

## Carta de Bienvenida de nuestro Presidente

Estimados colegas:

ASR Group International, Inc. y sus subsidiarias (“ASR Group”) han servido a sus clientes suministrándoles productos del azúcar de calidad por más de 100 años. A través de nuestra larga historia, ASR Group siempre se ha dedicado a realizar sus negocios de manera legal y ética en todas sus operaciones. Por este motivo, hemos adoptado este Código de Ética y Conducta Empresarial, también conocido como el “Código”. El Código es aplicable a todos, es decir, empleados, funcionarios y directores del ASR Group, así como a nuestro personal contratado, a las personas que contratamos como nuestros agentes y, en algunos casos, a nuestros proveedores. Todos debemos leerlo con atención, firmarlo y consultarlo siempre que tengamos alguna duda en cuanto a lo que se espera de nosotros.

Buscamos el éxito en todos los emprendimientos de negocios. Sin embargo, solo podemos lograrlo si cumplimos con los más elevados estándares de conducta ética y con todas las leyes nacionales e internacionales que se aplican a nuestro trabajo. Al trabajar para ASR Group, cada uno de nosotros se compromete a cumplir atentamente con el Código y sus principios en todos los tratos de negocios. Al hacerlo así, honramos los compromisos que hemos hecho con las partes interesadas importantes, es decir: con nuestros clientes, proveedores, empleados y vecinos, así como con las diversas instituciones gubernamentales y crediticias, y con nuestros accionistas.

Si bien es imposible anticipar ó tratar todas las situaciones que puedan surgir, el Código contiene una síntesis de muchas de las principales políticas de ASR Group que establecen la conducta legal y ética que se espera de nosotros. El Código debe funcionar como una guía útil para cada uno de nosotros de modo de garantizar que nuestra conducta sea irreprochable. Si alguna vez usted se encuentra en una situación en la que no esté seguro de cuál es el camino ético ó legal correcto, discuta el problema con un supervisor, un miembro de nuestros Departamentos de Recursos Humanos, Cumplimiento Corporativo ó Jurídico, ó directamente con un director ó funcionario ejecutivo de cualquier empresa del ASR Group. También puede llamar a nuestros números gratuitos de Líneas de Ayuda Ética detallados en el Código en "Información de Contacto" para plantear cualquier inquietud que tenga sobre violaciones del Código.

A medida que crece ASR Group, tratamos con una cantidad cada vez mayor de personas y gobiernos en todo el mundo. Para garantizar nuestro crecimiento y éxito continuo, cada uno de nosotros debe cumplir con este Código en todos los tratos comerciales sin descuidar la ética. Contamos con su plena cooperación para asegurar que la destacada reputación de integridad de ASR Group se mantenga y promueva en todo el mundo.

Atentamente,

Luis J. Fernández  
Presidente de la Junta  
y Presidente

---

## Índice

<b>Carta de Bienvenida de nuestro Presidente .....</b>	<b>1</b>
<b>Introducción .....</b>	<b>3</b>
Cumplir con el Código.....	3
Actuar como Buenos Ciudadanos Corporativos .....	4
Presentar Inquietudes y Solicitar Asesoramiento.....	4
Expectativas Adicionales para Gerentes.....	5
<b>Hacer Negocios con Integridad... Mutua .....</b>	<b>5</b>
Respeto Mutuo.....	5
Promover un Lugar de Trabajo sin Discriminación ni Acoso.....	6
Asegurar un Lugar de Trabajo Saludable y Seguro .....	6
<b>Hacer Negocios con Integridad... Para Nuestros Clientes y Socios Comerciales... 7</b>	<b>7</b>
Cumplir con los Estándares de Calidad .....	7
Ofrecer y Recibir Cortesías Empresariales .....	7
Evitar Sobornos Comerciales.....	8
Anticorrupción .....	8
Cumplir las leyes Antimonopolio y de Competencia .....	9
Respetar Prácticas de Compras Leales.....	10
Respetar los Derechos de Terceros.....	10
Contratación Ética.....	11
<b>Hacer Negocios con Integridad... Para ASR Group.....</b>	<b>12</b>
Evitar Conflictos de Intereses .....	12
Proteger los Activos y la Información de ASR Group.....	13
Uso de los Sistemas de Comunicaciones de ASR Group.....	15
Evitar Operaciones Bursátiles con Información Privilegiada .....	15
Llevar Registros Precisos .....	16
Responder a Medios de Comunicación y Analistas .....	17
<b>Hacer Negocios con Integridad... Para Nuestras Comunidades .....</b>	<b>17</b>
Protección del medio ambiente y promoción de la sustentabilidad.....	17
Participar en Actividades Políticas .....	18
Cumplir con las Leyes de Otros Países .....	19
<b>Información de Contacto .....</b>	<b>20</b>
Líneas de Ayuda Ética .....	20
<b>Formulario de Confirmación .....</b>	<b>21</b>

---

## Introducción

Cada una de las compañías que conforman ASR Group tiene su propia historia y cada uno de nosotros está orgulloso de su legado y la cultura ética. Nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo y del trabajo realizado por nuestros compañeros durante los últimos 100 años. Este orgullo nos impulsa en todo lo que hacemos y nos alienta a defender los elevados estándares éticos en la conducta en los negocios de ASR Group de modo de garantizar su éxito.

### Cumplir con el Código

El ASR Group estableció el Código con la firme convicción de que nosotros, al seguir sus normas, hacemos lo correcto y favorecemos los intereses del ASR Group. El Código rige a todas las personas que actúen en representación del ASR Group en cualquier parte del mundo, lo que incluye a todos los funcionarios, directores, empleados, empleados por contrato, empleados por arrendamiento, consultores, agentes de terceros y, en algunos casos, proveedores. Todos debemos conocer y cumplir con el Código.

El Código nos ayuda a comprender las conductas que se esperan de nosotros en los negocios. Nos muestra cómo cumplir con la ley y actuar siempre de acuerdo con los más elevados estándares éticos. También nos guía para tomar decisiones éticas e identificar conductas indebidas potenciales, ya sean legales ó éticas.

Las infracciones del Código, así como de las políticas y los procedimientos del ASR Group pueden hacer a los individuos involucrados acreedores a medidas disciplinarias que pueden llegar incluso al despido del empleado. Asimismo, las violaciones pueden someter a ASR Group y a los individuos involucrados a acciones penales y/o civiles, multas y juicios por daños y perjuicios.

