedad intelectual durante o después del horario laboral que 1) se relacionen con los productos o servicios existentes o anticipados de manera razonable de Lenovo, 2) se relacionen con su puesto en Lenovo o 3) se realicen utilizando recursos corporativos de Lenovo, estén sujetos a las disposiciones de sus acuerdos de empleado. La propiedad de las patentes continua siendo de Lenovo incluso si usted abandona Lenovo.



**POLÍTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL**



# INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y RESTRINGIDA DE LENOVO

Conservar la información confidencial y restringida de Lenovo en secreto nos proporciona una ventaja competitiva importante en el mercado. La información confidencial o restringida de Lenovo incluye información sobre Lenovo que no es de público conocimiento e información que socios comerciales, clientes, proveedores y vendedores nos han confiado.

El acceso no autorizado, la divulgación, la pérdida o el uso de información confidencial o restringida pueden perjudicar gravemente a Lenovo, como también a sus proveedores, consumidores, clientes y empleados. Debemos proteger la información confidencial señalándola de manera adecuada, manteniéndola en un lugar seguro y limitando el acceso a aquellas personas que tienen una necesidad específica de conocerla para hacer su trabajo, incluso dentro de Lenovo. Estas obligaciones continúan incluso después de que finalice el empleo o la asignación. No puede llevarse archivos impresos ni medios electrónicos que contengan información confidencial y restringida si abandona la empresa, por ningún motivo. No puede hacer copias de la información confidencial o restringida, a menos que esté específicamente autorizado para hacerlo.

A veces, debemos compartir información confidencial con personas externas a la empresa, por ejemplo, para trabajar de manera efectiva con un socio comercial. En tales casos, verifique con su gerente antes de compartir cualquier información. Debemos asegurarnos de que existe un acuerdo de confidencialidad válido y vigente antes de compartir cualquier información, y debemos limitar la información en la mayor medida posible. Consulte el acuerdo de confidencialidad aplicable y comuníquese con su gerente o el Departamento Legal para obtener ayuda.

De la misma forma que protegemos nuestra propia información confidencial y restringida, Lenovo respeta la información confidencial o restringida de otras personas, incluidos nuestros empleados, consumidores, clientes, proveedores y demás terceros. Solo podemos utilizar, copiar o divulgar información de terceros según un acuerdo de confidencialidad válido.

» P. Mi gerente me ha solicitado que prepare el presupuesto de nuestro departamento, lo cual significa que necesitaré obtener información sobre los salarios de algunos de mis colegas. ¿Puedo también obtener información sobre los salarios de otros compañeros de trabajo de otros departamentos o comentarle a un compañero de trabajo sobre su salario?

R: Absolutamente no. Si bien preparar un presupuesto detallado presenta una necesidad comercial legítima de obtener determinada información confidencial de los empleados, usted debe conservar esta información de manera confidencial y compartirla solo con aquellas personas que tengan una necesidad comercial de conocerla. No debe utilizar el proyecto como una oportunidad para ver, compartir o comentar información sensible y confidencial sobre otros empleados.



Evite la divulgación involuntaria: tenga cuidado ya que es posible que divulgue información no pública y secretos sin darse cuenta. Si está en un lugar público, otra persona puede escucharlo o alguien puede ver la pantalla de su computadora o teléfono sin su conocimiento. Evite analizar información confidencial en aviones, autobuses, trenes, taxis, aeropuertos, restaurantes, baños, ascensores y áreas comunes de la empresa. Incluso pequeñas partes de información pueden unirse para formar un panorama completo.

Lo empleados que asisten a conferencias, simposios y eventos industriales deben tener cuidado cuando interactúen con colegas de la industria. Incluso compartir información sobre proyectos y asignaciones con la familia y los amigos puede implicar una violación a la confidencialidad.

