

# Los Absolutos de Otis

---



**OTIS**  
Made to move you

# Índice

## INTRODUCCIÓN

### VIVIENDO NUESTROS ABSOLUTOS 03

Los fundamentos de nuestra excelencia	04
Tú marcas la diferencia	07
¿Necesitas orientación? Esta es tu brújula	09
Lista de comprobación para la toma de decisiones éticas	10

### GENTE, ENTORNO LABORAL Y MEDIOAMBIENTE 11

La seguridad es siempre lo primero	11
La calidad es la base de todo lo que hacemos	13
Somos muchas voces, pero en igualdad de oportunidades	14
Somos mejores juntos: fomento de un entorno laboral respetuoso	15
Protegiendo nuestro entorno	17
Protegiendo los derechos humanos	19
Contribuyendo a la comunidad	20

### CLIENTES, PROVEEDORES Y MERCADO 21

Haciendo negocios a nivel mundial	22
Competencia fuerte pero leal	23
Sobornos, corrupción y elección de socios comerciales con sensatez	25
Conflictos de interés	27
Actividad política y políticas públicas	29

### ACTIVOS, BIENES Y REPUTACIÓN 31

Protegiendo y respetando la propiedad intelectual (PI)	31
Tráfico de información privilegiada y cómo evitarlo	33
Manteniendo registros correctos	34
Nos tomamos muy en serio los datos personales	35
Redes sociales: posibilidades y riesgos	37

### TUS RECURSOS 39

Información y asistencia	41
Letra pequeña y exoneración de responsabilidad	43

# Introducción

## TÚ ERES OTIS.

### Estimados compañeros de Otis:

Trabajamos en un entorno empresarial rápido, en el que se toman decisiones deprisa y con mucha frecuencia. Algunas decisiones son más difíciles que otras y, algunas, incluso presentan verdaderos dilemas éticos. En cualquier caso, siempre deberíamos hacer lo correcto: garantizar la seguridad y salud humana, hacer negocios con integridad y cumplir nuestros acuerdos.

En Otis, la manera en que trabajamos y hacemos negocios se resume en nuestro firme compromiso con tres principios básicos, **nuestros Absolutos: seguridad, ética y calidad**. Estos valores fundamentales establecen los estándares de conducta y principios éticos por los que nos guiamos a la hora de tomar decisiones a diario, independientemente de las fronteras, títulos, cargos o culturas.

No hay nada más sagrado que nuestros Absolutos. Nuestros líderes los utilizan como guía y todos nuestros empleados los interiorizan; es lo que nos hace estar orgullosos de llevar el logotipo de Otis.

Como miembro del equipo de Otis, es tu responsabilidad preguntar si tienes dudas y actuar si sospechas que se están llevando a cabo prácticas indebidas. Te lo aseguro, nunca tendrás problemas por denunciar irregularidades que vayan en contra de nuestros Absolutos.

Cuando aplicamos estos principios a nuestro trabajo diario, creamos un entorno que nos permite trabajar para materializar nuestra visión: ofrecerle a la gente la libertad de conectar y progresar en un mundo más rápido, más inteligente y en el que llegar más alto.

**Judy Marks**  
President & CEO, Otis



# Viviendo nuestros Absolutos



## LOS FUNDAMENTOS DE NUESTRA EXCELENCIA

### ¡Bienvenidos y bienvenidas!

Si nuestra cultura refleja *quiénes* somos, nuestros tres absolutos definen, todos los días *cómo* pensamos, *cómo* tomamos decisiones y *cómo* actuamos.

**Le ofrecemos a la gente la libertad de conectar y progresar en un mundo más rápido, más inteligente y en el que llegar más alto.**

**La seguridad, la ética y la calidad** son esenciales para nosotros y para lo que hacemos. Son el ADN de la familia Otis. Es lo que nos impulsa, a nosotros y al mundo que nos rodea, a alcanzar nuevas metas. Estos tres absolutos son la clave para lograr nuestros retos, comunicarnos con claridad e ir siempre un paso por delante. Porque, aunque cada uno de nosotros tiene su propia voz, compartimos un fin común: ser la mejor versión de nosotros mismos. **Es, sencillamente, quiénes somos.**



**Todos,  
en todas  
partes,  
todos  
los días**

## **Seguridad**

Puede que estemos en el negocio de lograr un mundo más rápido, más inteligente y en el que llegar más alto, pero nunca tomamos atajos. Por eso la seguridad es el corazón, el centro, de todo lo que hacemos. Tanto si se trata de personal encargado de la fabricación, instalación o mantenimiento de nuestros productos, como de usuarios, la seguridad es, siempre, lo primero.

**“Todo trata de mover a la gente con seguridad”.**

## **Ética**

Nuestra reputación no tiene precio. Millones de personas, desde clientes y accionistas hasta empleados y usuarios, confían en nosotros porque esperan y saben que actuaremos del modo correcto, legal, con honradez y ética. Todo lo que hacemos se basa en ese principio de integridad.

**“Hacer negocios de la manera correcta, es quienes somos”.**

## **Calidad**

Queremos que Otis sea la mejor. Y punto. Y cada uno de nosotros desempeña su papel. Concretando: defendemos la máxima calidad –desde el proceso de ingeniería, fabricación, instalación y servicio, hasta la venta, el marketing y la elaboración de informes financieros. Eso requiere la colaboración de todos, con el mismo nivel de compromiso y dedicación, en toda la organización.

**“Ofrecemos resultados de calidad en todo lo que hacemos”.**



## TÚ MARCAS LA DIFERENCIA

Requiere valor mantenerse al exigente nivel de nuestros valores. Sin embargo, denunciar situaciones que parecen incorrectas o expresar que algo se puede hacer mejor, es nuestro modo de proceder.