Nuestro Código hace referencia a las siguientes políticas adicionales que se encuentran en la intranet de ASR Group (“SugarNet”) en <https://floridacrystalcorp.sharepoint.com/sites/Policias> ó se pueden solicitar al representante local del Departamento de Recursos Humanos local:

- *Lineamientos Antimonopólicos*
- *Política de Cumplimiento Anticorrupción*
- *Política de Comunicaciones Electrónicas*
- *Política de Reducción de Correo Electrónico*
- *Política Ambiental, Sanitaria y de Seguridad*
- *Política de Abastecimiento Ético*
- *Política de Control de Fraudes*
- *Política de Internet*
- *Política de Retención de Registros*
- *Política de Medios Sociales*
- *Política de Cumplimiento Comercial*
- *Política de Denuncias*

## **Actuar como Buenos Ciudadanos Corporativos**

Nos comprometemos a proceder como buenos ciudadanos corporativos en los países y comunidades en los que hacemos negocios. Esto significa que debemos cumplir con todas las leyes y los reglamentos pertinentes. Para orientarnos, en el Código se exponen nuestras obligaciones conforme a las diversas leyes que afectan directamente la manera en la que llevamos a cabo nuestros negocios diariamente. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de asegurarse de estar familiarizado con el Código, las políticas de ASR Group y de nuestro empleador directo y con todas las leyes locales que rigen nuestro trabajo.

Ser un buen ciudadano corporativo también requiere que impulsemos elevados estándares haciendo negocios de una manera ética. Debemos tener cuidado de evitar incluso la apariencia de una falta de ética. La integridad es, y debe seguir siendo, la base de todas las relaciones corporativas.

## **Presentar Inquietudes y Solicitar Asesoramiento**

Cuando tenemos alguna duda sobre el Código, debemos solicitar asesoramiento. Si tiene alguna duda sobre cómo manejar una situación, antes de actuar, solicite asesoramiento a los recursos de ASR Group. Puede hablar con su supervisor ó con cualquier otro contacto que figura en el Código. Estos contactos siempre estarán dispuestos a ayudarlo a interpretar y aplicar el Código.

Todos tenemos la responsabilidad de comunicar cualquier violación del Código, real ó potencial. Si tiene conocimiento ó sospecha de una violación real ó potencial, debe comunicarlo. Si se siente seguro, informe el asunto a su supervisor. Si siente que no puede conversar sobre una situación específica con su supervisor, plantéese a cualquiera de los siguientes recursos:

- Otro supervisor con quien se sienta seguro
- Un miembro de nuestro Departamento de Recursos Humanos
- Un miembro del Departamento de Cumplimiento Corporativo
- Un miembro de nuestro Departamento Jurídico
- Cualquier director ó funcionario ejecutivo de cualquier empresa del ASR Group
- Las Líneas de Ayuda Ética

Encontrará la información de contacto de nuestros Departamentos de Recursos Humanos, Cumplimiento Corporativo y Jurídico y las Líneas de Ayuda Ética en la sección de “Información de Contacto”, al final del Código.

Si denuncia una violación real ó potencial del Código, permanecerá en el anonimato en la medida que sea factible. Las Líneas de Ayuda Ética se establecieron para ofrecerle un método alternativo para plantear sus inquietudes. Están administradas por una organización externa que protegerá su identidad en la mayor medida posible. Esta tercera persona registrará su duda ó inquietud, y la comunicará a nuestros Departamentos de Recursos Humanos, Cumplimiento Corporativo y Jurídico.

## *Protección contra represalias*

Usted no estará sujeto a ninguna medida disciplinaria ó de represalia por presentar, de buena fe, un reporte de infracción del código, ya sea real ó potencial, bajo ninguna circunstancia. Presentar una denuncia de buena fe significa que usted proporciona toda la información que tiene y que sinceramente cree que esta información es verdadera.

Aquella persona que tome represalias contra un compañero de trabajo por una denuncia presentada de buena fe estará sujeta a medidas disciplinarias, incluso el despido. Si piensa que usted u otra persona ha sido víctima de represalias, denuncie la situación inmediatamente.

## *Política de Denuncias*

Nuestra *Política de Denuncias* contiene información detallada acerca de cómo reportar infracciones al Código, así como de la confidencialidad de su reporte y la protección contra represalias. La puede encontrar en *SugarNet*.

## **Expectativas Adicionales para Gerentes**

Si tiene responsabilidades de supervisión, debe cumplir con obligaciones adicionales que van más allá de cumplir con el Código. Estas obligaciones se aplican no solo a sus interacciones con los empleados bajo su dirección, sino también a las interacciones con consultores, prestadores de servicios, agentes y otros representantes con quienes trabaja. Se espera que continuamente destaque la importancia del Código y asegúrese que sus departamentos operen conforme los principios más elevados de la ética empresarial.

Como supervisor, también se espera de usted que mantenga un ambiente de trabajo que propicie la comunicación abierta sobre los principios del Código. Debe asegurarse de reforzar las líneas de comunicaciones disponibles para los empleados para resolver inquietudes relacionadas con el Código. Si alguien que usted supervisa le comunica una inquietud y usted no esta seguro de cómo orientarlo, deberá consultar a los Departamentos de Recursos Humanos, Cumplimiento Corporativo ó Jurídico. Si tiene conocimiento ó sospecha de alguna infracción ó problema, debe reportar el asunto lo antes posible a nuestros Departamentos de Recursos Humanos, Cumplimiento Corporativo ó Jurídico.

---

## **Hacer Negocios con Integridad... Mutua**

### **Respeto Mutuo**

ASR Group intenta mantener su reputación como destacado empleador y garantizar los elevados niveles de compromiso de los empleados. Esto significa que todos debemos comprometernos para promover un lugar de trabajo en el que todos sean tratados con respeto y dignidad.

Ninguno de nosotros puede interferir con, ni tomar represalias contra, un compañero de trabajo que intente hacer respetar sus derechos en virtud de las leyes que rigen las relaciones laborales y entre empleados. Si tiene alguna pregunta sobre las relaciones laborales y entre empleados, solicite asesoramiento a un miembro de nuestros Departamentos de Recursos Humanos, Cumplimiento Corporativo ó Jurídico.

### **Promover un Lugar de Trabajo sin Discriminación ni Acoso**

Todos debemos colaborar para promover un ambiente de trabajo libre de discriminación. Cada uno de nosotros debe poder trabajar en un ambiente que promueva la igualdad de oportunidades laborales y prohíba las prácticas discriminatorias. Todas las decisiones relacionadas con los empleados se deben tomar sin importar raza, color, credo, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, nacionalidad, discapacidad, estatus como veterano, ó cualquier otra categoría social protegida por ley. Todos debemos cumplir con todas las leyes aplicables relacionadas con cuestiones laborales y de empleo.