 **POLÍTICA DE  
SEGURIDAD  
DE LA INFORMACIÓN**

 **CLASIFICACIÓN  
DE LA INFORMACIÓN  
DE LENOVO**

## ¿Sabía qué?

Gran parte de la información que utilizamos todos los días en nuestro trabajo en Lenovo es confidencial y debe protegerse. Aquí le mostramos algunos ejemplos:

- Datos de investigación y técnicos
- Planes o estrategias comerciales
- Listas de clientes
- Contratos con clientes
- Información interna de vendedores o proveedores
- Volúmenes de materias primas y productos
- Proyectos actuales
- Datos de Recursos Humanos
- Resultados y proyecciones financieras
- Productos futuros o no lanzados (prototipos)
- Planificaciones de productos y planes de desarrollo
- Especificaciones inéditas de productos
- Inventos o secretos comerciales
- Información relacionada con posibles adquisiciones
- Datos recopilados de consumidores o de dispositivos activos en el campo



# EL MERCADO

## OBSEQUIOS, ENTRETENIMIENTO, HOSPITALIDAD CORPORATIVA Y VIAJES

Nuestras relaciones con proveedores, clientes y demás personas deben basarse por completo en decisiones comerciales sólidas y un trato justo. Los obsequios comerciales, eventos de entretenimiento y hospitalidad corporativa pueden ayudar a forjar relaciones, pero también pueden dificultar aún más la objetividad que se aplica a la persona o empresa que los otorga. Nunca debemos hacer lo siguiente:

- Solicitar, ofrecer, aceptar o proporcionar obsequios, eventos de entretenimiento, hospitalidad corporativa o viajes si eso obligará o parecerá obligar a la persona que lo recibe.
- Solicitar, ofrecer, aceptar o proporcionar a ninguna persona dinero en efectivo o equivalentes de dinero en efectivo, obsequios extravagantes u obsequios o eventos de entretenimiento frecuentes, ni nada que pueda parecer un soborno.
- Proporcionar o aceptar obsequios o eventos de entretenimiento relacionados con el sexo.



**POLÍTICA DE OBSEQUIOS,  
ENTRETENIMIENTO,  
HOSPITALIDAD CORPORATIVA  
Y VIAJES**

# OFRECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE OBSEQUIOS

Los empleados, asesores o contratistas de Lenovo no pueden ofrecer ni recibir obsequios de nuestros proveedores, clientes u otras entidades comerciales, salvo que se cumplan las cuatro condiciones siguientes y también las condiciones de la Política global de obsequios, entretenimiento, hospitalidad corporativa y viajes:

1. Valor moderado. Este valor varía según el país. Un obsequio de cortesía económico, como un artículo promocional, tiene un “valor moderado” en cualquier lugar. Consulte la Política global de obsequios, entretenimiento, hospitalidad corporativa y viajes o comuníquese con la ECO para obtener asesoramiento con respecto a qué obsequio se puede aceptar o proporcionar.
2. Normal y adecuado. El elemento se considera un obsequio comercial normal y adecuado en el país en el que se ofrece, y su ofrecimiento o aceptación no perjudicarían a Lenovo en caso de que se conocieran los detalles.
3. Sin trato favorable. El obsequio no se ofrece para esperar un trato especial o favorable.
4. Legal y aprobado. Ofrecer o aceptar el obsequio es legal en la ubicación y en las circunstancias en que se proporciona y no viola las políticas del emisor o destinatario, y el emisor y el destinatario recibieron la aprobación adecuada para aceptar el obsequio.



» P. Uno de nuestros proveedores que se encuentra actualmente negociando la renovación de un contrato de gran tamaño con Lenovo me ha ofrecido dos entradas para el Mundial de Fútbol. ¿Puedo aceptarlas?

R: Depende. En esta situación, se podría percibir que las entradas se ofrecieron como un soborno para garantizar el resultado de la renovación del contrato; por lo tanto, no debería aceptarlas. Si no estuviéramos en el medio de una negociación con el proveedor, deberíamos obtener la aprobación de nuestro gerente directo antes de aceptar las entradas. Los obsequios o entretenimientos que superen ciertos límites también pueden requerir aprobaciones adicionales. Consulte la Política global de obsequios, entretenimiento, hospitalidad corporativa y viajes, o comuníquese con la ECO para obtener asesoramiento.

## ENTRETENIMIENTO Y VIAJES

Con la aprobación correspondiente, usted puede proporcionar o aceptar eventos de entretenimiento o gestos de cortesía comercial habituales, como comidas, siempre que los gastos sean razonables y no estén prohibidos por ley o por las políticas o estándares de conducta de ninguna de las partes. Debe obtener la aprobación previa de su gerente antes de aceptar un viaje de clientes, proveedores, vendedores u otros terceros, o proporcionarles un viaje a ellos.

