

VERITAS™

Nuestro Código de conducta

Acerca de Veritas

Veritas Technologies Corporation les permite a las organizaciones revelar el valor de su información, con soluciones diseñadas para servir a los entornos heterogéneos más grandes y más complejos del mundo. Veritas trabaja con compañías alrededor del mundo, mejorando la disponibilidad de datos y revelando los conocimientos para impulsar la ventaja competitiva.



VERITAS™

Contenido

Introducción	1
Nuestra responsabilidad personal	2

1.0 Respeto en el entorno de trabajo y en la comunidad .	3
1.1 Prácticas de empleo justo.	3
1.2 Diversidad e inclusión	3
1.3 Conducta	3
1.4 Salud y seguridad en el trabajo.	3
1.5 Ciudadanía mundial	4
1.6 Derechos Humanos	4
1.7 Respeto por el medio ambiente	4

2.0 Realizar negocios en cumplimiento de las leyes y los requisitos reglamentarios aplicables	5
2.1 Política de celebración de contratos	5
2.2. Leyes antimonopolio y de competencia.	5
2.3 Anticorrupción	5
2.4 Comercio internacional	6

3.0 Proteger y salvaguardar los activos de Veritas	7
3.1 Finanzas y prácticas contables	7
3.2 Actividades y contribuciones políticas	7
Políticas del Gobierno Federal	7
Políticas de gobiernos locales y estatales	7
Políticas fuera de los Estados Unidos.	8
Actividades personales	8
Actividades de cabildeo	8
3.3 Propiedad intelectual	8
3.4 Uso personal de recursos de la compañía	8
3.5 Protección, divulgación y recepción de información . confidencial	9
3.6 Comunicación con el público	10
3.7 Uso indebido de información privilegiada	10
3.8 Privacidad y protección de datos personales	11
3.9 Administración de registros	11
3.10 Demandas, procedimientos judiciales e investigaciones	12

Contenido

4.0 Pautas para evitar conflictos de intereses. 13

- 4.1 Empleo externo y otras actividades de voluntariado o beneficencia. 13
- 4.2 Beneficio o ganancia personal por negocios. . . . 13
- 4.3 Directores de otras compañías. 14
- 4.4 Intereses financieros en otras compañías 14
- 4.5 Entretenimiento y obsequios empresariales. . . . 15
- 4.6 Divulgación de conflictos 15

5.0 Trabajo con clientes, partners y proveedores, y negocios con gobiernos. 17

- 5.1 Publicidad, marketing y prácticas de ventas. . . . 17
- 5.2 Selección y dirección de partners de canal 17
- 5.3 Programas y fijación de precios para canales . . . 17
- 5.4 Selección de proveedores. 17
- 5.5 Administración de los proveedores 18
- 5.6 Precios de los proveedores 18
- 5.7 Veritas como referencia de compañía 18
- 5.8 Clientes del sector público 19

6.0 Relación con la competencia 20

- 6.1 Tratos con la competencia 20
- 6.2 Información de competitividad. 20
- 6.3 Prácticas de competitividad 21

Temas administrativos 22

Cómo plantear una inquietud 24

Introducción

La reputación y la credibilidad de Veritas se deben en gran parte a las acciones colectivas de quienes trabajamos en la compañía. Esto significa que en nuestras actividades profesionales tenemos que demostrar nuestra honestidad, lealtad, responsabilidad y atención con los demás. Se espera que seamos sensibles a las situaciones que puedan perjudicar la reputación de Veritas y que hagamos negocios con buen criterio y sentido común.

El Código de conducta de Veritas está diseñado para ayudarle a entender lo que significan para nosotros los conceptos de buen criterio y conducta ética, y explica a grandes rasgos cómo aplicar los valores de Veritas en sus actos. Este abarca diversas situaciones en las que podría encontrarse al realizar operaciones comerciales y explica de forma general los principios que le ayudarán a manejarlas sin dificultades.

Las políticas que se resumen en el presente documento forman parte de nuestras normas de gobernabilidad corporativa. Tenemos la obligación de acatar estas normas y las leyes de los países en los cuales llevamos a cabo nuestra actividad empresarial. Cada empleado individualmente es responsable de hacer lo mismo y de actuar conforme a los valores de Veritas en todo momento.

Aplicación mundial

El Código de conducta se aplica a todos los directores, cargos directivos y empleados de Veritas, así como a todas las filiales del mundo, a los que, en lo sucesivo, nos referiremos colectivamente como “los empleados”. Además, las terceras partes que actúen en representación de Veritas, como por ejemplo, consultores, agentes, distribuidores y contratistas independientes, recibirán una copia del Código de conducta y es su obligación cumplir con los términos pertinentes cuando trabajen para Veritas.

Cumplimiento de la ley

Los empleados de Veritas deben cumplir con las leyes, normas y regulaciones de cada país en el que se realicen negocios. Debido a que Veritas es una compañía pública con sede en los Estados Unidos, el Código de Conducta se basa, principalmente, en las leyes estadounidenses. En algunos casos, las leyes locales pueden ser menos restrictivas que los principios aquí tratados. En esta situación, usted debe acatar el Código de conducta aun cuando en caso contrario sus actos fuesen legales. Por el contrario, si las leyes locales fueran más restrictivas que estas normas, deberá acatar las leyes locales vigentes. Debido a la complejidad de las leyes que se aplican a nuestro negocio, las directrices del Código de conducta son a título general. Si tiene preguntas o comentarios acerca de la aplicación de estas leyes, comuníquese con el Departamento de Asuntos Legales de Veritas.

Información adicional



El Código de conducta engloba las políticas que rigen la conducta de todos los empleados de Veritas en el transcurso de las operaciones comerciales. El Código de conducta está pensado para complementar, y no sustituir, el manual del empleado de Veritas y demás políticas y procedimientos de Veritas. El presente documento y las políticas aquí descritas no deben considerarse como un contrato de trabajo, aunque en él se explica el tipo de conducta deseable en situaciones específicas. Los empleados que contradigan el espíritu o la letra del Código de conducta estarán sujetos a acciones disciplinarias, incluida la terminación del empleo.

Responsabilidad personal

Todos los empleados de Veritas tienen la responsabilidad de plasmar y modelar su conducta para cumplir con estos lineamientos y para:

- Tener un conocimiento pormenorizado de todas las políticas relacionadas con su trabajo. Aunque no esté obligado a conocer cada política al pie de la letra, debe entender los aspectos básicos de todas ellas y conocer en detalle las que atañen a su trabajo.
- Solicitar ayuda en caso de duda sobre la aplicación de las políticas, ya sea al gerente, a la Oficina de Ética y Cumplimiento, al Departamento de Asuntos Legales o de Recursos Humanos, o bien a otros recursos de Veritas.
- Conocer el proceso de escalamiento y sentirse autorizado para plantear sus inquietudes.
- Plantear posibles problemas e inquietudes a su gerente. Si el problema queda sin resolver, debe comunicárselo a otro gerente, a la Oficina de Ética y Cumplimiento, al Departamento de Asuntos Legales o de Recursos Humanos, o bien a otro recurso de Veritas.
- Comprender las diversas opciones de las que dispone para plantear sus problemas e inquietudes. La vía de comunicación puede ser escrita u oral, y puede realizarse de forma anónima.
- Cooperar en las investigaciones que se realicen sobre los problemas que se puedan plantear partir de una política de Veritas.

