

Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción

ORYGEN

Índice

1. Principios generales
2. PTCC: compromisos
3. PTCC: aplicación

1. Principios generales

Orygen Perú S.A.A. está comprometido con el respeto de su Código Ético. Es por ello por lo que exige a sus colaboradores que sean honestos, transparentes y justos en el desempeño de sus tareas. Los mismos compromisos se exigen a las demás partes interesadas, es decir, a las personas, grupos e instituciones que contribuyen a la consecución de sus objetivos, o que se encuentran implicados en las actividades que desempeña para lograrlo.

Estos compromisos, que se recogen en su Código Ético, se traducen en los siguientes principios generales:

- ORYGEN PERÚ S.A.A. RECHAZA TODA FORMA DE CORRUPCIÓN, TANTO DIRECTA COMO INDIRECTA.
- ORYGEN PERÚ S.A.A. APLICA UN PROGRAMA PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN DENOMINADO “PLAN DE TOLERANCIA CERO CON LA CORRUPCIÓN” (PTCC).

2. PTCC: Compromisos

Tomando como base el análisis de las actividades más expuestas al riesgo de corrupción siguiendo las estipulaciones de su Código Ético, Orygen Perú S.A.A. asume los siguientes compromisos en el desempeño de sus actividades:

2.1 Sobornos

Orygen Perú S.A.A. prohíbe el uso de toda forma de pago ilícito, con medios pecuniarios o de otra clase, con el objetivo de obtener cualquier ventaja en las relaciones con sus partes interesadas, entendiendo que el concepto de “ventaja” incluye el trato de favor o la garantía de obtención de prestaciones debidas.

Naturalmente, la prohibición también resulta de aplicación a los colaboradores que, en virtud de sus funciones y las actividades que desempeñan en Orygen Perú S.A.A., pretendan aceptar y/u ofrecer sobornos en su propio beneficio o en el de familiares, asociados o conocidos.

En caso de que se prometan, ofrezcan o soliciten sobornos, los empleados de Orygen Perú S.A.A. deberán informar a su superior directo y al Encargado de Prevención por medio del canal previsto para la recepción de avisos.

2.2 Donaciones a partidos políticos

Orygen Perú S.A.A. se abstiene de ejercer cualquier tipo de presión ilícita, de forma directa o indirecta, sobre políticos; no financia partidos políticos, ni a sus representantes o candidatos, ni en Perú ni en el extranjero; ni patrocina ningún acontecimiento cuyo fin exclusivo sea la propaganda política.

2.3 Donaciones a organizaciones benéficas y patrocinios

Orygen Perú S.A.A. apoya, mediante actividades de patrocinio y formalizando convenios específicos, iniciativas que se puedan referir a temas sociales, medioambientales, deportivos, del espectáculo y del arte, de la divulgación científica y tecnológica con eventos que ofrezcan garantía de calidad, que tengan carácter nacional o respondan a necesidades territoriales específicas (allí donde Orygen Perú S.A.A. pretenda llevar a cabo iniciativas en territorios de interés industrial) implicando a los ciudadanos, las instituciones y las asociaciones con los cuales Orygen Perú S.A.A. colabora, de modo que se garantice su originalidad y eficacia.

En cualquier caso, en la elección de las propuestas a apoyar, Orygen Perú S.A.A. presta particular atención hacia cualquier posible conflicto de intereses de orden personal o empresarial.

Para garantizar coherencia en las ayudas y los patrocinios, la gestión está regulada mediante un protocolo específico.

2.4 Tratos de favor

Orygen Perú S.A.A. no autoriza la realización, oferta ni aceptación, directa ni indirecta, de pagos ni beneficios por cualquier importe con el fin de agilizar servicios debidos por parte de sus interlocutores.

En caso de que se prometan, ofrezcan o soliciten tratos de favor los empleados de Orygen Perú S.A.A. deberán informar a su superior directo y al Encargado de Prevención por medio del canal previsto para la recepción de avisos.