## PROPORCIONAR OBSEQUIOS, ENTRETENIMIENTO O VIAJES A EMPLEADOS O FUNCIONARIOS GUBERNAMENTALES

Las leyes relacionadas con proporcionar obsequios, hospitalidad y viajes a funcionarios gubernamentales (que incluyen ejecutivos y empleados de corporaciones, periódicos, estaciones de televisión y universidades gubernamentales y otras entidades afiliadas con los gobiernos y organizaciones internacionales públicas, como las Naciones Unidas) son complejas y pueden variar según el país. En muchos casos, es ilegal e inadecuado proporcionar obsequios a funcionarios gubernamentales. Debemos prestar especial atención a esta área altamente regulada, ya que Lenovo desea evitar hasta la apariencia de que está ocurriendo algo inadecuado. No se deben proporcionar obsequios ni cortesías comerciales a funcionarios o empleados gubernamentales, salvo que se cumplan las cuatro condiciones indicadas en la página 33 y solo si la Política global de obsequios, entretenimiento, hospitalidad corporativa y viajes de Lenovo así lo permite.

Comuníquese con la ECO, el Departamento Legal o Asuntos Gubernamentales para obtener asesoramiento sobre las reglas que se aplican en su área.

Si le ofrecen dinero en efectivo o equivalentes de dinero en efectivo, o un obsequio que tenga un valor mayor al nominal o que no se ofrece habitualmente a otras personas, informe de inmediato a su gerente. Se harán los arreglos correspondientes para regresar o desechar lo que se ha recibido y se le recordará al proveedor o cliente sobre la política de obsequios de Lenovo.

Los “obsequios” pueden ser cualquier cosa de valor, incluidos elementos tangibles, servicios, comidas, eventos de entretenimiento, hospitalidad, transporte, uso de instalaciones vacacionales, mejoras en el hogar, cargos o cuotas de membresía, entradas, pasantías, descuentos, donaciones benéficas, ofertas de empleo y certificados de regalo. La lista de las cosas que pueden considerarse un obsequio es interminable. No debe aceptar un obsequio costoso o extravagante ni un evento de entretenimiento extravagante, independientemente del efecto que esto tendrá en su criterio comercial. Si tiene preguntas, consulte a su gerente, la ECO o el Departamento Legal.

# LEYES ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

Cumplimos con los tratados y las leyes anticorrupción de los países en los que hacemos negocios. No ofreceremos ni otorgaremos de manera directa ni indirecta nada de valor a ninguna persona, incluidos funcionarios gubernamentales, para influir en una acción del funcionario o para asegurar una ventaja inadecuada, según lo definido en las leyes aplicables. Los “funcionarios gubernamentales” incluyen a cualquier empleado gubernamental; candidato a un cargo público; o empleado de empresas controladas por el gobierno o que sean de su propiedad, organizaciones internacionales públicas o partidos políticos. Un objeto de valor incluye dinero en efectivo o equivalentes de dinero en efectivo, obsequios, comidas, viajes, donaciones políticas o benéficas y ofertas laborales para familiares de funcionarios gubernamentales. Estos requisitos se aplican a empleados y representantes de Lenovo y a nuestros socios de canal, agentes u otros terceros que trabajen en nombre de Lenovo, independientemente del lugar en el que se hace negocios.

Ningún empleado o representante de Lenovo sufrirá ninguna represalia si se niega a pagar o aceptar un soborno o compensación, incluso si esto resulta en la pérdida de un negocio para Lenovo.

Lenovo prohíbe realizar pagos directos de cualquier tamaño a funcionarios gubernamentales, ya sea de manera directa o a través de terceros, también para acelerar acciones gubernamentales no discrecionales de rutina, como la tramitación de visas; la obtención de permisos y licencias; el suministro de protección policial o servicio de correo; o la programación de inspecciones relacionadas con la ejecución del contrato. Estos tipos de pagos a veces se conocen como pagos de “facilitación” o “dádiva”.



» P. Un empleado gubernamental sugirió que alentaría firmemente a su empleador para que nos otorgara un contrato si se realizase una “donación” a una de las organizaciones benéficas favoritas de su gerente. ¿Qué debería hacer?

R: No acepte el pedido, ya que lo más probable es que sea una solicitud de soborno. Cualquier sugerencia o solicitud de fondos que no está definida para un fin comercial adecuado, incluidas las donaciones benéficas, puede utilizarse de manera inadecuada como un soborno. Finalice la conversación e informe el asunto de inmediato a la ECO o al Departamento Legal.