También tenemos que trabajar juntos para asegurar que en nuestro lugar de trabajo no exista el acoso. "Acoso" es toda conducta no deseada que se basa en una característica protegida y tiene el propósito ó el efecto de crear un ambiente de trabajo intimidante, ofensivo u hostil, ó es un factor implícito en las decisiones relacionadas con el empleo. El acoso puede adoptar muchas formas, inclusive acciones físicas, chistes y observaciones verbales y escritas y videos ó imágenes. El "acoso sexual" puede incluir avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales u otra conducta física ó verbal de naturaleza sexual. Independientemente de la forma que adopte, el acoso afecta negativamente nuestro lugar de trabajo y no será tolerado.

### **Asegurar un Lugar de Trabajo Saludable y Seguro**

ASR Group está comprometido a generar un lugar de trabajo seguro para todos nosotros. Varias leyes y regulaciones requieren que nosotros tomemos recaudos contra peligros a la seguridad y salud. Para cumplir con estas reglas y proteger la seguridad propia y la de los otros, debemos cumplir con todas las instrucciones y procedimientos de seguridad que adopte ASR Group. Si tiene alguna duda sobre posibles peligros para la salud y la seguridad en cualquiera de nuestras instalaciones, póngase en contacto con su supervisor inmediatamente.

Además de estos compromisos, el ASR Group ha adoptado una *Política Ambiental, Sanitaria y de Seguridad* que se encuentra en *SugarNet*.

El abuso de sustancias dentro y fuera del horario de trabajo es ilegal, inseguro y contraproducente. Puede poner en peligro a nuestros compañeros de trabajo y hasta a nuestros clientes. Para promover la seguridad, la salud y la productividad, debemos garantizar que en nuestro lugar de trabajo no se consuman drogas ni alcohol. Esto significa que no debemos trabajar en nombre de ASR Group (ya sea dentro ó fuera de sus instalaciones) ni conducir sus vehículos bajo la influencia de drogas ó alcohol. Además, no podemos poseer, utilizar, vender ni distribuir drogas, implementos para drogas ó alcohol cuando estemos desempeñando nuestro trabajo ó en las instalaciones

de ASR Group. Esta política no regula el consumo moderado y responsable de alcohol donde este haya sido aprobado en instancias patrocinadas por la compañía ó relacionadas con la empresa, ni el uso de medicamentos recetados por un médico, siempre y cuando estos no afecten su trabajo.

Mantener un lugar de trabajo seguro y saludable también requiere que evitemos actos de violencia en el lugar de trabajo. Esto incluye peleas, conductas desordenadas, incluso lenguaje abusivo ó amenazante, ó cualquier forma de violencia física ó amenaza de violencia.

---

## **Hacer Negocios con Integridad... Para Nuestros Clientes y Socios Comerciales**

### **Cumplir con los Estándares de Calidad**

El compromiso con la calidad y la seguridad alimenticia es esencial para el éxito ininterrumpido del ASR Group y el valor de nuestras muchas marcas. ASR Group se dedica al desarrollo, fabricación y distribución de productos de elevada calidad que cumplen con nuestros propios estándares de calidad y los requisitos de los clientes.

Además, todos los productos deben fabricarse de acuerdo con las leyes que se aplican a nuestro trabajo. Esto incluye los requisitos asociados con las buenas prácticas de manufactura. Para garantizar el cumplimiento de estas leyes, ASR Group ha implementado procedimientos de prueba y control de calidad. Todos tenemos la responsabilidad de cumplir con estos procedimientos y de hacer lo que nos corresponde para mantener la elevada calidad de nuestros productos. Asimismo, esperamos que nuestros proveedores nos suministren productos y servicios de la calidad que les compramos y que se estipula en los contratos. Si usted atestigua ó sospecha alguna omisión en el control de calidad ó en los procedimientos de evaluación dentro del ASR Group, ó por parte de alguno de nuestros proveedores, sírvase comunicar de inmediato el problema a su supervisor. Si no se siente cómodo para plantearle el asunto a su supervisor ó no está conforme con las medidas tomadas en respuesta a su denuncia, plantee el tema a cualquier contacto que figura en la sección "Plantear Inquietudes y Solicitar Asesoramiento".

### **Ofrecer y Recibir Cortesías Empresariales**

El éxito de ASR Group en el mercado se basa en el valor que ofrecemos a nuestros clientes mediante la entrega de productos y servicios de calidad. Cuando nos encontramos con clientes, debemos hacerlo con sentido común y moderación. En ningún caso debemos intentar obtener una ventaja empresarial ó un trato favorable indebido ofreciéndoles atenciones sociales, comidas, regalos u otras cortesías empresariales. Siempre debemos evitar ofrecer ó aceptar tales cortesías empresariales si esto pudiera afectar ó dar la apariencia de que afecta el criterio empresarial del destinatario. Asimismo, solo podemos ofrecer cortesías empresariales que sean:

- Legales
- Apropriadas y de acuerdo con costumbres empresariales razonables
- No solicitadas
- No en efectivo ó equivalente
- No más de un negocio de

Algunos de nuestros clientes ó proveedores tienen políticas que prohíben terminantemente aceptar cortesías empresariales de cualquier monto ó tipo. Debemos conocer y cumplir esas políticas en forma estricta cuando tratamos con estos socios de negocio. De acuerdo con la legislación local, es ilegal para nosotros (ó para los agentes que trabajan para nosotros) pagar ó recibir cualquier cosa de valor de un sindicato.

### **Evitar Sobornos Comerciales**

El "soborno comercial" cubre cualquier situación en la que se entrega algo de valor con la intención de influir en las conductas comerciales. Tampoco podemos ofrecer, autorizar, solicitar, recibir ni aceptar un soborno de cualquier tipo en forma directa ó indirecta. Tampoco debemos ofrecer, prometer ó entregar (en forma directa ó indirecta) nada de valor a un funcionario público para obtener ó retener un negocio ó una ventaja cuando se lleva a cabo un negocio, a menos que esté específicamente permitido de acuerdo con este Código ó por la legislación escrita aplicable.

Esta regla también se aplica a toda persona que actúe en nombre de ASR Group, inclusive a los consultores, agentes de bolsa, intermediarios, agentes, representantes u otros intermediarios, agentes financieros, presentadores de clientes, cabilderos (de cualquier tipo), asesores impositivos, abogados, compañías de ventas y marketing y subcontratistas contratados por ASR Group.