En Otis, cada uno de nosotros tiene voz y animamos a que todos hagan uso de ella. Escuchaos unos a otros y compartid vuestras opiniones. *¿Estamos respetando nuestros tres absolutos? ¿Estamos dejando pasar oportunidades? ¿Es esto realmente lo correcto?*

Plantear una pregunta o exteriorizar una inquietud puede parecer fácil, pero no siempre lo es. En Otis, te escuchamos. Tus supervisores, tus compañeros de Recursos Humanos, del departamento Legal y el ECO están ahí para ayudarte.

***Siempre que tengas alguna duda, no dudes en ponerte en contacto con ellos. Si expresas alguna inquietud, esta se investigará de forma minuciosa y justa.***

Contamos con un proceso coherente para comprender qué ha pasado y por qué. Si es necesario, corregiremos la situación (incluso con sanciones, si procede) para evitar que vuelva a suceder.

### ES RESPONSABILIDAD DE TODOS:

- ◆ Dar un paso adelante, ayudar y dar ejemplo, en todo momento.
- ◆ Conocer los Absolutos de Otis y llevarlos a la práctica.
- ◆ Superarse constantemente.

### SI ERES SUPERVISOR O GERENTE, ASEGÚRATE DE:

- ◆ Crear un entorno de trabajo positivo, inspirador y productivo.
- ◆ Animar a todos a que expresen sus ideas e inquietudes y sugieran mejoras.
- ◆ Responder rápidamente y con respeto a todas las denuncias.

**i** ¿Deseas obtener más información? Consulta nuestra [Política de protección contra represalias](#).



**Nunca tendrás problemas por expresar tus inquietudes si algo no te parece seguro, ético o si simplemente no parece lo correcto.**



## ¿NECESITAS ORIENTACIÓN? ESTA ES TU BRÚJULA

Considera esta guía tu pauta para lograr que Otis sea un lugar seguro y ético en el que poder ofrecer resultados de la mejor calidad. Se trata de un documento vivo con principios rectores claros que han de ser *interiorizados*.

Deberías ser totalmente consciente de que todos tenemos la capacidad y somos responsables de crear un entorno de trabajo, unos productos y una empresa que reflejen lo mejor de nosotros, aun cuando nos enfrentemos a situaciones difíciles.

Aquí encontrarás las responsabilidades clave que adoptamos como equipo, así como recursos útiles a los que acudir en caso de que tengas dudas o te encuentres ante decisiones difíciles. Además, también ponemos a tu disposición referencias a nuestras políticas y ejemplos de situaciones similares si necesitas más información al respecto.

## LISTA DE COMPROBACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES ÉTICAS

Elisha Otis fundó nuestra empresa con base en la integridad y ha sido una pasión común para todos aquellos que han llevado nuestro logotipo desde la primera vez que pusimos frenos en los ascensores en 1853. No obstante, liderar con integridad requiere esfuerzo. Así que, cada vez que te encuentres frente a un dilema ético, debes preguntarte siempre dos cuestiones fundamentales antes de actuar:

### 1: ¿Puedo...?

*¿Es legal? ¿Es conforme a la normativa? ¿Está en línea con la legislación y políticas aplicables?*

### 2: ¿Debería...?

*¿Eso que vas a hacer está a la altura de nuestros tres Absolutos y reputación? (Imagina que se hace viral en internet).*

Si la respuesta es "no" o si no estás seguro al 100% de tu respuesta a estas preguntas de verificación personal, detente y piensa:

- **¿Cuál es tu deber para con la gente afectada por esta decisión?**
- **¿Qué ocurrirá si sigues adelante con esta decisión?**
- **¿Cuáles son las alternativas posibles?**

Es totalmente aceptable que **preguntes si no estás seguro de algo**. Es más, deberías hacerlo. Es parte de tu trabajo. Habla con tus supervisores, tus compañeros de Recursos Humanos o del departamento Legal o el ECO ¡para eso están ahí!

**i** Si necesitas más ayuda, consulta el [Manual de políticas](#) y el [Manual financiero](#).

# Gente, entorno laboral y medioambiente

## LA SEGURIDAD ES SIEMPRE LO PRIMERO

Otis transporta con seguridad el equivalente al total de la población mundial... cada tres días. Piensa en esos millones de compañeros OTIS, clientes, proveedores y usuarios que nos confían sus propias vidas.

¿Por qué? Porque la seguridad siempre prevalece sobre los plazos y los costes. Y nunca nos vamos a disculpar por eso. De hecho, es algo de lo que nos enorgullecemos y, por eso, siempre anteponeamos la seguridad a todo.

Tanto en el suelo como a 75 pisos de altura, cualquiera que entre en nuestras oficinas o ascensores, en nuestras obras o escaleras, debería sentirse seguro, siempre.

A estos principios fundamentales de seguridad en el trabajo les llamamos las **reglas cardinales**. Están presentes en todo lo que hacemos, desde la protección ante caídas por el hueco del ascensor hasta el control del movimiento de los ascensores durante el viaje y los procedimientos de seguridad eléctricos en las obras.

¿Por qué cardinales? Porque nunca, bajo ningún concepto, deberían incumplirse: queremos que los técnicos y empleados de Otis vuelvan a casa sanos y salvos al final de cada jornada laboral. Queremos que tú y todos aquellos que interactúan con Otis estén seguros.

**i** Si deseas obtener más información, consulta nuestros manuales del Departamento de Seguridad y Obras (Prevención de riesgos laborales), Seguridad de productos y servicios, Informes de investigación de incidentes/fallecimientos y lesiones graves y políticas sobre el Consumo de alcohol, drogas u otras sustancias.