» P. Mi gerente desea que le proporcione un obsequio a un funcionario que participó en un evento en nuestra fábrica. ¿Es eso aceptable?

R: Depende del obsequio. En algunos casos, usted puede proporcionar un obsequio de valor nominal, como un símbolo con el logotipo de Lenovo a un funcionario, pero debe asegurarse que todo regalo cumpla con el Código de Conducta y con la Política de obsequios, entretenimiento, hospitalidad corporativa y viajes de Lenovo. Debemos tener mucho cuidado en esta área, ya que los obsequios a empleados/funcionarios gubernamentales generan un alto riesgo para la empresa y pueden percibirse como un soborno.

» P. Me informaron que en algunos países no se pueden obtener aprobaciones del gobierno sin realizar un pago a un funcionario gubernamental. ¿Es posible contratar a un asesor para que ayude con las aprobaciones gubernamentales y simplemente no preguntarle cuál es el destino del dinero?

R: No. Es correcto recurrir a asesores, pero la ley prohíbe el pago de sobornos, directa o indirectamente. No puede permitir que terceros realicen pagos indebidos para Lenovo, y siempre debe saber lo que un asesor hace en nombre de Lenovo.

## CLIENTES GUBERNAMENTALES

Muchos gobiernos de todo el mundo tienen leyes, reglamentos y requisitos contractuales que se aplican a la compra de productos de proveedores privados, como Lenovo. Estas leyes pretenden garantizar que las entidades gubernamentales puedan comprar productos y servicios a precios competitivos y protegerlas de intentos de influir de manera inadecuada en el proceso de licitación. Lenovo debe cumplir con todas las leyes sobre adquisiciones, reglas y requisitos contractuales aplicables cuando se realice una venta de productos a entidades gubernamentales, que pueden incluir escuelas, hospitales y otras entidades además de las agencias gubernamentales. Familiarícese con las leyes y reglamentaciones locales y las pautas de Lenovo aplicables a las ventas gubernamentales en su lugar geográfico. Si necesita asesoramiento, consulte al Departamento Legal.



# PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD

Lenovo asume el compromiso de brindar calidad y satisfacción al cliente a través del suministro de productos y experiencias de alta gama.



## DECLARACIONES RELACIONADAS CON PRODUCTOS DE LENOVO

Debemos garantizar que todas las declaraciones que nosotros o nuestros agentes realicen sobre los productos y servicios de Lenovo, como declaraciones sobre velocidad, vida útil de la batería y durabilidad, sean fidedignas y exactas. Esto incluye declaraciones hechas en el material sobre comercialización o del producto, de manera oral, en Internet, en medios sociales o en presentaciones de ventas. Nunca debemos engañar de manera deliberada ni hacer declaraciones falsas con respecto a los productos de Lenovo o nuestros competidores, y cuando realicemos comentarios sobre nuestros productos en los medios sociales, debemos divulgar que somos empleados de Lenovo.



## TRATAR A NUESTROS SOCIOS COMERCIALES CON INTEGRIDAD

Tratamos a los consumidores, clientes, competidores y proveedores de manera justa en todas nuestras actividades. No manipularemos ni abusaremos de la información confidencial. Basamos nuestras decisiones en criterios legítimos relacionados con el negocio, no en relaciones ni intereses personales. Cuando decidimos entre proveedores rivales de cualquier tamaño, debemos ponderar los hechos de manera honesta e imparcial y respetar el proceso de adquisiciones de Lenovo. Nuestro objetivo es hacer negocios con organizaciones que cumplen con las leyes aplicables y respetan los principios consistentes con aquellos establecidos en este Código.



# COMUNICACIONES EXTERNAS/RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

No realizaremos declaraciones en los medios de noticias en nombre de Lenovo ni proporcionaremos información de la empresa a terceros sin autorización. Siempre debemos utilizar el buen criterio y el sentido común cuando publiquemos noticias en los medios sociales. Recuerde que una vez que se publica una declaración, esta no puede retractarse. Considere cómo interpretará el público sus comentarios. Revise las pautas sobre medios sociales de Lenovo en [lenovocentral.com](http://lenovocentral.com). Si tiene preguntas, comuníquese con el Departamento Legal o de Comunicaciones Corporativas.