Las obligaciones de los líderes en Veritas exceden las que se requieren a los empleados. Se espera que los líderes en Veritas fomenten y mantengan una cultura de cumplimiento al:

- Predicar con el ejemplo, valiéndose de su propia conducta como modelo para todos los empleados.

- Tomar la iniciativa de cumplir con las normas mediante reuniones frecuentes con informes directos y el seguimiento permanente de temas y programas relacionados con el cumplimiento de las políticas.
- Asegurarse de que los empleados entiendan que cumplir con las normas es más importante que obtener buenos resultados comerciales, sin excepción.
- Alentar a los empleados a plantear sus dudas e inquietudes de índole ética.
- Tener en cuenta las acciones y los criterios que aplican los empleados al promover y acatar las políticas de Veritas, al momento de evaluarlos y premiarlos.
- Identificar los riesgos de cumplimiento en relación con el proceso de negocios bajo la gestión del líder.
- Lograr que se formulen y comuniquen políticas y procedimientos específicos adaptados a las áreas de riesgo de cumplimiento.
- Brindar acceso a educación, capacitación y asesoramiento jurídico para que empleados, asociados y, en casos en que sea necesario, otras terceras personas, entiendan los requisitos de las políticas de Veritas y la legislación aplicable.
- Aplicar medidas de control adecuadas en el proceso de negocios para detectar un mayor número de riesgos e infracciones de cumplimiento.
- Empezar acciones correctivas de inmediato para subsanar las deficiencias que se hayan identificado en las medidas de cumplimiento.

Es nuestro deber estar alerta ante las circunstancias que puedan ser indicio de conducta inmoral o ilícita, y actuar correcta y oportunamente para prevenir una conducta deshonestas.

1.0 Respeto en el entorno de trabajo y en la comunidad

Veritas asume el compromiso de crear y fomentar un ambiente de trabajo de respeto por las personas, y de un ideal de buen ciudadano empresarial en todos los países y las comunidades en donde realice negocios. Nos esmeramos por ser francos, honestos y respetuosos al intercambiar ideas con los demás y al escuchar sus opiniones. Veritas considera que la diversidad y la inclusión son impulsores indispensables de la capacidad de crear, innovar e inventar. Es nuestro deber apoyar y promover estos valores en las actividades cotidianas, además de acatar la legislación y todas las políticas y directrices de Veritas relacionadas con el trato a los trabajadores.

1.1 Prácticas de empleo justo

Veritas brinda igualdad de oportunidades de empleo y toma de decisiones en materia laboral en función del mérito, la experiencia y el potencial de las personas; sin discriminarlas por razón de su raza, color, género, identidad de género, inclinación sexual, nación de origen, ancestros, religión, discapacidad mental o física, edad, condición de ex combatiente o cualquier otra característica protegida por la legislación aplicable. Veritas muestra su compromiso con el mantenimiento de un entorno de trabajo sin discriminación ni acoso. Observe las pautas y políticas para el personal de Veritas disponibles en línea en la sección de Recursos Humanos, que incluyen la Política contra el Acoso y la Discriminación, la Política de Diversidad y Conciencia, y la Política de Empleo Igualitario.

1.2 Diversidad e inclusión

Veritas fomenta y apoya la diversidad del personal en todos los niveles de la organización. Estamos convencidos de que crear un ambiente de trabajo que permita atraer, retener y contratar personas con talentos diversos nos brinda la posibilidad de mejorar las características de innovación y creatividad de nuestros productos y servicios.

1.3 Conducta

Veritas espera que los empleados demuestren tener una actitud profesional en todo momento. Esto incluye observar reglas de cortesía elementales en el trato con los compañeros de trabajo, aspirantes a empleo, clientes, proveedores o visitantes de Veritas. Asimismo, los empleados deben acatar todas las políticas y todos los procedimientos de la compañía, entre los que se incluyen el presente Código de conducta y las Políticas y directrices para el personal de Veritas.

1.4 Salud y seguridad en el trabajo

Todos los empleados deben acatar las leyes aplicables y las políticas de Veritas para promover un lugar de trabajo seguro, sin riesgos ni lesiones. Consulte las políticas corporativas de seguridad de Veritas disponibles en el sitio de intranet sobre seguridad global.

1.0 Respeto en el entorno de trabajo y en la comunidad

1.5 Ciudadanía mundial

Veritas asume el compromiso de ser una empresa ciudadana del mundo que se esmera por realizar negocios respetando normas y valores internacionales y locales dondequiera que realice inversiones y operaciones. Nuestra condición de ciudadanos del mundo incide en todos los grupos de negocios de Veritas.

Como compañía, tenemos el deber de operar como buenos ciudadanos empresariales y de contribuir positivamente con nuestros clientes, comunidades, accionistas y otras personas a las cuales ofrecemos nuestros servicios.

1.6 Derechos Humanos

Veritas respalda el United Nations Global Compact y la protección de los derechos humanos y estándares laborales proclamados internacionalmente. Esperamos que respete la dignidad de las demás personas según lo establecido en nuestras políticas para empleados y en las leyes locales e internacionales.

1.7 Respeto por el medio ambiente

Veritas se ha comprometido a realizar prácticas ambientales responsables durante su actividad. Nuestras políticas y prácticas ambientales incluyen programas diseñados para aumentar la eficiencia energética en nuestras operaciones, reducir la generación de desechos y proteger el medio ambiente.

Conductas que deben evitarse:



- Tomar decisiones relativas a las contrataciones, ascensos, remuneraciones y demás situaciones laborales de las personas en razón de su raza, color, género, inclinación sexual, nación de origen, ancestros, religión, discapacidad mental o física, edad, condición de ex combatiente o cualquier otra característica protegida por ley.
- Acosar a quienes posean alguna de las características mencionadas, por ejemplo contando chistes o exhibiendo materiales que ridiculicen u ofendan a una persona de cualquier raza o grupo étnico.
- Tomar o amenazar con tomar represalias contra alguien que eleve una queja por discriminación u acoso.
- Hacer insinuaciones sexuales no deseadas a otro empleado o persona con quien se trabaja.
- Violar las leyes laborales locales (por ejemplo, contratar a un menor que no haya alcanzado la mayoría de edad para trabajar).
- Negarse a trabajar o cooperar con determinadas personas por su raza, religión, sexo, etc.
- No acatar las normativas de salud, seguridad y medio ambiente.
- No comunicar los peligros o accidentes relacionados con el medio ambiente, la salud y la seguridad.
- No responder rápidamente a las inquietudes relacionadas con posibles problemas de seguridad.

2.0 Realizar negocios en cumplimiento de las leyes y requisitos reglamentarios aplicables

Veritas realiza negocios justos, lícitos y con integridad. Al trabajar en pro de los intereses de Veritas, es nuestro deber actuar con ética y respeto por la ley en el trato con clientes, partners de canal, proveedores, otros partners comerciales, competidores y colegas de Veritas. Aunque las leyes y las costumbres varían de un país a otro, Veritas espera que todos los empleados acaten las leyes y normativas locales, y que demuestren ser honestos e imparciales al realizar tareas en nombre de Veritas.