Seguir las normas de seguridad se reduce a unas cuantas decisiones clave que tomas a diario:

- ◆ Ten en cuenta todas las leyes, estándares, normas y directrices de seguridad que rigen tu trabajo.
- ◆ Detecta y controla los riesgos, reporta tus preocupaciones y posibles fallos para que se puedan solucionar.
- ◆ Mantén tu lugar de trabajo ordenado, tanto en la oficina como en las obras, para evitar las situaciones de riesgo o lesiones.
- ◆ No temas dar y recibir feedback sobre cómo mejorar la seguridad de todos.
- ◆ Respeta nuestros procedimientos de emergencia y seguridad para que todo y todos estemos a salvo.
- ◆ Acata las restricciones de consumo de drogas y alcohol en el trabajo.

**Si no puedes seguir las reglas cardinales, detente inmediatamente y ponte en contacto con tu supervisor. ¡La seguridad prevalece sobre todas las cosas! Nunca, jamás, tendrás problemas por anteponer la seguridad.**



**P: ¿De qué manera afecta nuestra política de cero tolerancia al consumo de drogas a mi tratamiento con receta médica?**

**R:** Si tomas medicamentos con prescripción médica que podrían afectar a tu rendimiento en el trabajo, deberías mencionárselo a tu supervisor o al responsable del Departamento de

Recursos Humanos. En ciertos casos, algunos tratamientos farmacológicos podrían afectar a tu percepción y reflejos de tal modo que podrían generar situaciones de trabajo peligrosas. Al hablar de ello, puedes estar seguro de que estás siendo correctamente observado y evaluado, en pro de la seguridad de todos.

**i** ¿Te preocupa tu seguridad o la de los otros? Ponte en contacto con un supervisor, con el Departamento de Seguridad y Obras, el Departamento de Recursos Humanos o el Departamento de Asesoría Jurídica, con el ECO o llama a la línea de emergencia de Otis.



## LA CALIDAD ES LA BASE DE TODO LO QUE HACEMOS

**El trabajo que llevamos a cabo en Otis tiene un impacto real, importante y cuantificable en la vida de otras personas.** Día y noche, en todo el mundo, nuestros usuarios y clientes confían en nuestro compromiso inquebrantable con la calidad para llevarlos con seguridad allá a donde vayan.

Fabricar, instalar y mantener los mejores ascensores y escaleras mecánicas del mundo solo se puede hacer estando obsesionado con la calidad. En Otis, este firme compromiso con la calidad es evidente a todos los niveles. Nos esforzamos por cumplir lo prometido a diario de un modo impecable.

**“Cada uno de nosotros es responsable de la calidad”.**

**PARA LLEGAR A SER LA EMPRESA EN LA QUE MÁS CONFÍAN CLIENTES DE TODOS LOS SECTORES:**

- ◆ **Asumimos totalmente nuestra responsabilidad sobre nuestros trabajadores y los servicios que ofrecemos.**
- ◆ **Trabajamos arduamente para eliminar cualquier problema relacionado con la calidad desde el origen.**
- ◆ **Reaccionamos rápidamente para solucionar cualquier contratiempo y satisfacer a nuestros clientes.**
- ◆ **Nunca sacrificamos la calidad, bajo ningún concepto.**



Para obtener más información, consulta nuestra [política sobre Calidad](#).

## SOMOS MUCHAS VOCES, PERO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

**Si pensamos abiertamente, más fácil nos resultará encontrar soluciones a los problemas.** Por eso tomamos en consideración todos los puntos de vista para lograr que el mundo avance. En Otis contamos con más de 68 500 voces distintas y las escuchamos a todas.

No discriminamos, tratamos a todos por igual sin importar su raza, religión, nacionalidad, sexo, edad, capacidades, estado civil, ciudadanía, credo, orientación sexual u otras cuestiones personales. ¿Por qué? Porque es lo que hay que hacer y es la forma correcta de hacer negocios.

También nos aseguramos de llevar a cabo los procesos de selección y promoción en la empresa de una manera justa con base en las habilidades y el rendimiento. Como expertos en diversidad e inclusión, también tenemos en cuenta a empleados o candidatos con distintas capacidades y cumplimos todas las normativas laborales y de contratación aplicables.



Para obtener más información, consulta nuestra [Política de Gestión de la Diversidad del Personal y la Política de Igualdad Laboral](#).



## SOMOS MEJORES JUNTOS: FOMENTO DE UN ENTORNO LABORAL RESPETUOSO

¿Qué crea un lugar de trabajo idóneo? ¿Qué te hace pensar “esto es **tan** Otis”? Durante más de 165 años hemos sido pioneros en crear entornos laborales seguros, éticos (¡aquí de nuevo los Absolutos!) y de confianza todos podemos expresar libremente nuestras ideas, hacer preguntas y sugerencias útiles; un lugar donde todos podemos dar lo mejor de nosotros mismos.

**“Puedes entrar en cualquier instalación de Otis en el mundo y te sentirás como en casa. Sentirás que es Otis”.**

¿Cuál es el pilar que sostiene todo esto? **El respeto.** Y es ahí donde entras tú. Cada vez que aboras una situación que excluye o falta al respeto a alguien, pones nuestros Absolutos en práctica y cumples la ley al:

- ◆ **Confiar y respetar a cada uno, y actuar para que nadie se sienta nunca amenazado o intimidado.**
- ◆ **Rechazar de manera contundente cualquier comportamiento intimidatorio y hacer frente al abuso y acoso.**
- ◆ **Informar sobre cualquier falta de respeto y amenazas, seas tú o no el objetivo de dichas amenazas, y fomentar la seguridad personal y empatía hacia los demás.**
- ◆ **Denunciar y animar a otros a que lo hagan cuando sea necesario. ¡Expresa tus ideas! ¡Da tu opinión! Haz preguntas y escucha atentamente las ideas de los demás.**