## PAUTAS SOBRE MEDIOS SOCIALES

- Las comunicaciones con periodistas y los medios de comunicación son administradas solo por el Departamento de Comunicaciones de Lenovo.
- Las comunicaciones con analistas de valores o finanzas y con accionistas son administradas únicamente por el Departamento de Relaciones con Inversores de Lenovo.
- Las comunicaciones con abogados externos y autoridades de aplicación de la ley son administradas solo por el Departamento Legal o de Seguridad Corporativa de Lenovo.

# PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL QUE LE PERTENECE A OTRAS PERSONAS

Si bien podemos recopilar información disponible en el mercado general, no podemos utilizar ningún medio ilegal o inadecuado para adquirir secretos comerciales u otra información confidencial o competitiva de competidores. La solicitud indebida o el espionaje pueden estar sujetos a sanciones civiles y penales legales en su contra o en contra de Lenovo. Los empleados que se unan a Lenovo después de haber trabajado para otra empresa no pueden compartir ninguno de los secretos comerciales ni demás información confidencial de la otra empresa con Lenovo.

Si obtenemos información que puede constituir un secreto comercial o información confidencial de otra empresa, incluso si esto ocurriese por error, o si tenemos dudas sobre la legalidad de la recopilación de información, debemos consultar a la ECO o al Departamento Legal.

Los materiales que utilizamos a diario están protegidos por leyes de derecho de autor, incluidos software, libros, archivos de audio y video, boletines y revistas comerciales. En Lenovo, respetamos y trabajamos para proteger los derechos de autor de terceros y no copiamos, alteramos ni distribuimos material sujeto a derechos de autor sin el permiso del propietario de dichos derechos. Si usted adquiere un software para su uso personal, no copie ninguna parte de ese software en ningún trabajo que haga para Lenovo, y tampoco debe colocar ese software en un sistema informático que le pertenezca a Lenovo o en otra propiedad de Lenovo.



» P. Lenovo acaba de contratar a un gerente de ventas de uno de nuestros competidores. Él conoce sus planificaciones de productos y ventas para el próximo año. Si esta persona comparte esta información, ¿podemos ajustar nuestro plan para competir según corresponda?

R: No. No debemos solicitarles a los empleados nuevos que compartan información confidencial de su empleador anterior y ciertamente ellos no deberían proporcionarla.

# COMPETENCIA JUSTA

Como un ciudadano corporativo mundial, Lenovo tiene la responsabilidad de cumplir con las llamadas leyes “antimonopolio” o “de competencia”. En virtud de estas leyes, los acuerdos entre competidores que restrinjan la competencia comercial o de precios son ilegales.

Los empleados de Lenovo deben mantener un criterio y acciones independientes al diseñar, producir, fijar precios y vender nuestros productos y servicios, y deben evitar incluso generar la apariencia de conspirar o hacer acuerdos con un competidor. Las leyes locales pueden variar, pero los siguientes principios se aplican a todos los lugares donde Lenovo hace negocios.

» P. En una conferencia reciente, me encontré con un viejo amigo que ahora es vicepresidente de un competidor. Durante la conversación, él voluntariamente me proporcionó información sobre su estrategia de fijación de precios y futuras tendencias de fijación de precios. Yo rápidamente le dije que esa era una conversación inapropiada y me alejé, y luego dejé un mensaje de voz a mi contacto en el Departamento Legal de Lenovo. ¿Fue exagerada mi reacción?

R: Hizo lo correcto. Si se encuentra en una reunión en la que los competidores están discutiendo estrategias de fijación de precios, debe irse de inmediato y comunicarse con el Departamento Legal lo antes posible para comunicar lo sucedido. Incluso si no utiliza la información, es posible que haya una percepción de que usted participa en actividades prohibidas por las leyes de competencia, lo cual puede generar problemas legales para usted o Lenovo.

## No realizar acuerdos con competidores

Ningún empleado debe celebrar un acuerdo ni mantener una discusión con un competidor que fijaría precios, limitaría la disponibilidad de bienes o servicios en el mercado o acordaría un boicot a un cliente o proveedor.