2.1 Política de celebración de contratos

Cuando Veritas compra y vende productos y servicios, o contrae otros compromisos, debe plasmar los derechos y las obligaciones de cada una de las partes en los contratos escritos pertinentes. Los contratos escritos correctamente documentan el uso de los fondos y los activos de Veritas, definen los derechos y las obligaciones de Veritas y de terceros, protegen frente a responsabilidades y proporcionan herramientas para manejar conflictos. Si participa en una negociación con clientes, partners de canal, proveedores u otros partners comerciales de Veritas, o bien con terceras personas ajenas a la empresa, debe comprender los principios básicos de las transacciones comerciales y acatar las políticas y directrices de celebración de contratos de Veritas.

Usted no debe comprometer a Veritas a contraer obligaciones de acción, pago o de otro tipo, a menos que esté autorizado por las políticas de delegación de facultades pertinentes de Veritas. No debe celebrar contratos ni participar en actividades que puedan infringir la legislación aplicable. No debe realizar transacciones que posibiliten que Veritas o el socio comercial reconozcan ingresos o traten gastos indebidamente, o apliquen cualquier otra práctica contable deshonestas.

2.2 Leyes antimonopolio y de competencia

Como empresa internacional, realizamos negocios conforme a las leyes y normativas destinadas a fomentar la competencia leal y somos partidarios de una conducta ética y lícita entre la competencia. Las leyes antimonopolio y las leyes de competencia justa prohíben, por lo general, cualquier actividad que restrinja el libre comercio y limite la competencia. (Consulte la Sección 6.0 relacionada con la competencia). Si bien las leyes antimonopolio y de competencia establecen principios básicos que se aplican en todo el mundo, existen diferencias considerables según los países y las regiones. Si usted participa en actividades comerciales multinacionales, es necesario que conozca y acate todas las leyes aplicables. Para obtener más información, póngase en contacto con la Oficina de Ética y Cumplimiento o el Departamento de Asuntos Legales de Veritas.

2.3 Anticorrupción

Ninguna persona que actúe en nombre de Veritas está autorizada para emplear directa o indirectamente sobornos u otras prácticas corruptas al realizar negocios de Veritas, con el fin de ejercer influencia sobre cualquier empleado de gobiernos locales, estatales o federales o sobre las entidades gubernamentales de cualquier país. Usted debe cumplir estrictamente con los principios éticos y la legislación aplicable en todos los países en los que Veritas realiza negocios. Como empleado de Veritas, debe cumplir con todas las disposiciones de la FCPA (Ley de Prácticas de Corrupción Internacional de EE. UU.) y la Ley contra el Soborno del Reino Unido. Consulte la Política Mundial Anticorrupción de Veritas para obtener información adicional. Si tiene alguna duda o si quiere discutir alguna situación específica, póngase en contacto con la Oficina de Ética y Cumplimiento.

2.0 Realizar negocios en cumplimiento de las leyes y requisitos reglamentarios aplicables

2.4 Comercio internacional

Veritas y sus filiales, empleados y contratistas inclusive, se adhieren a la política de acatar todas las leyes y normativas que regulan las exportaciones. Todas las ubicaciones comerciales de Veritas son responsables de llevar registros aduaneros y de importaciones y exportaciones de acuerdo con las políticas y directrices de los equipos del Departamento de Asuntos Legales y de cumplimiento de normas de comercio. Las regulaciones de comercio de los EE. UU. aplican a varias actividades que involucran a ciudadanos no estadounidenses, incluidas, las visitas a sitios, capacitación, empleo y transmisión de productos, software o datos técnicos. La legislación de los EE. UU. prohíbe hacer transacciones con ciertos países y sus ciudadanos sin contar antes con una autorización del gobierno de los Estados Unidos. Dicha legislación también prohíbe aceptar cláusulas contractuales que obliguen a las partes a boicotear a un país. Estos controles de los Estados Unidos se aplican a Veritas y a sus filiales en todo el mundo. Usted tiene la obligación de asesorarse con los departamentos de Asuntos Legales y de Cumplimiento de Normas de comercio de Veritas para saber si las actividades que realiza están sujetas a controles especiales, y de ser así, someterse a ellos.

Conductas que deben evitarse:



- Hacer uso de cartas complementarias, convenios extraoficiales, cartas de intención, memorandos de entendimiento u otros acuerdos tácitos o explícitos sin previa revisión ni aprobación por parte del Departamento de Asuntos Legales de Veritas.
- Dar, ofrecer o autorizar a ofrecer objetos de valor, como dinero, bienes o servicios, a clientes o a cargos gubernamentales con el fin de obtener una ventaja deshonesta. Las atenciones comerciales, como obsequios, contribuciones o entretenimiento, nunca deben ofrecerse en circunstancias que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas.
- Debatir o convenir con la competencia los precios, términos, condiciones de venta, costos, beneficios o márgenes de beneficio, ofertas de productos o servicios, volúmenes de ventas o producción, participación en el mercado, coordinación de actividades de licitación, división de territorios de ventas o asignación de líneas de productos o de clientes.
- Establecer contacto con la competencia que podría dar lugar a interpretaciones erróneas sobre acuerdos o convenios deshonestos, ya sea un contacto establecido en persona, por escrito, por teléfono, por correo electrónico o a través de cualquier otro medio de comunicación.
- Solicitar el pago de una comisión o de otra suma de dinero en un tercer país o a nombre de otra persona.
- Recibir una comisión aparentemente excesiva en relación con los servicios prestados.

3.0 Protección y salvaguardar los activos de Veritas

Para alcanzar el éxito empresarial, es fundamental proteger y salvaguardar los activos de Veritas, entre los que se incluyen los bienes tangibles e intangibles, los negocios y la información técnica. Es nuestro deber utilizar dichos activos únicamente con fines comerciales legítimos, para protegerlos contra pérdidas o uso no autorizado y mantener el carácter confidencial de estos según convenga. En ningún caso se podrán utilizar activos de Veritas con fines deshonestos o ilícitos.

3.1 Finanzas y prácticas contables

Veritas debe adherirse a estrictos principios y normas contables de elaboración de informes por ser una sociedad cuyas acciones se cotizan en bolsa. La información financiera debe ser precisa y completa, y deben aplicarse controles y procesos internos para cumplir con las normas de elaboración de informes financieros y contables. Dichas normas exigen el registro y la justificación adecuados de ingresos y gastos. Todo empleado que tenga responsabilidad o participación en estas tareas debe comprender y adherirse a estas normas. Además, dichas normas prohíben prestar colaboración a otras personas para realizar prácticas contables deshonestas o elaborar informes financieros con información falsa o engañosa. Los empleados nunca deben asesorar a personas ajenas a Veritas, tales como clientes, proveedores y partners comerciales, sobre la manera de registrar o informar sus propios ingresos y gastos. Las infracciones de las leyes de elaboración de informes financieros y contables pueden acarrear multas, sanciones y hasta la prisión, además de la consiguiente pérdida de confianza pública en la compañía. Usted debe comunicar de inmediato cualquier acción relacionada con la elaboración de informes financieros o contables que considere que podría ser deshonesto. La comunicación puede realizarse a través de la gerencia, la Oficina de Ética y Cumplimiento, el Departamento

de Asuntos Legales, la Auditoría Interna, o bien informando a la gerencia de Veritas por otras vías, como por ejemplo un mensaje de correo electrónico anónimo o una llamada a EthicsLine.