### **Anticorrupción**

Del mismo modo en que nos comprometemos diligentemente a evitar todo soborno comercial, también nos comprometemos a no participar en sobornos, ya sea en forma directa ó indirecta, de ningún Funcionario Público en ninguna parte del mundo. A modo de recordatorio, "soborno" es el ofrecimiento, recepción ó solicitud de Cualquier Cosa de Valor para influir en las acciones de alguien. "Cualquier cosa de valor" se interpreta en forma muy amplia e incluye no solo efectivo y equivalentes en efectivo, sino también regalos, servicios, gastos de viajes y beneficios, entre otras cosas. La determinación no se toma sobre la base de un valor monetario ó del valor de venta al por menor. El término "Funcionarios Públicos" incluye a los empleados de gobiernos federales, estatales, provinciales ó locales; candidatos ó partidos políticos y hasta a los empleados de compañías estatales ó entidades creadas para desempeñar un deber ó función en nombre del gobierno, tales como juntas, comisiones ó corporaciones.

La prohibición se aplica no solo a las formas de soborno directas sino también a las indirectas tales como regalos, atenciones sociales corporativas u ofrecimientos de empleos. Esta prohibición se extiende a la prestación de beneficios prohibidos en forma indirecta al funcionario a través de terceros ó del cónyuge, hijos ó familiares del

individuo. También existe el riesgo de que las contribuciones políticas, donaciones de caridad, patrocinios y actividades tales como el cabildeo sean alcanzadas por la legislación antisoborno aplicable.

También están terminantemente prohibidos los pagos de facilitación ó "dádivas" que son realizados para facilitar ó acelerar una acción por parte de un Funcionario Público; por ejemplo, el pago a un inspector de la aduana para acelerar el retiro de bienes de un depósito de la aduana en aquellos casos en los que los pagos están fuera del proceso habitual. Esta prohibición no se aplica a pagos como reembolso por servicios expresos específicamente permitidos por la legislación escrita aplicable.

Recuerde que no podemos contratar a terceros para que hagan algo que nosotros no podemos hacer. Podríamos ser responsables de infringir la legislación anticorrupción, incluso cuando ignoremos, pero deberíamos haber sabido en función de las circunstancias, que se ofreció ó entregó un soborno ó cohecho, ya sea directa ó indirectamente, a un Funcionario Público.

Las consecuencias por la violación de las leyes anticorrupción son graves tanto para ASR Group como para los individuos que participan. Además de la medida disciplinaria (que podría incluir el despido), el incumplimiento de las leyes antisoborno podría dar lugar a graves sanciones financieras y/ó penales para ASR Group y a responsabilidades penales para las personas que participan ó que tengan conocimiento del soborno.

Con la idea de dar asesoría adicional a quienes tengamos probabilidades de interactuar con Funcionarios Públicos, el ASR Group ha redactado una *Política de Cumplimiento Anticorrupción*. Si usted es funcionario ó director del ASR Group, ó un empleado con probabilidades de contacto con funcionarios públicos, deberá familiarizarse con dicha *Política*, y será necesario que declare que ha leído y comprendido la *Política*, misma que se encuentra en *SugarNet*.

## **Cumplir las leyes Antimonopolio y de Competencia**

El ASR Group esta comprometido a competir de manera justa y legítima en el mercado, en cumplimiento de la legislación antimonopólica y de competencia vigente. Estas leyes se implementaron para promover la competencia leal y para proteger a los consumidores y a las compañías. Dichas leyes rigen muchos aspectos de nuestra conducta empresarial.

Por lo general, las leyes antimonopolio y de competencia de nuestros países de origen y de muchos otros países prohíben los acuerdos y las actividades que puedan perjudicar a los consumidores a través de la reducción ilegal de la competencia. Entre los acuerdos y actividades prohibidas se incluyen:

- Acuerdos con competidores para establecer ó controlar precios
- Acuerdos con competidores para asignar productos, mercados ó territorios.
- Acuerdos para boicotear a ciertos clientes ó proveedores

- Acuerdos para suspender ó limitar la fabricación, venta ó distribución de cualquier producto
- Políticas de precios discriminatorias
- Acuerdo de compras recíprocas ó de productos promocionales

Para asegurarnos de evitar estos acuerdos ilegales, no debemos participar en conversaciones directas ó indirectas ni involucrar a otros contactos con competidores sobre los siguientes temas:

- Los precios que cobrará ASR Group u otros ó sobre otros términos y condiciones de venta
- Territorios ó mercados en los que se venderán productos
- Personas ó compañías a quienes no se le venderán productos
- Planes empresariales, de marketing ó estratégicos

Las leyes antimonopolio y de competencia son complejas. Si surge alguna situación que pueda dar lugar a una violación de estas leyes, consulte a nuestro Departamento Jurídico. Además, como estas leyes se pueden aplicar a operaciones y transacciones internacionales, solicite asesoramiento a nuestro Departamento Jurídico si surge alguna pregunta sobre actividades internacionales.

Para dar asesoría adicional a quienes tengamos probabilidades de involucrarnos en transacciones y relaciones sujetas a dicha legislación, el ASR Group ha redactado *Lineamientos Antimonopólicos*. Si sus labores lo ponen en situaciones en las que pudieran surgirle dudas antimonopólicas, asegúrese de estar familiarizado con los *Lineamientos* y con la legislación pertinente. Si participa en la venta de nuestros productos, debe certificar que leyó y comprende las *Directrices*. Los *Lineamientos* están disponibles en el Departamento Jurídico y en *SugarNet*.

### **Respetar Prácticas de Compras Leales**

Es esencial para nuestro negocio manejar todas las relaciones empresariales en forma leal y ética. ASR Group ofrecerá una oportunidad competitiva para que los proveedores obtengan una participación en sus compras, excepto en circunstancias excepcionales. Solo podemos tomar decisiones para contratar a subcontratistas, ó adquirir materias primas a un abastecedor ó proveedor específico, sobre la base de criterios objetivos. Tales criterios pueden incluir calidad, confiabilidad, excelencia técnica, experiencia, precio, entrega, servicio, historia pasada y mantenimiento de fuentes adecuadas de suministro. Tal como se analiza más adelante en "Conflictos de intereses", esto significa en parte que no podemos tomar decisiones de compras en base a relaciones personales y amistades ó a la oportunidad de ganancias financieras a nivel personal.

### **Respetar los Derechos de Terceros**

En nuestros tratos con otras compañías, tenemos acceso a su información confidencial. Por lo general, este acceso se lleva a cabo en virtud de un acuerdo de confidencialidad firmado entre ASR Group y la otra compañía. Debemos tratar esa información en forma

confidencial y no debemos revelarla a terceros ni a nuestros compañeros de trabajo por ninguna razón, excepto que ello estuviera permitido por cualquier acuerdo de confidencialidad suscrito aplicable. Para obtener información sobre lo que puede ser información confidencial, consulte la sección siguiente, titulada “Protección de activos e información del ASR Group”.