## Evitar compartir información sensible a nivel competitivo

Los empleados no deben discutir ninguna información competitiva con un competidor que incluya precios o descuentos; condiciones de ventas, incluidos créditos, ganancias, márgenes de ganancia o costos; asignaciones de clientes o mercados; boicots; clientes; proveedores; participación en el mercado; prácticas de distribución; licitaciones o intentos de licitaciones; territorios o mercados de ventas; selección, clasificación, rechazo o terminación de clientes.

## No hacer comentarios falsos ni engañosos sobre los competidores

Debemos garantizar que nuestras declaraciones sobre los competidores de Lenovo se basan en datos actuales, precisos, completos y relevantes. Para evitar incluso la apariencia de algo inadecuado, no hacemos comentarios sobre la reputación comercial o los problemas financieros o legales de otras empresas.

## Tener cuidado al celebrar acuerdos de fijación de precios con revendedores

Establecer o intentar influir en los precios o márgenes de los revendedores puede constituir una violación a las leyes de competencia. Busque asesoramiento del Departamento Legal para obtener pautas específicas para su región. Si tiene preguntas con respecto a cualquiera de estas pautas, comuníquese con el Departamento Legal.



**POLÍTICA DE  
COMPETENCIA**



» P. Un proveedor me ha solicitado colocar un valor bajo en una factura de envío para que él no deba pagar impuestos. Dado que nosotros no compramos el equipo y Lenovo no será el importador, ¿tiene importancia el valor que se utiliza?

R: Siempre debe incluir los valores precisos en todos los documentos o registros, incluso en las facturas de envíos. Nunca debe falsificar facturas por ningún motivo, ni siquiera disminuir o eludir aranceles, tarifas o cargos aduaneros, o para acelerar los tiempos de tránsito. Si tiene preguntas sobre lo que debe hacer, comuníquese con Regulación de Comercio Mundial en el Departamento Legal.

» P. Si un empleado transporta un producto en su maletín para entregárselo a otro empleado de Lenovo en otro país, ¿significa eso que el producto se “importará” y requiere consideraciones especiales?

R: Sí, cualquier producto que no sea para su uso personal está sujeto a los requisitos y procedimientos de importación/exportación relevantes. Solicite asesoramiento a Regulación de Comercio Mundial en el Departamento Legal.

## CONTROLES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Cumplimos con todas las leyes, reglamentaciones y restricciones de importación y exportación aplicables. Las leyes de importación y exportación se aplican a los siguientes casos:

- Productos, servicios, información, tecnología, pagos por bienes o servicios, países o terceros (incluidas personas) con quienes hacemos negocios.
- Datos técnicos relacionados con el diseño, la producción y el uso de productos o servicios.

Cuando viajamos al exterior en un viaje de la empresa, nosotros y los elementos que llevamos con nosotros están sujetos a las leyes que rigen lo que importamos y exportamos. Los empleados tienen la responsabilidad de conocer las leyes pertinentes para ellos. Cuando los empleados tengan dudas, deben comunicarse con Regulación de Comercio Mundial en el Departamento Legal.



# COMUNIDAD Y SOCIEDAD

## EL MEDIOAMBIENTE

Estamos comprometidos a promover y mantener una fabricación y otras prácticas comerciales responsables del medioambiente para el beneficio de nuestros clientes, consumidores, empleados y las comunidades en las que operamos. Nos esforzamos por mejorar continuamente al desarrollar programas específicos que abordan el costo y el impacto ambientales de nuestras actividades, productos y servicios.

 **POLÍTICA DE  
ASUNTOS  
AMBIENTALES**

 **INFORMES DE  
SOSTENIBILIDAD  
DE LENOVO**



## PROCESO POLÍTICO

Como una empresa global, Lenovo mantiene buenas relaciones con gobiernos de todo el mundo y se esfuerza por ser un buen ciudadano corporativo en todos los lugares en que operamos. El Departamento de Relaciones Gubernamentales de Lenovo es responsable de coordinar las comunicaciones, el lobby y otras interacciones de Lenovo con funcionarios gubernamentales y legisladores. Los empleados de Lenovo no deben hacer lobby ni comunicarse con funcionarios públicos con respecto a asuntos relacionados con políticas, ni para hacer contribuciones políticas, proporcionar equipos o servicios ni participar en actividades políticas en nombre de Lenovo, excepto según lo permita la ley o la política aplicable y de acuerdo con Relaciones Gubernamentales de Lenovo. Ciertamente, puede participar en actividades políticas de manera individual, con sus propios recursos y en su tiempo disponible.