**i** Para obtener más información, consulta nuestra política sobre un [Lugar de trabajo libre de acoso.](#)



**Si ves, o sospechas que puede haber, algún tipo de acoso, ponte en contacto con un supervisor, el departamento de Recursos Humanos o con el ECO o la línea de emergencia de Otis lo antes posible.**



## PROTEGIENDO NUESTRO ENTORNO

**Un gran alcance conlleva una gran responsabilidad. Otis opera en casi cada país y territorio del mundo, por lo que nos tomamos muy en serio nuestro deber global respecto a la preservación del planeta y, por eso, nos fijamos objetivos de sostenibilidad y conservación del medioambiente ambiciosos.**

**Tus acciones también cuentan.** Todos podemos ser impulsores de un cambio positivo en el medioambiente. Podemos:

- ◆ **Buscar continuamente oportunidades para conservar la energía, el agua y los materiales.**
- ◆ **Trabajar para diseñar y fabricar productos que alcancen y superen los objetivos y cumplan los códigos medioambientales y de sostenibilidad.**
- ◆ **Crear escaleras mecánicas, ascensores y sistemas de bajo consumo sin que la calidad y la seguridad se vean afectadas.**
- ◆ **Limitar las emisiones contaminantes a niveles mínimos en todas las operaciones.**
- ◆ **Exigir a los proveedores que adopten prácticas sostenibles.**
- ◆ **Estar al día en cuanto a permisos, incidentes y gestión de residuos.**

**i** *Si te preocupa algún asunto relacionado con el medioambiente, ponte en contacto con un supervisor, con el Departamento de Seguridad y Obras (Prevención de riesgos laborales), el ECO o la línea de emergencia de Otis.*



## PROTEGIENDO LOS DERECHOS HUMANOS

**Creamos un mundo donde la gente se relacione y el progreso surja de los derechos humanos básicos y con calidad de vida para todos.**

Con la seguridad, la ética y la calidad como principios rectores, Otis respeta y protege los derechos humanos allí donde hacemos negocios. Y lo hace:

- ◆ **Garantizando condiciones de trabajo seguras y saludables para todos nuestros empleados y socios.**
- ◆ **No utilizando, nunca, formas de trabajo forzoso o infantil.**
- ◆ **Trabajando solo con proveedores que comparten nuestros valores.**

Cuando la buena educación llama, nosotros acudimos y nos implicamos con otros para fomentar mejores condiciones laborales para todos.



**i** | Consulta nuestro [Código de conducta para proveedores](#), nuestra [política sobre el Tráfico de personas](#) y la [política sobre "minerales de sangre"](#) para obtener más información.

## CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD

**Todo lo que hacemos en Otis, desde los cables de nuestros ascensores hasta el trabajo de voluntariado, contribuye a que la vida moderna sea mejor.** Esa es también la visión que llevamos a nuestra sociedad, obtenemos fuerza e inspiración de los lugares donde trabajamos y vivimos, porque cuando nuestras comunidades son más fuertes, todos somos más fuertes.

Para ello, apoyamos *activamente* la participación en acciones benéficas y labores de mejora social. Participa activamente en la comunidad. Muestra tu apoyo felicitando a los compañeros que realizan voluntariados, donaciones y mentorías, e involúcrate tú mismo en buenas causas.

Pero recuerda, rechaza todo lo que te ofrezcan a cambio de tu contribución benéfica (encontrarás más información al respecto en las próximas secciones).



**P:** Voy a asistir como voluntario a una recaudación benéfica este fin de semana. ¿Hay algún problema si voy en representación de Otis? Porque sé que la empresa contribuye a esta causa desde hace tiempo.

**R:** Deberías ir y enorgullecerte de formar parte del compromiso de Otis con la organización. No obstante, coméntaselo antes a tu supervisor para saber si Otis quiere que haya un representante oficial en el evento.

**i** | Para obtener más información, consulta nuestra [política sobre Donaciones benéficas y filantrópicas](#).



# Cientes, proveedores y mercado

## HACIENDO NEGOCIOS A NIVEL MUNDIAL

**Contamos con usuarios, clientes y socios en todos los rincones del mundo,** lo que significa que tenemos que conocer y cumplir todas las normas aplicables.

Por lo tanto, hemos de cumplir no solo las normas de Comercio Internacional (ITC), entre las que se incluyen los reglamentos sobre importación y exportación, de sanciones internacionales, embargos y boicots, sino también la normativa para la prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

La *única* manera inteligente de mover mercancías rápidamente y de un modo seguro alrededor del mundo (y cobrar lo correcto) es cumpliendo la ley. Hacer lo contrario, podría costarnos nuestras licencias de trabajo, nuestra reputación y multas elevadísimas. **Por eso:**

- ◆ **Averiguamos primero si el comercio entre países está restringido o sujeto a controles, boicots o embargos.**
- ◆ **Observamos detenidamente nuestra tecnología digital y física para evitar la transferencia, cesión o acceso no autorizados (evitando que caiga en las manos equivocadas).**
- ◆ **Nos aseguramos de comprobar minuciosamente que todas las autorizaciones gubernamentales se gestionan correctamente.**
- ◆ **Examinamos las transacciones y las partes implicadas para detectar sanciones, así como el uso y usuario final.**
- ◆ **Clasificamos todas las mercancías importadas y exportadas y las valoramos correctamente.**
- ◆ **Mantenemos relaciones comerciales solo con clientes legítimos y de confianza. Además, tomamos los pasos razonables para prevenir y detectar pagos sospechosos.**

En caso de duda, piensa en la manera en que hacemos negocios en general: si no es ético, no lo haremos en absoluto. La calidad y la seguridad a su precio justo.



Para obtener más información, consulta nuestras políticas de [Comercio Internacional \(ITC\)](#).