Asimismo, debemos respetar los derechos sobre la propiedad intelectual de otros. El uso de la marca registrada ó marca de servicio de otra compañía, aunque sea uno de nuestros socios comerciales, siempre requiere la autorización ó aprobación del Departamento Jurídico. Esto garantiza que la estemos usando en la forma adecuada y legal. Además, debemos evitar el uso no autorizado de materiales protegidos por derecho de autor. Esto puede incluir fotocopiar, extraer pasajes, copiar electrónicamente ó de alguna manera utilizar materiales protegidos por derecho de autor. Recuerde, el simple hecho de que el material esté disponible para ser copiado no significa que automáticamente tiene permitido copiarlo ó distribuirlo. Por ejemplo, es posible que no sea ético ó legal enviar por correo electrónico ó publicar material descargado por Internet.

## **Contratación Ética**

El ASR Group esta comprometido a entender los problemas de salud, de seguridad, ambientales, laborales y de derechos humanos asociados con nuestras cadenas de suministro. La política de ASR Group consiste en comprar bienes y servicios que: se produzcan y entreguen bajo condiciones que respeten los derechos humanos fundamentales, no involucren el abuso ó la explotación de personas, se cultiven, produzcan, fabriquen y vendan de acuerdo con las leyes del país de origen y minimicen los impactos negativos sobre el medio ambiente. Es nuestra política respetar los derechos a la tierra de todos los pueblos y comunidades locales e indígenas y el proceso de consentimiento libre, previo e informado para cualquier desarrollo agrícola en tierras que tales individuos o comunidades poseen o poseen legalmente. Creemos que cualquier disputa relacionada con los derechos sobre la tierra debe resolverse mediante un proceso de resolución de disputas equilibrado y transparente.

Al suscribir un convenio con el ASR Group, se exige que los proveedores declaren estar de acuerdo en cumplir la legislación vigente en el país ó en los países en los que hagan negocios, y que regulen los bienes vendidos ó los servicios prestados, incluyendo la legislación relativa a: medio ambiente; propiedad de la tierra y resolución de disputas; derechos de los empleados a la libre asociación; salarios, prestaciones y horarios laborales; seguridad en el lugar de trabajo; y discriminación en cuanto a sexo, raza, edad, nacionalidad, discapacidad, ciudadanía, estatus como veterano, estado civil, orientación sexual ó creencias religiosas. ASR Group también exige que sus proveedores certifiquen el cumplimiento de todas las leyes relacionadas con el trabajo forzoso, el trabajo de menores, la esclavitud y el tráfico de personas. En particular, el ASR Group exige que los proveedores no contraten a ninguna persona cuya edad sea inferior a la mínima establecida por la legislación local. En nuestras plantas, cumpliremos la legislación local y no emplearemos a nadie cuya contratación pudiera interferir con la educación obligatoria.

Si nos enteramos de que un proveedor no puede cumplir con estos requisitos, trabajaremos con el proveedor para mejorar aquellos aspectos que no cumplan con sus expectativas ó tomaremos la determinación de dar por finalizados todos los contratos con el proveedor. Debemos estar atentos en nuestros tratos con nuestros proveedores para detectar toda práctica que no cumpla con nuestras expectativas de modo que se tomen las medidas correctivas correspondientes.

La *Política de Abastecimiento Ético* del ASR Group se encuentra en *SugarNet*.

---

## Hacer Negocios con Integridad... Para ASR Group

### Evitar Conflictos de Intereses

ASR Group respeta el derecho a manejar nuestros asuntos personales e inversiones y no desea inmiscuirse en nuestra vida personal. Al mismo tiempo, tenemos la obligación de evitar conflictos potenciales entre nuestros intereses personales y los intereses de ASR Group. Debemos ser leales con ASR Group y evitar toda inversión ó relación que interfiera con nuestra capacidad de aplicar un criterio empresarial legítimo e imparcial. Por lo tanto, debemos evitar situaciones en las que nuestros intereses personales entren en conflicto ó parezcan entrar en conflicto con los intereses de ASR Group.

Los conflictos de intereses potenciales pueden surgir en muchas situaciones empresariales. Ejemplos más comunes:

- Poseer intereses financieros personales ó familiares en la compañía de un competidor, proveedor ó cliente (la posesión de menos del 1% en una compañía que cotiza en bolsa no viola esta disposición)
- Aceptar cualquier empleo en la compañía de un competidor
- Hacer negocios con una compañía que administra ó le pertenece a usted, a un familiar ó un amigo cercano
- Desempeñarse como consultor de un cliente, proveedor ó competidor
- Aceptar diversiones, regalos, pagos, servicios ó viajes cuyo valor nominal sea superior a los de que quienes hacen ó pretenden hacer negocios con el ASR Group (como se explica más a fondo en la sección anterior titulada “Entrega y Recepción de Cortesías Empresariales”)
- Negociar contratos futuros de azúcar refinada ó sin refinar

Tenga en cuenta que las circunstancias que pueden dar lugar a conflictos de intereses no siempre son obvias. ASR Group comprende que existen muchas áreas de incertidumbre y que los conflictos pueden surgir a pesar de nuestras mejores intenciones. Si se enfrenta a un conflicto de intereses, debe comunicar el asunto inmediatamente a su supervisor. Incluya todos los hechos y circunstancias que puedan formar parte, ó dar la apariencia de formar parte, del conflicto potencial ó real para que podamos trabajar juntos para resolver el asunto. El hecho de revelarlo puede ayudarlo a resolver dudas honestas relacionadas con la corrección de una conducta determinada. Tiene el deber de resolver el tema de una manera satisfactoria para ASR Group.

### *Negocios con familiares y amigos*

Las relaciones de negocios con familiares y amigos cercanos pueden dar lugar a conflictos de intereses ó a la apariencia de tales conflictos. Por ello, nunca debe participar ni intentar influir en una oferta, proceso de negociación ó contratación entre ASR Group y usted, un familiar ó amigo cercano. Esta norma se aplica incluso a situaciones directas en las que usted, su familiar ó amigo cercano sea el propietario ó trabaje en nombre de otra compañía con la que ASR Group hace (ó esté considerando hacer) negocios. Si se encuentra en una situación de este tipo, retírese del proceso de selección y dé a conocer la situación inmediatamente.

### *Empleo externo*

También debemos tener cuidado cuando tomemos empleos externos, incluso empleos independientes. Esto puede interferir con nuestras obligaciones laborales, cronogramas de trabajo y desempeño laboral en ASR Group. Trabajar como empleado ó consultor en un competidor de ASR Group definitivamente da lugar a un conflicto de intereses; trabajar para uno de nuestros proveedores u otros socios comerciales potencialmente presenta un conflicto de intereses. Si ese fuera su caso, revele la situación inmediatamente.