3.2 Actividades y contribuciones políticas

Dentro del temario de políticas públicas de Veritas, se encuentra el apoyo a la legislación que proteja y fomente los intereses comerciales de la compañía. No obstante, los fondos y otros activos de Veritas pueden ser utilizados como contribución política, según lo permitido por ley y por las políticas de Veritas establecidas por el Departamento de Asuntos Legales y Públicos de Veritas.

Políticas federales de los EE. UU. Veritas no debe utilizar sus fondos o activos para realizar contribuciones a candidatos a ocupar cargos políticos del Gobierno Federal de los Estados Unidos. El comité de acciones políticas de Veritas es una entidad autónoma que puede solicitar contribuciones individuales de los gerentes de Veritas para apoyar a candidatos seleccionados en las campañas federales.

Política local y estatal de los EE. UU. En los EE. UU., donde está permitido por la ley, Veritas puede realizar contribuciones para candidatos estatales y para la medición de votos local y estatal, siempre y cuando dichas contribuciones hayan sido autorizadas por el Departamento de Asuntos Legales y Públicos de Veritas.

3.0 Protección y salvaguardar los activos de Veritas

Política fuera de los Estados Unidos. Los fondos y otros activos de Veritas no pueden ser utilizados para realizar contribuciones políticas fuera de los EE. UU., ni siquiera en los lugares en los que esté permitido por la ley local, sin la autorización escrita emitida por el Departamento de Asuntos Públicos de Veritas y el Departamento Legal de Veritas.

Actividades políticas personales. Si bien alentamos a los empleados a participar en la comunidad y en el proceso político, al hacerlo no deben crear la impresión de que están hablando o actuando en nombre de Veritas. Usted puede realizar contribuciones personales para los candidatos políticos que desee, pero Veritas no se las reembolsará.

Actividades de cabildeo. En el cumplimiento de sus obligaciones profesionales, usted no está autorizado para emprender ninguna actividad en nombre de Veritas que esté orientada a influir en la elaboración de leyes o normas, ni solicitar a miembros de grupos de presión u otras personas que lo hagan, sin la previa autorización expresa y por escrito del Departamento Asuntos Legales y Públicos de Veritas.

3.3 Propiedad intelectual

La cartera de propiedad intelectual de Veritas es de vital importancia para su éxito como empresa. La propiedad intelectual incluye patentes, marcas registradas, derechos de autor, secretos comerciales, códigos fuente y códigos objeto, planes de marketing, listas de contacto de clientes y empleados, y cualquier otra información confidencial o de propiedad privada. Veritas invierte considerables sumas de dinero en los

empleados, en el desarrollo de productos, servicios y procesos de negocios, y en la protección de los derechos de propiedad intelectual relacionada con ellos. La propiedad intelectual que usted genera al hacer su trabajo contribuye a la solidez de Veritas, y tiene la obligación de proteger ese preciado bien frente al uso indebido y la divulgación no autorizada.

Así como esperamos que los demás respeten nuestros derechos de propiedad intelectual, nosotros debemos respetar los de ellos. Usted tiene la obligación de proteger toda la información confidencial que reciba de otras personas contra el uso indebido o la divulgación no autorizada. Cuando entró a formar parte de Veritas, firmó un acuerdo por el cual asumía obligaciones específicas respecto a los derechos de propiedad intelectual y al tratamiento de información confidencial. En caso de que tenga alguna duda relativa a este acuerdo, diríjase al Departamento de Asuntos Legales de Veritas.

3.4 Uso personal de recursos de la compañía

Veritas pone a disposición de los empleados una amplia gama de bienes para que realicen las operaciones comerciales, entre los que se incluyen computadoras, sistemas de comunicaciones y otros equipos y materiales. A pesar de que se permite el uso de algunos de estos recursos con fines personales de forma ocasional, es su obligación limitar este uso de tipo personal tanto como sea posible, y su deber acatar todas las políticas y directrices de Veritas referentes al uso de Internet. El excesivo uso personal de los recursos de Veritas provoca un aumento de costos y gastos, disminuye la disponibilidad de recursos necesarios para satisfacer las necesidades comerciales de la empresa y puede afectar su propio rendimiento laboral y el funcionamiento de la empresa.

3.0 Protección y salvaguardar los activos de Veritas

Usted no puede usar ningún recurso de Veritas de tal forma que incurra en una infracción de la ley. No puede autorizar a otras personas, amigos ni familiares inclusive, a usar recursos de Veritas con ningún fin. No puede usar ningún recurso de Veritas para visitar sitios de Internet con contenidos de sexo explícito, ni sitios de apuestas o sitios que instiguen a la intolerancia del prójimo. Este uso indebido de los activos de Veritas constituye una mala conducta y puede traer aparejada una acción disciplinaria, como la terminación del empleo. Consulte la Política sobre uso de Internet e Intranet de Veritas para obtener más detalles.

3.5 Protección, divulgación y recepción de información confidencial

Usted tiene el deber de proteger la información de Veritas. La información confidencial de Veritas incluye distintos tipos de información que no es de dominio público, como por ejemplo: información financiera y de costos, planes y estrategias comerciales, informes de operación, información sobre fijación de precios, datos de marketing y ventas, información sobre partners comerciales, investigación y desarrollo, secretos industriales, información sujeta a derechos de propiedad industrial, información técnica y código fuente, archivos de personal y organigramas. Es necesario tomar medidas de seguridad adecuadas para proteger la información de Veritas contra la divulgación impropia, conforme a las políticas y directrices de los departamentos de Informática, Seguridad, Relaciones Públicas, Relaciones con los Inversionistas y Asuntos Legales de Veritas.

Solo pueden divulgar información de Veritas las personas que posean la debida autorización y de la forma estipulada en las políticas de Veritas. Asimismo, la aceptación de información confidencial procedente de terceros debe manejarse con

cuidado y conforme a las políticas de Veritas. Divulgar indebidamente información de Veritas o recibir de otras personas información que no sea de dominio público puede debilitar la competitividad de la empresa, poner en peligro la investigación y el desarrollo, y malgastar las inversiones en los procesos y recursos creados para hacer negocios.

Antes de compartir información confidencial de Veritas con alguien ajeno a la empresa, ya sea de manera escrita u oral, es necesario llenar y firmar el Acuerdo de no divulgación (NDA, Non Disclosure Agreement) de Veritas, disponible en el Departamento de Asuntos Legales.

Aunque a veces por razones comerciales Veritas necesite recibir información confidencial de otra compañía o de otra persona ajena a la empresa, debe ser cauto cuando alguien desee compartir información con la esperanza de que Veritas mantenga el carácter confidencial de dicha información. La aceptación informal de información confidencial provoca el riesgo de que se acuse a Veritas de uso indebido.