## COMPETENCIA FUERTE PERO LEAL

**Si ganamos, es siempre limpiamente.** Recuerda, todo lo que hacemos se basa en el principio de integridad. Nos esforzamos constantemente para dar lo mejor de nosotros, para nuestros clientes y para nosotros mismos.

Sin embargo, ofrecer calidad y seguridad por un precio justo, no siempre es tan fácil como parece. La recogida de información sobre la competencia debe provenir de fuentes públicas y análisis inteligente.

**La competencia fuerte pero leal consiste en:**

- ◆ **Tratar a cada cliente, proveedor, competidor y compañero de trabajo con honestidad, todos los días.**
- ◆ **Buscar ventajas competitivas mediante la resolución innovadora de problemas, nunca mediante pactos con la competencia sobre el precio, descuentos, condiciones de ventas, ofertas o cosas del estilo "no venderé a tu cliente o en tu zona si tú no vendes en la mía".**
- ◆ **Estar alerta cuando los competidores están presentes, especialmente en grupos de trabajo o asociaciones sectoriales (consulta siempre al ECO o al departamento jurídico antes de asistir a las mismas), y evitar hacer comentarios despectivos o inexactos sobre la competencia.**
- ◆ **No aprovecharse nunca de nadie mediante manipulación o haciendo un uso indebido de información confidencial o privilegiada.**

Actuar de otra manera significaría ir en contra de las leyes que garantizan la libre competencia (también conocidas como normas reguladoras de la competencia desleal y antimonopolio).

**i** Para obtener más información, consulta nuestra [Política sobre Defensa de la Competencia, Competencia Desleal y Antimonopolio](#). Si sospechas que se están llevando a cabo irregularidades, aléjate y contacta inmediatamente con tus compañeros del departamento jurídico.



**P:** Antes de incorporarme a Otis, trabajé para la competencia. Hace poco me encontré con un excompañero de trabajo y todavía somos amigos. Está preparando una licitación para un nuevo proyecto de infraestructura y me preguntó si Otis también iba a participar.

**Le dije a mi amigo que no podía hablar sobre ello. ¿Hice lo correcto?**  
**R:** Sí, por supuesto. No se debe hablar sobre licitaciones con la competencia, aunque sean tus amigos. Deberías informar sobre esta conversación al Departamento de Asesoría Jurídica de inmediato.



# SOBORNOS, CORRUPCIÓN Y ELEGIR A SOCIOS COMERCIALES CON SENSATEZ

Da igual quiénes sean y la influencia que tengan, **nunca debes permitir que nadie, ningún socio ni empresa, independientemente de su tamaño, te convenza para ser partícipe de sobornos o actos de corrupción.**


*¿Qué pasa si un cliente te ofrece cerrar un trato, pero espera obtener un favor personal a cambio? ¿Y si un funcionario del estado te promete que se encargará de que los trámites se lleven a cabo más rápido, pero a cambio espera algo?*

Recibir u ofrecer sobornos no solo es inmoral e ilegal, sino que también puede tener como resultado que se ignoren las medidas de seguridad o exigencias de calidad, comprometiendo el cumplimiento de los tres Absolutos.

Como ya hemos dicho antes, *nunca* sufrirás represalias por denunciar irregularidades y defender nuestros principios, aunque por ello se malogre un acuerdo. De hecho, al impedir actos de corrupción o sobornos, no solo te proteges a ti mismo y a Otis, sino que también fomentas un mercado abierto y reduces la influencia destructora de la corrupción y, además, te distinguirás por tu honradez y transparencia.

Estas son algunas de las cuestiones a tener en cuenta al trabajar con otras personas:

- ◆ **Nunca intentes influir en la decisión de un cliente ni de nadie con obsequios de valor, enorgulécete de tus logros basados en el mérito.**
- ◆ **El gasto en entretenimiento y los obsequios de negocios han de ser modestos, ocasionales y acordes a las prácticas acostumbradas en el sector (y obtén la autorización correspondiente antes de ofrecer o aceptar regalos de cualquier tipo siempre que sea necesario).**
- ◆ **Mantén registros completos y precisos y formaliza por escrito todas las relaciones empresariales.**
- ◆ **Trabaja solo con socios afines que compartan nuestro compromiso con los Absolutos y comprueba que así sea con anterioridad.**
- ◆ **Respetar todas las leyes, normativas y reglamentos.**
- ◆ **Informa sobre cualquier sospecha de corrupción o soborno rápidamente.**



**...nunca sufrirás represalias por denunciar irregularidades y defender nuestros Absolutos, aunque por ello se malogre un acuerdo.**

**i** Si sospechas que se están llevando a cabo irregularidades, ponte en contacto con el departamento jurídico, el ECO o llama a la línea de emergencia de Otis.

**i** Para obtener más información, consulta nuestras políticas anticorrupción (regalos, financiación de viajes de terceros, donaciones, intermediarios), el Código de conducta para proveedores o la política sobre Conflictos de interés.



# CONFLICTOS DE INTERÉS

**Todos tenemos una vida personal y una profesional.** Así es la vida. Pero a veces pueden entrelazarse mientras trabajas en Otis. Por ejemplo, las actividades fuera del trabajo, las relaciones en el trabajo y los intereses económicos personales con clientes o proveedores de Otis pueden crear conflictos de interés.

Nuestras diferentes vidas pueden cruzarse de muchas maneras, desde usar la propiedad corporativa incorrectamente hasta competir con la propia empresa, y es algo sobre lo que hay que reflexionar. Entonces, ¿cómo puedes saber si te verás involucrado en un conflicto de interés?