No utilice las instalaciones, el equipo y otros recursos de ASR Group para realizar trabajos externos.

## **Proteger los Activos y la Información de ASR Group**

### *Activos físicos*

Al trabajar para ASR Group, todos hemos aceptado la responsabilidad de proteger sus activos físicos. Tales activos pueden incluir sus bienes, plantas, computadoras, dispositivos móviles, equipos, suministros y recursos. Si bien está permitido el uso limitado de ciertos activos de ASR Group, como computadoras y teléfonos, no podemos utilizarlos en forma indebida ó excesiva para fines personales. En caso de que un activo físico sea dañado, perdido ó robado, informe inmediatamente a su supervisor y al Departamento de Tecnología e Información, según corresponda.

Por otro lado, en ningún caso podemos hacer uso de los servicios de compañeros de trabajo de ASR Group para fines ajenos a la compañía, excepto en horarios que no sean de trabajo y sujeto a las condiciones de compensación acordadas entre las partes.

### *Información confidencial y propiedad intelectual de ASR Group*

La preservación de los activos de ASR Group también requiere que protejamos su información confidencial y registrada. Los conocimientos comerciales, científicos y técnicos, el *know-how* y la experiencia desarrollada durante el curso de las actividades de ASR Group constituyen activos valiosos. Esta información es esencial para nuestro

continuo éxito y es altamente confidencial. Entre los ejemplos de información confidencial ó registrada se encuentran:

- Datos financieros no publicados, inclusive cifras de ventas, costos y ganancias
- Planes de investigación y desarrollo de productos
- Planes y estrategias de marketing, inversiones y otras áreas empresariales
- Procesos, registros, archivos y datos empresariales
- Software de procesos

Debemos proteger esta información cuidadosamente y nunca revelarla a otros, inclusive inadvertidamente. Tenga especial cuidado cuando hable sobre información confidencial de ASR Group en áreas públicas tales como aeropuertos ó en áreas abiertas dentro de ASR Group. La pérdida de información confidencial por la divulgación accidental ó indebida de esa información podría afectar en gran medida a ASR Group. También debemos seguir todas las instrucciones y políticas de nuestro Departamento de Tecnología e Información con respecto a la selección y la seguridad de las contraseñas utilizadas para acceder a los recursos de información electrónicos, incluidas computadoras, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, dispositivos móviles y teléfonos celulares y fijos. Asimismo debemos respetar las recomendaciones del Departamento de Tecnología e Información cuando se viaja al extranjero con tales dispositivos. Además, deberá informar de inmediato al Departamento de Tecnología e información en caso de que un dispositivo se pierda, sea robado ó sea objeto de acceso por parte de una persona no autorizada.

Todos los empleados asalariados deben firmar acuerdos que les recuerden su obligación de no divulgar información confidencial de ASR Group. Estos acuerdos son obligatorios aún después de que deje de trabajar para ASR Group.

Las marcas registradas y los logotipos de ASR Group también forman parte de sus activos más valiosos. Debemos tener sumo cuidado de cómo los usamos y tratamos. No podemos usar ni negociar ó celebrar un acuerdo relacionado con las marcas registradas ó los logotipos de ASR Group sin consultar previamente con el Departamento Jurídico.

### *Prevención y reporte de una filtración de información*

El ASR Group cuenta con medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas como salvaguarda contra filtraciones de información interna y externa. Específicamente, nuestro *Programa de Seguridad de la Información Escrita* y nuestro *Plan de Respuesta a Incidentes* protegen la información del ASR Group, así como la información de identificación personal y la información de salud protegida de sus empleados y asociados de negocios. Todos debemos participar activamente en la prevención de filtraciones de información protegiéndonos en contra de accesos no autorizados, reportando actividades sospechosas y siendo muy precavidos con la información delicada. Toda inquietud en cuanto a filtraciones de información reales ó potenciales, se debe reportar de inmediato al Centro de Asistencia, al Departamento Jurídico, ó a la Línea Directa de Ética.

## Uso de los Sistemas de Comunicaciones de ASR Group

Todos tenemos la responsabilidad de utilizar los sistemas de comunicación de ASR Group en forma apropiada y de acuerdo con sus políticas. Éstas incluyen nuestros teléfonos de oficina, teléfonos celulares, correos electrónicos y sistemas de computación. Debemos tener cuidado de nunca usar estos sistemas de manera tal que resulte en un conflicto de intereses con ASR Group. ASR Group comprende que es posible que necesitemos utilizar sus equipos para comunicaciones personales ocasionales. Sin embargo, ese uso personal solo está permitido si es moderado y no interfiere con nuestra capacidad de desempeñar las obligaciones laborales.

Además, las comunicaciones a través de los sistemas de ASR Group deben ser profesionales. Recuerde, las comunicaciones electrónicas crean un registro de nuestras acciones que es permanente y se puede reenviar. Todos debemos leer y firmar la *Política de Comunicaciones Electrónicas* y la *Política de Internet* del ASR Group. En dichas políticas se explican con detalle los requisitos de uso de los sistemas de cómputo del ASR Group; ambas se pueden obtener en el Departamento de Recursos Humanos local ó en *SugarNet*.

Tenga en cuenta que no debe tener ninguna expectativa de privacidad de todo lo que cree, almacene, descargue, envíe ó reciba en los sistemas de computación de ASR Group, excepto cuando la privacidad esté protegida por la ley. El ASR Group tiene el derecho de supervisar todos y cada uno de los aspectos de sus sistemas de cómputo, por cualquier motivo y sin el permiso de usted. Esto incluye el derecho, entre otros, a revisar los documentos creados y almacenados en sus sistemas de computación, borrar cualquier asunto almacenado en su sistema, monitorear sitios visitados por sus empleados en Internet, monitorear grupos de chat y de noticias, revisar materiales descargados ó cargados por los usuarios a través de Internet y revisar todos los correos electrónicos enviados y recibidos por los usuarios.

## Evitar Operaciones Bursátiles con Información Privilegiada

Durante el desempeño de nuestros trabajos para ASR Group, podemos recibir información material no pública sobre nuestros clientes, proveedores y otros socios empresariales. La información es "material" si un inversor razonable la consideraría importante para decidir si desea comprar, vender ó retener valores. La información es "no pública" hasta que se da a conocer públicamente y una vez transcurrido el período correspondiente para que los mercados de valores asimilen la información.

Ninguno de nosotros debe comprar ó vender títulos de una compañía de la cual tengamos información material no pública. Hacerlo así, infringe la legislación de seguridad y otras leyes similares en nuestros países de origen y en otros países. Tenga en cuenta que la violación de estas leyes puede someter a ASR Group y a los individuos involucrados a procesos civiles y/ó penales.