Veritas no acepta sugerencias no solicitadas que se consideren confidenciales por parte de quien las envíe, como por ejemplo ideas no solicitadas para futuros productos. Esta política tiene como finalidad evitar que las actividades de investigación y desarrollo de Veritas, así como otras actividades comerciales, generen obligaciones involuntarias con personas ajenas a la compañía. Quien reciba sugerencias no solicitadas debe comunicarse rápidamente con el Departamento de Asuntos Legales de Veritas. Consulte las políticas sobre propiedad intelectual que se encuentran disponibles en el sitio web del Departamento de Asuntos Legales de Veritas.

3.0 Proteger y salvaguardar los activos de Veritas

3.6 Comunicación con el público

Su deber es mantener de forma confidencial cualquier información no pública de Veritas y referir al departamento de comunicaciones correspondiente (Relaciones Públicas, Relaciones de los Inversionistas, Relaciones de los analistas o Relaciones gubernamentales) todas las solicitudes de los representantes de los medios, de los analistas financieros, inversores, analistas industriales o entidades legislativas. Solo los representantes designados para los inversionistas cuentan con autorización para hacer pública cualquier noticia e información relacionada con Veritas que pueda ser de importancia para los mercados financieros. Solo dichos representantes designados por Veritas en Relaciones Públicas Corporativas de Veritas o el Departamento de Relaciones podrán revelar información que pueda influenciar a los inversionistas o que pueda afectar el mercado de acciones de Veritas, esto incluye la información de pronósticos, como proyecciones de pedidos, utilidades o ganancias.

Los comunicados de prensa deben ser redactados únicamente por los representantes de relaciones públicas designados que pertenezcan al negocio, la operación o función de su área y conforme a las políticas de Veritas. El Departamento de Relaciones Públicas de Veritas es el único autorizado para iniciar y controlar el contacto con los medios de comunicación. Usted no puede conceder entrevistas ni emitir comentarios a la prensa sin la previa aprobación del Departamento de Relaciones Públicas de Veritas. Salvo que el Departamento de Relaciones Públicas le indique lo contrario, se abstendrá de responder a las solicitudes de noticias o información acerca de Veritas y las remitirá al portavoz correspondiente de Veritas. Igualmente no debe crear la impresión de que está hablando en nombre de Veritas en sus comunicaciones personales, como por ejemplo en blogs, foros de usuarios, salones de chat y boletines electrónicos.

3.7 Uso indebido de información privilegiada

En la mayoría de los países en los que Veritas realiza negocios, se considera delito penal el uso de información privilegiada de la compañía para realizar transacciones bursátiles y demás actividades con información de esa clase. Nuestra política prohíbe a los empleados o directores que posean información confidencial interna de la compañía realizar operaciones de compra-venta de títulos de la empresa, u otras acciones con el fin de obtener un beneficio personal o de transmitir dicha información a otros. Veritas también ha implementado una política en la cual se prohíbe que los empleados que pueden tener acceso a información interna participen de cualquier transacción de títulos de la compañía durante períodos trimestrales de bloqueo, excepto por transacciones comerciales de acuerdo a lo establecido en la Regla 10B5-1. Además, ciertos empleados deben obtener una autorización escrita previa para todas las transacciones de títulos, independientemente de cuándo se lleven a cabo.

Si está pensando en realizar una transacción con acciones y cree que es probable que tenga información privilegiada, asesórese con el Departamento de Asuntos Legales de Veritas. Consulte la Política de Veritas sobre transacciones de valores por parte del personal de la compañía para obtener más información acerca de lo que se considera información confidencial interna.

3.0 Proteger y salvaguardar los activos de Veritas

3.8 Privacidad y protección de datos personales

Veritas se ha comprometido a proteger la información de los empleados, los clientes, los partners de canal, los proveedores y otros partners comerciales, que pueda identificarlos personalmente. Esta información incluye los datos de una persona que se puede identificar o encontrar mediante estos datos. Para crear un ambiente de confianza y acatar la legislación local aplicable, es necesario que los empleados se adhieran a las políticas de privacidad y a las prácticas de protección de datos de Veritas cuando utilicen sistemas con y sin conexión a Internet, procesos, productos y servicios que impliquen el uso, almacenamiento o transmisión de cualquier clase de información personal.

Veritas también se ha comprometido a proteger los intereses de privacidad legítimos de sus empleados y del lugar de trabajo. Sin embargo, aunque se busca mantener la privacidad de los empleados, Veritas se reserva el derecho de supervisar el uso de la propiedad, de las instalaciones y los recursos de la compañía (por ejemplo, las instalaciones de oficinas, computadoras, correos electrónicos, teléfonos, información confidencial, etc.) de acuerdo a las leyes correspondientes y hasta el grado que sea necesario para proteger los intereses de la compañía.

3.9 Administración de registros

Nosotros creamos, conservamos y utilizamos documentos, registros comerciales y activos de información, tanto en papel como en formato electrónico, como parte del curso normal de los negocios. Por motivos comerciales, de contabilidad y legales, los registros de nuestra compañía deben manejarse, conservarse y desecharse de manera adecuada, de acuerdo a la Política Mundial de Manejo de Registros de Veritas, a los requisitos reglamentarios y los requisitos legales aplicables, a menos que esté sujeta a las instrucciones de conservación emitidas por el Departamento de Asuntos Legales de Veritas.

3.0 Protección y salvaguardia de los activos de Veritas

3.10 Demandas, procedimientos judiciales e investigaciones

Con el fin de proteger y defender a Veritas, es necesario actuar rápida y correctamente en caso de demandas, procedimientos judiciales e investigaciones. Usted debe ponerse en contacto de inmediato con el departamento de asuntos legales de Veritas en caso de recibir una orden judicial o un documento emitido por un tribunal, o en caso de que llegue a su conocimiento que un ente privado o un organismo gubernamental estén amenazando con iniciar una demanda, un procedimiento judicial o una investigación. Está prohibido alterar o destruir registros relacionados con demandas, procedimientos judiciales o investigaciones. Dichos registros deben ser exhibidos y entregados sin dilación al Departamento de Asuntos Legales de Veritas a petición de la empresa.

Las leyes de los Estados Unidos protegen el secreto profesional entre abogado y cliente solo respecto a la información reservada que se facilite a los abogados de Veritas para obtener asesoramiento jurídico, así como la comunicación de ellos para asesorar a Veritas en sus actividades. Está prohibido copiar o distribuir dichas comunicaciones a menos que así lo ordene un abogado de Veritas; además, dicha información se distribuirá entre el menor número posible de personas de Veritas, y solo cuando sea indispensable. Si participa en nombre de Veritas en una demanda judicial u otro conflicto legal, debe evitar hablar del tema con otras personas ajenas o no a Veritas si no tiene autorización previa del Departamento de Asuntos Legales de Veritas. Debe colaborar plenamente con el Departamento de Asuntos Legales de Veritas en el transcurso de la demanda, procedimiento judicial o investigación.