**¿Puedes beneficiarte tú (o alguien cercano a ti) de lo que has acordado hacer, decir o proporcionar en Otis?**

**¿Podría llevarte a actuar, ahora o más tarde, en contra de los intereses de Otis?**

Si la respuesta a las preguntas anteriores es un "sí", esto puede indicar que te vayas a ver involucrado en una situación de conflicto de interés entre tu vida privada y la profesional. Incluso los conflictos *aparentes* pueden ser problemáticos porque pueden llevar a pensar a otros que estamos actuando de manera inadecuada o que los intereses personales entran en conflicto con nuestro compromiso con la seguridad, la ética o la calidad.

**Los conflictos de interés siempre deben abordarse rápida y adecuadamente para que no se considere que se está actuando de un modo poco ético o sesgado.**

Por eso es importante expresar las inquietudes con antelación, tan pronto como se detecten posibles conflictos en el horizonte. Solo entonces podemos dar los pasos necesarios para resolver la situación.

Sigue estos consejos para evitar verte involucrado en conflictos de interés:

- ◆ **Sé honesto y leal, no busques ni aproveches cualquier oportunidad, recurso, propiedad o información perteneciente a la empresa en tu propio interés.**
- ◆ **Presta atención si se da la posibilidad de que cualquier conexión financiera o personal (tuya o de gente cercana a ti) pueda afectar a tu trabajo.**
- ◆ **Sé transparente e identifica si las intenciones pueden tener su origen en motivos personales más que por el bien de Otis.**
- ◆ **Ten cuidado y no dejes que tus obligaciones personales afecten a tus deberes profesionales.**
- ◆ **Estate atento ante conflictos y prioridades si tus contactos personales están vinculados con tu vida profesional.**
- ◆ **Menciónalo tan pronto como sea posible, sin dudar, para que podamos ayudarte a resolver la situación rápidamente.**



**P: Mi hermana es propietaria de una empresa contratista que funciona muy bien. Firmar un contrato con Otis la beneficiaría muchísimo. ¿Puedo recomendarla?**

**R:** Es una muy buena pregunta. Lo mejor es siempre preguntar antes. Intentamos contar con los mejores socios para Otis y uno de ellos podría ser la empresa de tu hermana. A fin de garantizar que todas las decisiones comerciales son éticas, lo mejor es hablar primero con el ECO; su función es ayudarte a gestionar el proceso rápidamente.

**i**

*Todos los conflictos actuales y potenciales deberían comunicarse al ECO tan pronto como sea posible. En nuestra política sobre [Conflictos de interés](#) se describe más en detalle todo lo relacionado con este asunto.*



## ACTIVIDAD POLÍTICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

**Como empresa, a veces colaboramos estrechamente con gobiernos u organismos reguladores.**

Otis puede que tenga interés en ciertos resultados políticos o normativos y, cuando es así, nos esforzamos para lograr lo mejor para nuestra empresa y nuestro sector. Sin embargo, aunque participemos en dichos procesos, lo hacemos de un modo responsable y conforme a la ley.

Te animamos a colaborar y respaldamos tu participación ciudadana y, al mismo tiempo:

- ◆ **Actúa siempre de forma legal e irreprochable y deja claro cuando estés expresando tu opinión personal y no la visión de la empresa.**
- ◆ **Si te vas a presentar como candidato en un proceso electoral o político, comunícaselo al ECO.**
- ◆ **No realices ninguna contribución económica a ningún partido político en nombre de Otis ni emplees fondos de la empresa para ello.**
- ◆ **Estate al tanto de la legislación sobre el tráfico de influencias, la divulgación pública y los requisitos para la elaboración de informes.**



Para obtener más información, consulta nuestras políticas sobre Relaciones gubernamentales y Tráfico de influencias.





# Activos, bienes y reputación

**PROTEGIENDO  
Y TRATANDO CON  
RESPECTO LA PROPIEDAD  
INTELECTUAL (PI) Y OTROS  
ACTIVOS EMPRESARIALES**

**Tras más de 165 años de innovación y esfuerzo** constantes, hemos logrado crear una sólida cartera de productos tangibles y propiedad intelectual: desde activos y material protegido por derechos de propiedad intelectual o industrial como patentes, software, know-how y secretos comerciales.

Es por ello que todos deberíamos guiarnos por el mismo principio: utilizar nuestros activos solo con fines comerciales legítimos. Dicho de otro modo, deberíamos proteger los activos de Otis y garantizar un uso eficiente de los mismos. Para su protección, es crucial que:

- ◆ **Estés atento ante el desperdicio, descuido o robo de los bienes, y que informes sobre cualquier sospecha de un uso indebido o riesgo relacionado con los activos de Otis.**
- ◆ **Preserves la seguridad y confidencialidad de la propiedad intelectual (PI) de Otis y otra información privada.**
- ◆ **En caso de que hayas inventado algo (¡Enhorabuena!, por cierto), nos lo comuniquemos para podamos iniciar el proceso de obtención de la patente.**
- ◆ **Compartas información privada – incluso con compañeros de trabajo – solamente si es indispensable que conozcan esa información y con terceros solo en caso de haber firmado un contrato que proteja dicho intercambio de información.**
- ◆ **Entiendas los requisitos normativos y contractuales para que aquellos que reciban nuestra información confidencial se comprometan a protegerla.**
- ◆ **Concretas por escrito y registres los derechos de propiedad intelectual y licencias antes de iniciar cualquier tipo de colaboración.**

Del mismo modo que Otis cuida de sus propios activos y propiedad (ya sea intelectual o de otro tipo), también respetamos los derechos legítimos de propiedad intelectual de los demás:

- ◆ **No solicitamos, aceptamos ni usamos propiedad intelectual o activos ajenos sin autorización legal.**
- ◆ **Siempre hacemos un uso autorizado del trabajo ajeno.**
- ◆ **Verificamos que hemos reconocido el mérito cuando es debido.**
- ◆ **Informamos sobre la falsificación de productos y otros delitos contra la propiedad intelectual de inmediato.**

**i** Consulta nuestras políticas sobre [Protección de información privada](#) y [Licencia de software](#) si deseas obtener más información al respecto.