También es ilegal, de conformidad con la legislación de títulos financieros, dar "indicios (tips)", es decir, divulgar información privada material a la que usted tenga acceso acerca de una compañía, a un tercero que después negocie con títulos financieros. Esto incluye

a sus familiares y amigos. Recuerde que las operaciones se consideran retrospectivamente. Tenga cuidado y plantee cualquier pregunta al Departamento Jurídico.

## Llevar Registros Precisos

### *Informes financieros*

Mantener la integridad y transparencia de los registros financieros de ASR Group es esencial para su éxito. Nuestras declaraciones financieras siempre deben reflejar en forma leal y exacta la condición financiera y el resultado de las operaciones de ASR Group. La información que cada uno genera diariamente produce un impacto en los registros financieros de ASR Group. Por lo tanto, debemos asegurarnos de proporcionar únicamente información exacta, honesta, completa y oportuna en todos los registros financieros que elaboremos, inclusive los informes de gastos y tarjetas de registros horarios.

Todos los fondos y activos de ASR Group deben registrarse en nuestros registros de cuentas. Por ninguna razón, podemos ocultar fondos ó activos ni realizar asientos falsos ni artificiales en los registros de ASR Group. Ninguno de nosotros puede aprobar ó hacer ningún pago, en representación del ASR Group, con la intención de, ó en el entendimiento de que cualquier parte de dicho pago se use para algún fin distinto a su propósito expreso.

Si sospecha ó tiene conocimiento de alguna violación de estas políticas, informe el asunto inmediatamente al Director Financiero de ASR Group ó al Departamento Jurídico.

### *Conservación de registros*

La *Política de Retención de Expedientes y Política de Reducción de Correo Electrónico* del ASR Group, da información y orientación en lo relativo a la retención y destrucción de expedientes del ASR Group. Antes de deshacernos de cualquier documento, debemos consultar estas *Políticas*, que se encuentra en *SugarNet*. Si después de revisar estas *Políticas* no está seguro de la necesidad de conservar ciertos documentos, consulte a su supervisor para que lo oriente.

Si advierte que se requerirán documentos de ASR Group de cualquier tipo para un juicio ó investigación de gobierno, debe conservar todos los documentos que considere pertinentes. Esta norma tiene prioridad sobre estas *Políticas*. Cuando los documentos formen parte de un litigio ó investigación de un organismo, el Departamento Jurídico emitirá una "Orden de Retención Legal" solicitándole a los empleados que no destruyan ni alteren ningún documento ó registro electrónico que se relacione de alguna manera con el objeto de la demanda ó investigación. En ese momento, las fechas establecidas en estas *Políticas* para la destrucción de expedientes electrónicos e impresos quedarán suspendidas con respecto a tales materiales hasta nuevo aviso. Solo el Departamento Jurídico puede permitir la reanudación de la destrucción de documentos después de la emisión de una orden de retención legal. Si no está seguro si los documentos bajo su

control deben ser preservados porque pueden estar relacionadas con un juicio ó investigación, póngase en contacto con el Departamento Jurídico.

### *Investigaciones y auditorías*

Si el ASR Group ó sus auditores le piden cooperar en una auditoria ó investigación interna ó externa, usted tiene la obligación de cooperar plenamente con tal petición.

Si se le solicite participar en una investigación de gobierno, infórmelo inmediatamente al Departamento Jurídico. El Departamento Jurídico le informará si debe cooperar con la investigación en virtud de la legislación local aplicable.

### **Responder a Medios de Comunicación y Analistas**

Para proteger las marcas y la reputación de ASR Group, debemos comunicarnos con terceros con una opinión única. Esto significa que las comunicaciones corporativas solo las pueden efectuar representantes de ASR Group designados para tal efecto. Para garantizar que todas las comunicaciones externas sean consistentes y exactas, traslade todas las preguntas de terceros externos, inclusive las de analistas de la industria y miembros de los medios de comunicación, al Departamento de Relaciones Corporativas. Ninguna compañía del ASR Group puede emitir comunicados de prensa sin la aprobación del Departamento Jurídico.

---

## **Hacer Negocios con Integridad... Para Nuestras Comunidades**

ASR Group se ha comprometido firmemente a proceder como un buen ciudadano corporativo. Reconocemos que la interacción constructiva y las relaciones positivas con las comunidades en las que hacemos negocios son importantes para nuestro éxito en los negocios. También consideramos que estas interacciones son maneras de retribuir a las comunidades que sostienen nuestras operaciones.

Para lograr estos objetivos, debemos realizar negocios de una manera que contribuya a la vitalidad económica general de nuestras comunidades, siempre que sea posible. Esto significa que debemos operar nuestras plantas de conformidad con la legislación vigente. Además, apoyamos y promovemos las políticas públicas que mejoran las operaciones empresariales correctas y que tienen en cuenta los intereses legítimos de la comunidad.

Cada uno de nosotros actúa como representante de ASR Group en las comunidades en las que vivimos y trabajamos. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe actuar de una manera que mejore las relaciones de ASR Group con estas comunidades en todo momento.

### **Protección del medio ambiente y promoción de la sustentabilidad**

El cumplimiento estricto de todas las leyes nacionales e internacionales aplicables para proteger el medioambiente es una prioridad de ASR Group. El incumplimiento de esta legislación puede dañar seriamente el medio ambiente, nuestras comunidades y la

reputación del ASR Group, lo que afecta directamente nuestro éxito empresarial y el valor de nuestras marcas, y puede dar pie a sanciones administrativas y penales (como pago de multas y/o prisión).

Todos tenemos la responsabilidad de colaborar para garantizar el total cumplimiento de dichas leyes. Si bien el uso de materiales peligrosos a veces no se puede evitar, tenemos la obligación de utilizar y almacenar estos materiales correctamente para garantizar que el contacto con el medioambiente sea mínimo y de acuerdo con las normas aceptadas. Todos los desechos generados a través de nuestras operaciones deben ser almacenados, reciclados ó eliminados según lo establecido en la legislación aplicable.

De acuerdo con las políticas aplicables de ASR Group, debe denunciar toda circunstancia en la que materiales ó desechos peligrosos entren en contacto con el medioambiente ó no se los maneje ó elimine de la forma adecuada. Si tiene conocimiento ó sospecha de una violación potencial de las leyes del medioambiente, informe el asunto inmediatamente al gerente de medioambiente de las instalaciones.