Conductas que deben evitarse:



- Informar de resultados financieros que en apariencia no sean consecuentes con la rentabilidad subyacente.
- Consignar registros financieros inexactos, como por ejemplo exagerar gastos de entretenimiento y viajes, o presentar hojas de horas trabajadas o facturas erróneas.
- Divulgar información confidencial a terceros no autorizados.
- Carecer de controles para proteger los activos frente a riesgo o pérdida.
- Realizar contribuciones personales a candidatos a cargos públicos que luego se exijan a Veritas.
- Hablar con clientes o proveedores acerca de la información confidencial o sujeta a derechos de propiedad industrial de Veritas.
- Recibir de un empleado información confidencial o sujeta a derechos de propiedad industrial relacionada con una compañía en la que este haya trabajado con anterioridad.
- Transferir o divulgar información confidencial o sujeta a derechos de propiedad industrial a personas ajenas, por ejemplo en paneles de mensajes en Internet.
- Hablar con la prensa sin autorización previa.
- Utilizar computadoras de la compañía para visitar sitios web con contenido inadecuado o no profesional.

4.0 Pautas para evitar conflictos de intereses

Veritas reconoce y acepta que los empleados realicen actividades lícitas de índole financiera y comercial, entre otras, fuera de sus lugares de trabajo. Sin embargo, es deber de todos demostrar lealtad a Veritas. Se espera que los empleados de Veritas velen por los intereses de la compañía y apliquen su buen criterio sin dejarse influenciar por intereses personales o conflictos de lealtad. Debemos evitar dar la impresión, real o no, de que existe un conflicto de intereses en el cumplimiento de nuestros deberes con Veritas y en las actividades que realizamos fuera de la empresa.

4.1 Empleo fuera de Veritas y otras actividades de voluntariado o beneficencia

La política de Veritas no es prohibir el empleo fuera de la compañía, pero usted tiene la obligación de asegurarse de que dicho empleo y demás actividades fuera de la compañía no afecten las tareas que desarrolla en Veritas, ocasionen el uso indebido de información o bienes de Veritas o tengan consecuencias injustas para Veritas.

No debe ocuparse en empleos o actividades fuera de la empresa que puedan ejercer o aparentar ejercer una influencia indebida sobre su juicio, decisiones o acciones con respecto a sus funciones en Veritas. Para evaluar si existe un posible conflicto de intereses, debe examinar las actividades que desarrolla, independientemente de su calidad de “empleado”, “consultor”, “contratista”, “propietario”, “inversionista” o “voluntario”.

Veritas le alienta a ocuparse en actividades personales dentro de organizaciones comunitarias profesionales, de beneficencia o de otra índole. A menos que se trate de un acontecimiento auspiciado por Veritas, los servicios de voluntario que usted preste deben tener lugar en su tiempo libre, ser por su cuenta y riesgo, fuera de las instalaciones de Veritas y sin usar los recursos de la compañía.

No debe solicitar donaciones a los partners comerciales de Veritas cuando exista la posibilidad de conflictos de intereses aparentes dada su condición de empleado de Veritas.

4.2 Beneficio o ganancia personal por negocios

Recibir beneficios personales de otras personas por ser empleado de Veritas también puede derivar en conflictos de lealtad. No debe obtener ventajas y ni ganancias personales que no provengan de la remuneración de Veritas por transacciones en las que Veritas sea partícipe, o de su propia condición de empleado de Veritas.

Debe informar al gerente de su área y a la persona de contacto de Recursos Humanos que corresponda acerca de toda situación en la que o usted o su grupo de Veritas pueda estar realizando negocios de Veritas con familiares, amigos u otros allegados. Al informar de esta situación, en determinadas circunstancias, Veritas puede autorizarle a usted o a su grupo a realizar negocios con familiares o amigos, o entidades que ellos posean o controlen. No obstante, no podrá participar en las decisiones relativas a dichas transacciones. En ningún caso se le permitirá prestar servicios a Veritas fuera de las funciones que tenga como empleado de la empresa.

4.0 Pautas para evitar conflictos de intereses

4.3 Directores de otras compañías

Formar parte de consejos de dirección de otras compañías o de grupos sin fines de lucro puede contribuir a mejorar el propio talento para los negocios y el liderazgo, pero también es probable que generen conflictos de intereses. Para formar parte del consejo de dirección de otra compañía, debe recibir previamente la autorización del Departamento de Asuntos Legales o del Vicepresidente principal de Recursos Humanos de Veritas. Si es usted director de otra compañía u organización, y se encuentra en una situación en la cual su función de director pueda generar un conflicto con los intereses de Veritas, debe abandonar esa situación o renunciar al cargo de director.

No puede ser director de compañías que pertenezcan a la competencia o sean clientes, partners de canal, proveedores, filiales de Veritas, o que operen conjuntamente con Veritas, sin la aprobación del asesor jurídico de Veritas y un miembro del personal ejecutivo.

Si ocupa el cargo de director de otra empresa a petición de Veritas, o en relación con la participación accionaria de la compañía, no puede recibir compensación (honorarios, opciones sobre acciones, entre otras) de ella por los servicios que preste. No puede aceptar puestos como director en otras compañías si ello le quitara el tiempo que dedica a trabajar en Veritas. Igualmente debe abstenerse de participar en las decisiones que adopte Veritas relacionadas con la compañía u organización de cuyo consejo de dirección forma usted parte.

4.4 Intereses financieros en otras compañías

No puede tener intereses financieros familiares ni personales en clientes, partners de canal, proveedores, otros partners comerciales ni competidores de Veritas que pudieran influenciar su buen juicio o dar la impresión de que existe un conflicto de lealtades, o bien aportarle un beneficio personal por trabajar en Veritas. Los intereses financieros incluyen derechos de inversión, de propiedad o de acreedor.

No debe tener intereses financieros en clientes, partners de canal, proveedores, otros partners comerciales ni competidores de Veritas si: (a) ocupa un cargo que ejerce influencia sobre las decisiones de Veritas relacionadas con ellos y dichas decisiones pudieran afectar los intereses financieros de usted; y (b) los intereses financieros que usted tiene representan un porcentaje de su patrimonio o el de su familia que podría generar un conflicto de intereses real o aparente.

4.0 Pautas para evitar conflictos de intereses

4.5 Entretenimiento y obsequios empresariales

Cuando se ofrecen, dan o reciben obsequios o invitaciones dentro del entorno del negocio, los empleados deben hacer uso de su buen juicio, discreción y moderación y deben actuar de conformidad con todas las políticas de Veritas y con las leyes correspondientes, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) y la Ley contra el Soborno del Reino Unido (UK Bribery Act).

Se acepta ofrecer o recibir formas comunes de cortesía, como comidas de negocios razonables, usualmente asociados con prácticas aceptadas de negocios en negociaciones con compañeros, clientes, proveedores o con cualquier otra persona o entidad no gubernamental. Sin embargo, los empleados de Veritas no deben solicitar, aceptar, ofrecer ni dar ningún obsequio ni actividad de entretenimiento de valor considerable que pudiera dar la apariencia de una conducta deshonesto o un intento por influir de alguna manera en la relación comercial. Se acepta ofrecer o recibir obsequios ocasionales si están dentro del valor de venta máximo permitido por la política de anticorrupción de Veritas, como gesto de buena voluntad. Se prohíben los obsequios de dinero en efectivo, sea cual fuere el monto. Se requiere autorización previa para dar obsequios, muestras de hospitalidad o invitaciones que excedan el valor límite establecido por la política mundial anticorrupción de Veritas. Asegúrese de que está familiarizado con la Política Mundial Anticorrupción de Veritas, con las políticas de reembolso de gastos de Veritas y con la Sección 5.8 de este Código (clientes del sector público).