## TRÁFICO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA Y CÓMO EVITARLO

**Ser una empresa independiente que cotiza en bolsa es un gran honor para nosotros.** No obstante, este honor conlleva importantes responsabilidades. Al trabajar en Otis, puede que te topes con información que no se conoce fuera de la empresa y que, de conocerse, podría influir en el mercado de valores.

Comprar y vender acciones con base en información privilegiada, no solo es poco honesto, sino que también es ilegal. Para estar seguro de que no te inmiscuyes en asuntos turbios relacionados con transacciones de dudosa legalidad:

- ◆ **Nunca efectúes transacciones bursátiles si dispones de información privilegiada.**
- ◆ **Mantén en secreto la información confidencial y nunca desveles información interna a otras personas (ni siquiera a tu familia o amigos) que podrían utilizarla en su propio beneficio. Eso también es desleal y un delito.**
- ◆ **Espera al menos dos días hábiles bursátiles antes de comprar o vender acciones una vez que se haya hecho totalmente pública información "interna" como los beneficios previstos, el desarrollo o lanzamiento de nuevos productos, etc.**
- ◆ **Siempre que tengas dudas, pide asesoramiento jurídico. Se pueden llegar a imponer sanciones graves, como elevadas multas o incluso pena de prisión.**

## MANTENIMIENTO DE REGISTROS PRECISOS

**Tanto si se trata de un informe anual, una orden de compra, un parte de horas, como de un informe de seguridad o de gastos,** verás que todas nuestras decisiones de negocios inteligentes se rigen por el criterio de calidad en el mantenimiento de registros. Los accionistas también confían en la transparencia y exactitud de los registros para efectuar sus inversiones.

Llevar los registros y libros de contabilidad con precisión y fidelidad es fundamental para que un negocio sea ético y honesto. Gracias a ello, logramos que nuestra empresa sea más eficiente y productiva. También nos protegen frente a sanciones y salvaguardan nuestra reputación.

Para dar siempre lo mejor de ti mismo:

- ◆ **Registra las transacciones y eventos con precisión y de manera oportuna.**
- ◆ **Armoniza las propuestas presupuestarias con las evaluaciones económicas de un modo justo y transparente.**
- ◆ **Nunca llesves la contabilidad de una manera imprecisa, secreta o engañosa.**
- ◆ **Protege toda aquella información que no sea pública así como la información personal de la que dispongas.**
- ◆ **Avisa a los clientes de los errores y aplica los abonos, créditos y reembolsos con prontitud.**
- ◆ **Mantén y elimina los registros correctamente, y conserva todos los registros legales convenientemente.**

*¿Sospechas de una manipulación indebida de los registros? Menciónaselo inmediatamente a un supervisor, al ECO, al Departamento de Asesoría Jurídica o llama a la línea de emergencia de Otis.*

**i** Para obtener más información, consulta nuestra política sobre [Compraventa de valores](#).

**i** Puedes encontrar más información al respecto en nuestro [Manual financiero](#) y en nuestra política sobre el [Mantenimiento de registros](#).



# NOS TOMAMOS MUY EN SERIO LOS DATOS PERSONALES

**Porque estamos en un negocio que conecta a la gente, nos conocemos bien los unos a los otros y a menudo tenemos que compartir información y materiales:** datos de contacto, fotos, datos de los archivos de Recursos Humanos, derechos de acceso a edificios, etc.

Sin embargo, cada vez más en todo el mundo, se imponen límites a los tipos de información que legalmente está permitido compartir (y recopilar) sobre los demás. La información personal, ya sea tuya o de un cliente, proveedor, otro empleado o cualquier otro individuo, incluso de usuarios, es confidencial.

¿Sabes qué es también confidencial? Cualquier información no pública que pueda ser de utilidad para la competencia, o perjudicial para Otis o sus clientes, si se divulga.

Es por eso que protegemos la privacidad de todos, del mismo modo que protegemos la nuestra:

- ◆ **Recopilamos, usamos y conservamos los datos personales solo cuando es necesario y así lo permite la ley.**
- ◆ **Mantenemos la confidencialidad de la información personal y cumplimos tajantemente las medidas de seguridad relacionadas con el tratamiento de los datos.**
- ◆ **Nunca compartimos datos personales de otras personas, ni dentro ni fuera de Otis, sin su consentimiento ni sin la autorización correspondiente.**
- ◆ **Informamos de inmediato sobre filtraciones y puntos vulnerables en la seguridad de los datos.**

*Si sospechas que se está llevando a cabo una actividad de datos inusual o algo que pueda poner en peligro nuestros procedimientos de seguridad de datos, ponte en contacto con el ECO, con el responsable de protección de datos de Otis o con tus compañeros del departamento jurídico; o llama a la línea de emergencia de Otis o escríbenos a [privacy@otis.com](mailto:privacy@otis.com).*

**i** ¿Necesitas información más detallada sobre los procedimientos? Consulta nuestra política sobre Información personal y nuestro Aviso de privacidad para empleados.



**P:** Mi supervisor me ha pedido que trabaje con un proveedor para confeccionar un directorio del equipo en el que se enumeren los empleados que trabajan en mi proyecto y en el que se incluyan el nombre de cada empleado, su número de teléfono de empresa, su dirección de correo electrónico, el número de teléfono de su domicilio y una foto para facilitar la comunicación, el trabajo en

equipo y para compartir la información de contacto en caso de emergencia. ¿Debo crear dicha lista y proporcionársela al proveedor?  
**R:** No sin antes solicitar una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales de Otis (PIA). Toda la información solicitada es personal, lo que significa que debes seguir la política de trabajo estándar de Otis para confirmar que la recopilación y el intercambio son apropiados.