2.5 Regalos, obsequios y favores

No se admite ningún tipo de regalo que pueda ser interpretado como algo que excede las prácticas comerciales o de cortesías normales o, de cualquier forma, destinado a recibir un trato de favor en la realización de cualquier actividad que se pueda vincular a Orygen Perú S.A.A. En particular, se prohíbe cualquier forma de regalo a funcionarios públicos peruanos o extranjeros, auditores, directores de Orygen Perú S.A.A. y sus filiales, o a sus familiares, que pueda influir en la independencia de juicio o inducir a garantizar cualquier tipo de favor.

Esa norma, que no admite derogaciones ni siquiera en aquellos países donde ofrecer regalos de valor a los socios comerciales es una costumbre, es aplicable tanto a regalos prometidos u ofrecidos como a los ya recibidos; se debe precisar que por regalo se entiende cualquier tipo de favor (participación gratuita en convenios, promesa de una oferta laboral, etc.). En cualquier caso, Orygen Perú S.A.A. se abstiene de prácticas no permitidas por la legislación aplicable, por los usos comerciales o por los códigos éticos – si se conocen – de las empresas o de las entidades con las que mantiene relaciones.

Los obsequios de Orygen Perú S.A.A. se caracterizan porque están destinados a promover la imagen de marca de Orygen.

Los regalos ofrecidos – salvo aquéllos de un valor módico – deberán gestionarse y autorizarse y se deberán documentar adecuadamente. Los colaboradores de Orygen Perú S.A.A. que reciban obsequios o favores no autorizados en los casos pre- vistos deberán comunicárselo al Encargado de Prevención de Orygen Perú S.A.A. que evaluará si son pertinentes o no.



3. PTCC: aplicación

El respeto de los compromisos de Orygen Perú S.A.A. con la lucha contra la corrupción exige la implicación de los stakeholders en las actividades de aplicación del plan.

3.1 Organización y responsabilidades

A propuesta del Gerente General de Orygen Perú S.A.A., el PTCC se remite al Directorio de Orygen Perú S.A.A. para su aprobación.

3.2 Relaciones con terceros

3.2.1 Empresas filiales y vinculadas

- Durante la fase de adquisición o durante la definición de las relaciones de asociación con terceras empresas, Orygen Perú S.A.A. comprueba que se dan las condiciones mínimas necesarias para cumplir el PTCC.
- Se solicita a los directorios de las empresas filiales y vinculadas con Orygen Perú S.A.A. que adopten el Código Ético y el PTCC mediante la decisión pertinente.
- Orygen Perú S.A.A. propone a las empresas filiales que no dispongan de códigos éticos o programas de lucha contra la corrupción que adopten su Código Ético y el presente PTCC o, de forma alternativa, que elaboren un documento análogo.



3.2.2 Agentes, consultores e intermediarios

- Toda persona que actúe en representación de Orygen Perú S.A.A. está obligada a firmar una declaración por la que se compromete a respetar las disposiciones del Código Ético y el PTCC.
- Los honorarios reconocidos tienen su adecuada justificación en función de la tarea que se desempeña y las prácticas de mercado vigentes en cada momento.
- Se archiva la documentación correspondiente para garantizar la máxima corrección, transparencia y capacidad de seguimiento de las relaciones contractuales.
- En caso de que se detecten conductas de las partes contrarias que infrinjan el PTCC, Orygen Perú S.A.A., dentro de los límites legalmente establecidos, aplicará las medidas que considere oportunas, incluida la resolución contractual.

3.2.3 Procedimientos de compra y venta

- Orygen Perú S.A.A. lleva a cabo sus procedimientos de compra y venta de manera correcta y transparente.
- Los procedimientos internos incluyen controles adecuados para garantizar la transparencia y la corrección del proceso de selección de proveedores, y la gestión y aplicación del contrato correspondiente.
- Se evalúa la adecuación de una posible contraparte de acuerdo con la aceptación de específicas obligaciones ético-sociales
- En caso de que se detecten conductas de las contrapartes que infrinjan el PTCC, Orygen Perú S.A.A., dentro de los límites legalmente establecidos, aplicará las medidas que considere oportunas, incluido el término de la relación contractual.