4.6 Divulgación de conflictos

La eficacia de esta política depende en gran parte de la cooperación de todos los empleados para dar a conocer situaciones que pueden contradecir la finalidad de la política y los principios éticos que engloba. Usted tiene la obligación de aplicar su buen criterio para evaluar objetivamente si es probable que su actividad ajena a la empresa, interés financiero, o los obsequios y entretenimiento empresariales recibidos generen conflictos de lealtad. Debe poner en conocimiento del gerente de su área y de la persona de contacto de recursos humanos que corresponda, de inmediato y por escrito, cualquier situación que pudiera presentar un conflicto de intereses. Esta información será luego sometida a consideración de la Oficina de Ética y Cumplimiento. En su archivo personal, se guardará una copia de la información facilitada por usted y de la acción tomada por parte de Veritas. Igualmente tendrá la obligación permanente de dar a conocer cualquier cambio en la situación que podría afectar los intereses de Veritas.

4.0 Pautas para evitar conflictos de intereses



Conductas que deben evitarse:

- Poseer un interés financiero en una compañía a través de la cual usted podría afectar personalmente los negocios de Veritas con esa compañía.
- Aceptar un trabajo a tiempo parcial que pudiera inducirle a quitarle tiempo a la jornada laboral normal que cumple en Veritas, o a usar equipos o materiales de Veritas.
- Recibir obsequios por un valor mayor que el nominal por parte de proveedores, clientes o competidores mientras ocupa un cargo con influencia sobre decisiones de Veritas que podrían afectar, o que podría parecer que afectan, los intereses del elemento externo.
- Recibir descuentos personales u otros beneficios por parte de proveedores de productos o servicios, o clientes, que no están disponibles al público general ni a otros empleados de su mismo rango.
- Aceptar una oferta para comprar “acciones para familiares y amigos” en una compañía que emita acciones mediante una oferta pública inicial si usted tiene relación con esa compañía por realizar actividades comerciales de Veritas.
- Derivar negocios a empresas proveedoras cuyos dueños o directores sean parientes o amigos cercanos.
- Usar indebidamente recursos de Veritas, o su cargo o influencia, para promover o prestar colaboración para un negocio externo o actividad sin fines de lucro.
- Dar trato de preferencia a un cónyuge, pariente o amigo personal para la contratación, la supervisión directa o el ascenso.
- Cualquier relación que pueda crear un conflicto de intereses con las responsabilidades del empleado o que pueda poner en peligro los intereses de la empresa.
- Pedir prestados dinero, bienes o servicios de la compañía o hacer préstamos a empleados, clientes o proveedores.

5.0 Trabajo con clientes, partners y proveedores, y negocios con gobiernos

Debemos preservar la confianza y el respeto de nuestros clientes, partners, proveedores y organizaciones gubernamentales y, para ello, debemos llevar a cabo nuestra actividad empresarial con seriedad. Debemos mantener el compromiso de actuar con ética, integridad, sinceridad y respeto por la ley en todas las operaciones de compra o venta, y en las demás funciones que cumplamos en representación de Veritas.

5.1 Publicidad, marketing y prácticas de ventas

En general, las afirmaciones de los anuncios, materiales promocionales y embalajes de los productos de Veritas deben ser imparciales, objetivas, completas, susceptibles de ser corroboradas y no confundir o llevar a conclusiones erróneas a posibles clientes o a clientes ya existentes. Las prácticas de marketing y ventas reflejan el compromiso que asume Veritas para realizar negocios honestos y justos con los clientes, ya sean posibles clientes o clientes ya existentes. Usted no debe realizar afirmaciones falsas o engañosas sobre productos o servicios de Veritas o de sus competidores al realizar actividades de marketing o ventas.

5.2 Selección y dirección de partners de canal

Los distribuidores y demás partners de canal comerciales de Veritas son importantes para las estrategias de ventas y marketing de la compañía. Sin embargo, los partners de canal son compañías independientes y las relaciones de Veritas con ellos están sujetas a leyes antimonopolio y de competencia, entre otras. Si trabaja con partners de canal de Veritas, debe dirigir los programas de canales conforme a la legislación local y a las políticas de canales de Veritas de la región en la que usted trabaje. Debe documentar correctamente todas las relaciones con los partners de canal. Si Veritas también es competidor de un partner de canal, es probable que la legislación aplique restricciones a actividades permitidas en otros casos.

5.3 Programas y fijación de precios para canales

Veritas puede establecer programas y precios para los canales con la finalidad de ayudar a los partners de canal a vender productos y servicios de Veritas. Sin embargo, existen limitaciones jurídicas en la influencia que Veritas puede ejercer sobre los partners de canal. Usted debe acatar la legislación y las políticas de Veritas al crear y aplicar programas promocionales y de fijación de precios de Veritas.

5.4 Selección de proveedores

Los distribuidores de Veritas tienen una gran importancia estratégica. Los proveedores son, entre otros, distribuidores de materiales y componentes, proveedores de bienes y servicios indirectos, consultores, fabricantes contratistas y todo aquel que suministre productos o servicios a Veritas. Veritas selecciona a los proveedores en función de los méritos de los productos, servicios, precios y prácticas comerciales de éstos. Usted debe adherirse a las políticas de Veritas a la hora de escoger proveedores, de modo que se protejan los intereses y la buena reputación de Veritas.

Debe solicitar la asistencia del Departamento de Compras al realizar transacciones con los proveedores durante todo el ciclo de compra. Las decisiones sobre las compras de Veritas se tomarán conjuntamente entre el Departamento de Compras y el propietario del negocio, aplicando para ello el mejor criterio de evaluación de la tecnología, calidad, capacidad de respuesta y de entrega, acatamiento de normativas de medio ambiente, costo, y estabilidad financiera de los proveedores. Usted no puede establecer una relación comercial con proveedores cuyas prácticas comerciales infrinjan la legislación local o los principios internacionales básicos sobre las normas laborales o la protección del medio ambiente.

5.0 Trabajo con clientes, partners y proveedores, y negocios con gobiernos

5.5 Administración de los proveedores

La correcta gestión de las relaciones con los proveedores es fundamental para el éxito de las operaciones mundiales de Veritas. Debemos tener un trato profesional y justo con los proveedores, documentar correctamente todas las transacciones y administrar las relaciones con ellos sin olvidar los intereses de Veritas y respetando las políticas y procedimientos internos. Veritas debe documentar todas las relaciones con los proveedores mediante contratos escritos, cuando sea pertinente. Usted no puede establecer acuerdos de exclusividad ni contraer obligaciones de compras recíprocas con los proveedores sin previa autorización del Departamento de Asuntos Legales y del Departamento de Compras de Veritas. Igualmente no puede realizar personalmente ni solicitar al Departamento de Compras que realice transacciones o acuerdos que ayuden a los proveedores a manipular el reconocimiento de ingresos o gastos. La existencia de contratos entre Veritas y sus proveedores, así como los términos estipulados en dichos contratos, son de carácter confidencial y se prohíbe su divulgación a terceros. Si surgieran conflictos con los proveedores que puedan derivar en la extinción de contratos existentes, debe asesorarse con los Departamentos de Compras y de Asuntos Legales.