ASR Group constantemente busca mejorar la sustentabilidad de sus métodos y operaciones de producción. Le solicitamos que identifique maneras para que la compañía reduzca el uso de electricidad, agua y otros recursos naturales y disminuya la producción de desechos.

### **Participar en Actividades Políticas**

ASR Group reconoce el derecho de cada uno de nosotros, como ciudadanos privados, a participar en asuntos públicos y en actividades políticas. Sin embargo, cada uno de nosotros debe reconocer que la participación sea individual, en nuestro tiempo libre y a nuestro costo. ASR Group no nos reembolsará los aportes que hagamos a la campaña de un candidato para un cargo oficial ó a un partido político. El nombre del ASR Group no se puede usar para expresar ó insinuar que el ASR Group respalda actividades políticas personales. Además, está prohibido el uso de las propiedades y el personal del ASR Group para actividades políticas personales, incluyendo listas de correo y membretes.

Si bien cada uno de nosotros puede contribuir con las campañas elegidas, existen restricciones con respecto a las contribuciones que ASR Group puede realizar a los candidatos y partidos políticos, ya sean nacionales ó extranjeros. Antes de hacer cualquier contribución política en nombre de ASR Group (ó de cualquiera de sus compañías), debe verificar con el Departamento de Relaciones Corporativas que dicha contribución sea legítima conforme a la legislación vigente. Consulte también la sección anterior titulada “Anticorrupción”.

### *Contribuciones y donativos*

Las contribuciones políticas, los donativos a organizaciones sin fines de lucro y las compras de boletos con fines de recaudación de fondos por parte del ASR Group, deben ser aprobados por el Departamento de Relaciones Corporativas. Estos eventos pueden estar sujetos a requisitos de reporte locales, estatales y federales.

### *Actividades de gestión política*

Por lo general, la gestión política implica comunicaciones directas ó indirectas con funcionarios electos, su personal, y oficinas gubernamentales (“Funcionarios Oficiales”), con la idea de influenciar, ó que podrían considerarse como un intento de influir en las acciones de estos a favor de cualquiera de las compañías del ASR Group.

Solo ciertos departamentos están autorizados para hacer contactos de gestión política en representación del ASR Group. Ningún otro empleado está autorizado para hacerlo sin permiso previo. Para que el ASR Group cumpla con la legislación local, estatal y federal, debe ponerse en contacto con los Departamentos de Relaciones Corporativas ó Jurídico antes de comunicarse con Funcionarios Oficiales. Al hacerlo así, permite que el ASR Group determine si el contacto requiere registro previo y reporte posterior. Si no esta seguro de la necesidad de registrarse, contacte al Departamento Jurídico.

También debe tener cuidado al ponerse en contacto con Funcionarios Oficiales extranjeros. Consulte la sección anterior titulada “Anticorrupción”.

### *Comunicaciones privadas con Funcionarios Oficiales*

Los empleados que tengan comunicación privada y personal con Funcionarios oficiales, deberán tener el cuidado de indicar que sus comentarios son opiniones personales y no representan las del ASR Group. Aunque sea posible identificar a los empleados por sus cargos, la asociación de estos con el ASR Group deberá hacerse solamente con propósitos de identificación. Además, los empleados no deben usar el correo electrónico, ni la papelería, los materiales de oficina ni las listas de correo del ASR Group, para distribuir comunicados políticos, mensajes de campaña, peticiones, y materiales por el estilo.

### **Cumplir con las Leyes de Otros Países**

Todos debemos preservar diligentemente la integridad del ASR Group al hacer negocios en otros países. Debido a las diferencias en las leyes y costumbres locales, esto puede resultar difícil. Sin embargo, cuando se realizan negocios en otros países, es imperativo que tengamos en cuenta los requisitos legales del exterior así como las leyes de nuestros países de origen que se aplican fuera de éstos. Si tiene alguna pregunta sobre una situación específica, *antes* de tomar alguna medida, póngase en contacto con el Departamento Jurídico.

---

## Información de Contacto

Recuerde, todos tenemos la obligación de denunciar cualquier violación real ó potencial del Código. Tenga la certeza de que si denuncia una violación real ó potencial del Código, permanecerá en el anonimato en la medida que sea factible. Además, bajo ninguna circunstancia estará sujeto a ninguna medida disciplinaria ni a represalias por haber presentado de buena fe una denuncia de una violación real ó potencial. Consulte la sección anterior titulada “Reporte de Inquietudes y Búsqueda de Orientación”.

Hable con su supervisor, ó con otro supervisor con el que se sienta cómodo, cualquier funcionario ejecutivo, ó integrante de los departamentos locales ó corporativos de Recursos Humanos, de Cumplimiento Corporativo ó Jurídico. Además, es posible llamar a las Líneas de Ayuda Ética.

### Líneas de Ayuda Ética

Los números gratuitos se establecieron para ofrecerle un método alternativo para plantear sus inquietudes. Están administradas por terceros que protegerán su identidad en la mayor medida posible. Para más información con respecto a la Línea de Asistencia Ética , por favor consulte la versión del Código que está disponible en su Departamento local de Recursos Humanos ó que se puede encontrar en *SugarNet* .

---

## Formulario de Confirmación

### ASR Group Código de Ética y Conducta Empresarial

**Este formulario se deberá firmar y regresar en un plazo de 10 días después de recibido\***

Declaro que he leído y comprendido el Código de Ética y Conducta Empresarial del ASR Group (fechado el 27 de septiembre de 2023), y acepto observar las políticas y los lineamientos contenido en este, así como reportar cualquier infracción real ó aparente del Código de ética y conducta empresarial, a mi supervisor, a cualquiera de los funcionarios ejecutivos del ASR Group, a los Departamentos de Recursos Humanos, Cumplimiento Corporativo ó Jurídico, ó a la Línea Directa de Ética. Comprendo que en caso de no cumplir con las políticas y pautas establecidas en el Código de Ética y Conducta Empresarial podría estar sujeto a medidas disciplinarias, incluso al despido, de acuerdo con la legislación aplicable.

*(en letra de imprenta)*

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Cargo / Puesto

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Fecha

Empleador (*Marque Uno*):

- American Sugar Refining, Inc.
- ASR Group Commodities (US), LLC
- Belize Sugar Industries Limited
- C&H Sugar Company, Inc.
- Domino Foods de Mexico S.A. de C.V.
- Domino Foods, Inc.
- Ingenio San Nicolas S.A. de C. V.
- Redpath Sugar, Ltd.
- Sidul Açúcares, Unipessoal Lda.
- T & L Sugars Limited
- Unión de Productores de Caña de Joachín, S.A. de C.V.
- Otro: \_\_\_\_\_

\* *Entregue el Formulario de confirmación firmado a su Departamento de Recursos Humanos local.*