## REDES SOCIALES: POSIBILIDADES Y RIESGOS

Las redes sociales son una gran forma de conectar con aquellos para los que trabajamos y con los que trabajamos, ya sea compartiendo información, opiniones o simplemente ideas interesantes.

Pero como ya sabes, la información se propaga rápida e impredeciblemente por internet y en las redes sociales, así que sé cuidadoso, responsable y cauto cada vez que publiques algo.

En esta era de comunicación digital de reacción inmediata en la que vivimos, cada empleado de Otis debería hacer lo siguiente:

- ◆ **Sé honesto y abierto ante las diferentes identidades que acoge Otis cada vez que quiera expresar su opinión. (Piensa: ¿es privada, sensible o confidencial dicha información?) (¿Es tu opinión personal o la de Otis?).**
- ◆ **Reflexiona sobre lo que estás compartiendo y cómo podría ser percibido. (¿Es internet realmente el mejor sitio para publicarlo?)**
- ◆ **Deja el asunto a los que están específicamente autorizados para hablar en nombre de Otis.**
- ◆ **Usa el sentido común absteniéndote de hacer comentarios despectivos u ofensivos.**
- ◆ **Guíate siempre por nuestros Absolutos a la hora de usar las redes sociales.**



Para obtener más información, consulta nuestra política sobre [Redes sociales](#).



**P:** Acabamos de publicar un vídeo genial que explica una gran innovación en la tecnología de los ascensores conectados. ¿Puedo tuitear un enlace al vídeo o de eso se encarga solamente nuestro equipo de redes sociales?

**R:** Sí puedes, si estás seguro de que ha sido oficialmente autorizado para su divulgación pública. También puedes tuitear sobre ello y sobre cómo es ser un empleado de Otis. Te animamos a compartir con tu red social contenido interesante sobre la empresa siempre y cuando haya sido aprobado.



# Tus recursos

**¿Usarías un ascensor o una escalera mecánica que no funciona bien? Por supuesto que no.** De ahí que nuestra pasión por la seguridad, la ética y la calidad sea más que un ideal: es la hoja de ruta hacia el éxito en todas las áreas de nuestro negocio.

Convertirse en una de las empresas más respetadas y de mayor rendimiento del mundo significa ofrecer tecnología y servicios seguros y sin defectos, a tiempo, todos los días, en todos los mercados. Estamos comprometidos con enviar a todos nuestros empleados y técnicos a casa sanos y salvos todos los días. Y lo hacemos siempre de la mejor manera posible, con ética, a la manera Otis.



## INFORMACIÓN Y ASISTENCIA

Ponemos a tu disposición un gran número de recursos y te animamos a que siempre te pongas en contacto con nosotros y busques orientación sobre cuestiones o preguntas que puedas tener.

**“Quédate con esto: si ves algo inapropiado, dilo. Nunca tendrás problemas por decir: Esto no parece correcto”.**

Si tienes algún motivo para creer que algo no se está haciendo bien o que no se están respetando los Absolutos de Otis, o incluso si simplemente necesitas que te aclaremos nuestros valores, dínoslo. Deberías hacerlo. Pronunciarse con sinceridad protege nuestros principios, y te beneficia a ti también. No toleraremos las represalias hacia aquellos que hablen, porque gracias a ellos, nuestro negocio es mejor. Lo repetimos, sencillamente somos así.

Estamos siempre dispuestos a ayudarte, solo tienes que llamar o enviar un correo electrónico, puedes ponerte en contacto con nosotros de muchas maneras. Elige la que te resulte más cómoda.

**En el trabajo:** habla con un supervisor de cualquier nivel, con alguien del Departamento de Recursos Humanos o del Departamento de Asesoría Jurídica o con el ECO.

**De forma anónima:** si te sientes más cómodo manteniéndote en el anonimato, que así sea. Puedes hacerlo incluso en tu propia lengua y a cualquier hora (las 24 horas del día, los 7 días de la semana).

- ◆ Llama a la [línea de emergencia de Otis](#).
- ◆ Envía un formulario en línea a través del [sitio web de Otis](#).
- ◆ Manda una carta por correo ordinario al [Departamento de Ética y Cumplimiento](#) en [nuestra sede central](#).



¿Quieres saber más?  
Visita [www.otis.com/reportingchannels](http://www.otis.com/reportingchannels)



Otis es líder mundial en el sector de la fabricación y mantenimiento de ascensores, escaleras mecánicas y pasillos rodantes.

Fundada hace más de 165 años por el inventor de la seguridad en el ascensor, Otis ofrece, a través de sus filiales, productos y servicios en más de 200 países y se encarga del mantenimiento de aproximadamente dos millones de ascensores y escaleras mecánicas en todo el mundo. Cada día, Otis mueve a más de 2000 millones de personas a lo largo del entorno urbano mundial.

Si deseas obtener más información, visita [www.otis.com](http://www.otis.com) o síguenos en LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram y en Twitter como @OtisElevatorCo.

La dispensa o renuncia a parte o a la totalidad de lo contenido en este documento, o de otras medidas adoptadas para su implementación, únicamente se otorgará en circunstancias excepcionales y tan solo previa aprobación del Director del Departamento de Ética y Cumplimiento. Cualquier excepción o dispensa para consejeros y altos directivos la deben aprobar previamente tanto el Director del Departamento de Ética y Cumplimiento como el Consejo de Administración y se hará pública inmediatamente si así lo requiere la ley, la normativa o cualesquiera políticas de Otis.

OTIS WORLDWIDE CORPORATION  
1 CARRIER PLACE  
FARMINGTON CT 06032  
ESTADOS UNIDOS  
[OTIS.COM](http://OTIS.COM)

**OTIS**