3.3 Recursos humanos

- Durante los procesos de contratación, se solicita a los candidatos seleccionados que firmen una declaración por la que se comprometen a respetar las disposiciones del Código Ético y PTCC.
- En todos los documentos internos relacionados con la gestión de personal, harán referencia a las disposiciones del PTCC.
- Nadie es objeto de sanción por rechazar el pago de cohecho.
- En caso de infracción del PTCC, Orygen Perú S.A.A. aplica las sanciones previstas en el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa a los trabajadores involucrados, incluidos aquellos en cargos directivos, conforme a los convenios colectivos y a los procedimientos y leyes vigentes del Perú

3.4 Formación

- Para garantizar la difusión del PTCC y su correcto entendimiento, se llevan a cabo actividades de formación para todo el personal.
- Los principios, compromisos y procedimientos de aplicación son parte integrante de sesiones formativas de profundización específicas para cada grupo profesional.
- Se proporciona a las partes interesadas externas el material y la experiencia necesarios para elaborar su propio plan de lucha contra la corrupción.

3.5 Avisos

Se exige a los empleados, responsables y consejeros de Orygen Perú S.A.A. que den aviso de toda infracción, o sospecha de infracción, del PTCC y, de forma más general, del Código Ético, al Encargado de Prevención de Orygen Perú S.A.A., encargado de analizar dicho aviso y, en caso necesario, hablar con el informante y la persona responsable de la presunta infracción.

Los avisos deberán ser presentados a través del Canal Ético de Orygen Perú S.A.A. o con carta a la Dirección: Orygen Perú S.A.A., Gerencia de Legal & Compliance, Jr. Paseo del Bosque 500 - San Borja, Lima, Perú.

Asimismo, se invita al resto de partes interesadas a enviar sus avisos sobre infracciones o sospechas de infracciones a esta misma dirección.

En todos los casos, Orygen Perú S.A.A. garantiza la confidencialidad de la identidad de la persona informante, sin perjuicio de las obligaciones legales previstas y la defensa de los derechos de la empresa o de las personas implicadas en el testimonio.

Las infracciones del PTCC se remiten al Encargado de Prevención, que, en los casos más significativos, tras el oportuno análisis, informará al Gerente General de Orygen Perú S.A.A., en su caso, al Directorio, de las infracciones y de las sanciones que de ellas se deriven.

3.6 Comunicación

- Se informa al personal de la existencia del PTCC por medio de las herramientas de comunicación interna.
- Todos los empleados reciben una copia del PTCC.
- En los contratos suscritos por Orygen Perú S.A.A., se incluye una nota informativa sobre la adopción del PTCC.
- El PTCC se encuentra disposición de todas las partes interesadas en la página web de la empresa.



3.7 Actividades de control

371 Sistema de control interno

Todos los recursos de Orygen Perú S.A.A. se encuentran comprometidos con la lucha contra la corrupción. Concretamente, cada unidad(gerencia) organizativa es responsable, en sus ámbitos de competencia, de establecer sistemas de control apropiados para la aplicación del PTCC.

372 Auditoría

La función de Auditoría es la encargada de monitorear los controles establecidos por las numerosas unidades operativas para implementar el PTCC. Esta oficina realiza sus actividades en todas las empresas y filiales de Orygen Perú S.A.A. con el objetivo de sugerir cambios para mejorar el sistema de control interno.

El Directorio evalúa la idoneidad del plan de auditoría periódico, y comprueba que las intervenciones previstas son adecuadas para garantizar el respeto al PTCC.

373 Informe de sostenibilidad

Las iniciativas llevadas a cabo para aplicar el PTCC se recogen en el Informe de Sostenibilidad, un documento claro, verídico y correcto sobre los resultados obtenidos por Orygen Perú S.A.A. en todos los ámbitos de su relación con las partes interesadas.

3.8 Seguimiento y revisión

En los Directorios u reuniones de órganos de gobierno designado por el Directorio, la función de Auditoría:

- expresa opiniones sobre la revisión de las políticas y procedimientos internos más relevantes para garantizar su coherencia con el PTCC;
- evalúa los posibles cambios o ampliaciones del PTCC que proponga la función de Auditoría, basándose en las comprobaciones que hubiere realizado.