Para obtener información adicional o asesoramiento, comuníquese con el Departamento Legal o de Relaciones Gubernamentales.



**RELACIONES GUBERNAMENTALES,  
CONTRIBUCIONES POLÍTICAS  
Y PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA**

## POLÍTICA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

El lavado de dinero es un proceso diseñado para ocultar una fuente ilegal de dinero para hacerla parecer legítima. Lenovo no participará de manera directa ni indirecta en esas prácticas. Utilice buen criterio cuando trate con clientes o socios comerciales, e informe de inmediato cualquier actividad inusual o sospechosa, incluidos los pagos grandes de dinero en efectivo, los arreglos de pagos que los efectuará una persona que no está involucrada en la transacción y los pagos realizados desde fuentes inusuales y en monedas que no son las que figuran en un contrato. Dirija sus preguntas o inquietudes a la ECO o al Departamento Legal.

## COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS

Lenovo se compromete a respetar los derechos humanos y a realizar negocios de manera legal, ética e íntegra. Como parte de este compromiso, Lenovo opera con respecto a los derechos humanos universales identificados en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y según el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Lenovo no permite el uso de mano de obra infantil, trabajo forzoso ni castigos físicos en ninguna de las operaciones de Lenovo.

 **POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS**

## COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Estamos orgullosos de las contribuciones de Lenovo hacia la calidad de vida y la cultura, como también hacia el desarrollo económico y social de las comunidades en las que hacemos negocios. Lenovo alienta a todas sus instalaciones a que se involucren de manera activa en su comunidad al patrocinar y participar en iniciativas que contribuyan a una mejor calidad de vida. Lenovo alienta firmemente a nuestros empleados a respaldar este objetivo al ofrecerse como voluntarios y participar en actividades benéficas y comunitarias, y también en asociaciones de desarrollo profesional.

Cuando participamos en actividades comunitarias, es posible que nos encontremos con situaciones cubiertas por el Código. Por ejemplo, debemos respetar las pautas relacionadas con los “conflictos de intereses” y no debemos utilizar recursos de Lenovo para ninguna actividad externa sin permiso. Cuando participemos en una actividad que Lenovo no patrocina, no debemos implicar el respaldo de la empresa sin la autorización correspondiente.

» P. Una organización benéfica grande recientemente le compró algunas computadoras a Lenovo. Como gerente de ventas, ¿puedo demostrar mi agradecimiento al realizar una donación proveniente de mi presupuesto de ventas?

R: Las donaciones benéficas que están vinculadas a ventas o posibles ventas pueden perjudicar la reputación de Lenovo y son inapropiadas. Las donaciones benéficas de Lenovo se deben determinar según la necesidad de la organización, la capacidad de Lenovo para ayudar y muchos otros factores. Para obtener más asesoramiento, comuníquese con el Departamento de Relaciones Gubernamentales, el Departamento Legal o la ECO.



## DÓNDE SOLICITAR AYUDA

Trabajamos arduamente para fomentar un entorno de comunicación abierta y honesta. Si tiene alguna inquietud relacionada con el Código o sobre un problema legal, de cumplimiento o de conducta empresarial, cuenta con varias opciones. Lo más importante es que plantee la pregunta o la inquietud. Mantendremos la confidencialidad en la medida de lo posible, dependiendo de la necesidad de la empresa de investigar y resolver el problema planteado y para cumplir con la ley. Puede hablar con las siguientes personas:

- Su gerente (u otro gerente en quien confíe)
- La ECO de Lenovo ([ethics@lenovo.com](mailto:ethics@lenovo.com))
- Recursos Humanos
- Departamento Legal de Lenovo
- Auditoría Interna de Lenovo
- La **LenovoLine**
- En China, puede denunciar una conducta indebida al Comité Independiente contra la Corrupción de Lenovo ([ICAC@lenovo.com](mailto:ICAC@lenovo.com))

## SIN REPRESALIAS

Si busca asesoramiento, informa una inquietud relacionada con un posible problema de cumplimiento o denuncia una supuesta conducta indebida de buena fe, está haciendo lo correcto. Recomendamos firmemente estas acciones. Lenovo no tolerará que se tomen represalias en su contra. Cualquier persona que tome represalias estará sujeta a medidas disciplinarias, que podrán incluir la terminación de la relación laboral.