5.6 Precios de los proveedores

Usted tiene la obligación de trabajar con el Departamento de Compras en pro de los intereses de Veritas y conforme a las políticas de Veritas y la legislación aplicable para negociar y obtener los precios más convenientes posibles. Veritas puede no tener la obligación legal de proteger la información sobre precios, salvo que los contratos dispongan lo contrario. No obstante, la información sobre precios negociados suele ser importante para la competitividad y debe tratarse como información confidencial de Veritas. Por lo general, la compañía no da a conocer entre proveedores los precios que no sean de conocimiento público, ni a nadie dentro ni fuera de Veritas que no tenga motivos comerciales válidos para saberlos. Usted debe acatar las políticas de Veritas sobre tratamiento de la información confidencial de la compañía cuando sea necesario divulgar información sobre precios negociados u otros términos a fabricantes contratistas o a proveedores de servicios de Veritas.

5.7 Veritas como referencia de compañía

La marca Veritas es un valioso bien del que otras compañías pueden desear sacar provecho. Es nuestra responsabilidad proteger la marca Veritas del uso indebido y no autorizado. No debe permitir que proveedores y demás personas usen el nombre, el logotipo u otros elementos de reconocimiento de la marca Veritas en sus propios anuncios, materiales promocionales, referencias de clientes u otros elementos similares, sin autorización del Departamento de Relaciones Públicas Corporativas de Veritas o del Departamento de Gestión de Marcas. No debe permitir que los proveedores mencionen a Veritas como cliente ni divulguen términos de los contratos celebrados con Veritas en documentos de oferta tales como prospectos o declaraciones de inscripción de valores, sin previa autorización del departamento de relaciones públicas corporativas de Veritas o del departamento de gestión de marcas.

5.0 Trabajo con clientes, partners y proveedores, y negocios con gobiernos

5.8 Clientes del sector público

Cuando realice transacciones con clientes gubernamentales debe tomar en cuenta las normas adicionales que debe acatar, además de las que se aplican a clientes comerciales. No deseamos dar la impresión de que tratamos de sobornar o de ejercer influencia inadecuada en los clientes gubernamentales. Por este motivo, si su trabajo involucra a un cliente gubernamental o del sector público o a un cliente final, será su responsabilidad conocer y cumplir con los requisitos correspondientes y con nuestras políticas mundiales de anticorrupción. El incumplimiento de dichos requisitos puede ocasionar perjuicio financiero y daño a su reputación y, en consecuencia, puede ocasionar que se le prohíba a Veritas hacer transacciones con el gobierno.

Las normas gubernamentales relacionadas con obsequios y entretenimiento son de particular importancia. Estas pueden ser complejas y pueden variar en las distintas entidades gubernamentales. Como regla general, no debe dar nada de valor a ningún empleado del sector público (es decir, productos gratuitos, obsequios, comidas, entretenimiento, premios, viajes, etc.) que exceda los límites de recepción establecidos por la entidad gubernamental o el límite establecido en nuestra política anticorrupción, lo que sea menor, a menos que haya sido aprobado con anticipación por la Oficina de Ética y Cumplimiento.

Conductas que deben evitarse:



- Hacer afirmaciones falsas, imprecisas o engañosas sobre productos o servicios a posibles clientes o a clientes ya existentes.
- Establecer relaciones con proveedores sin asesorarse con el personal de compra.
- Basar la selección de proveedores en un método que no sea la licitación abierta y competitiva.
- Aceptar obsequios u otros objetos de valor que podrían generar posibles conflictos de intereses al seleccionar proveedores.
- Derivar negocios a empresas proveedoras cuyos dueños o directores sean parientes o amigos cercanos.
- Establecer relaciones “quid pro quo” (de compensación) con clientes o proveedores.
- Usar el nombre y/o logotipo de Veritas en materiales promocionales o anuncios publicitarios de proveedores.
- Dar, ofrecer o autorizar a ofrecer objetos de valor (dinero, bienes o servicios) a clientes o a cargos gubernamentales con el fin de obtener una ventaja deshonesta.
- Aceptar atenciones comerciales, como objetos, contribuciones o actividades de entretenimiento, en circunstancias que podrían dar lugar a interpretaciones erróneas.
- Dar una gratificación u otro pago a un funcionario o cargo gubernamental a fin de agilizar los trámites administrativos de rutina sin consultar con el Director Financiero de Veritas.

6.0 Relación con la competencia

Veritas tiene éxito como empresa internacional porque compite con vigor e imparcialidad en el mercado, acatando plenamente las leyes antimonopolio y de competencia, entre otras. Estas leyes y normativas están destinadas a fomentar la competencia leal, el libre comercio y una conducta ética y lícita entre los competidores. Todos los empleados deben acatar estas leyes al realizar negocios.

6.1 Tratos con la competencia

Tiene prohibido establecer acuerdos explícitos o tácitos con la competencia de Veritas en relación con la fijación de precios, límites de producción, división de territorios o asignación de clientes en relación con productos o servicios de la competencia. No debe hablar con la competencia acerca de la información confidencial y/o que esté sujeta a derechos de propiedad industrial de la compañía. Dicha información incluye información sobre precios futuros o que no sea de dominio público, condiciones de venta, costos, márgenes, inventarios, planes de marketing y otra información confidencial similar.

Al representar a Veritas en asociaciones mercantiles, organismos reguladores, consorcios y demás organizaciones del sector, debe ser consciente de que las sociedades participantes corren el riesgo de despertar sospechas de que usan las reuniones para conseguir acuerdos que no hacen honor a las reglas de competencia. No debe participar en grupos que realicen actividades mediante las cuales se violen las leyes antimonopolio y de competencia. Debe abstenerse de participar en foros legítimos en los que los competidores debatan temas prohibidos.

6.2 Información de competitividad

Para mantenernos competitivos, es necesario contar con información completa y oportuna acerca de las novedades que se producen en el sector. Debemos emplear únicamente métodos legales y justos para obtener información de competitividad.

Usted puede examinar sin restricciones toda la información de dominio público, como por ejemplo las especificaciones publicadas, artículos de publicaciones del sector y demás materiales que los competidores den a conocer a otras compañías. No puede obtener información que no sea de dominio público por medio de actividades ilegales que impliquen espionaje industrial; tampoco puede pedir información de esta índole a empleados o contratistas actuales, o a ex empleados o contratistas de la competencia. No debe examinar información de productos o propuestas que la competencia presente a clientes, partners de canal, proveedores y demás partners comerciales, o a terceros que deberían tratar dicha información como confidencial.

No puede hacer una declaración falsa de su identidad o de la empresa para la cual trabaja al solicitar información de competitividad. Tampoco debe usar o comprometer a consultores, agentes, amigos ni terceros para realizar actividades orientadas a obtener información de competitividad que sería inaceptable que usted solicitara.

6.0 Relación con la competencia

6.3 Prácticas de competitividad

Veritas basa su competitividad en la calidad y en el valor de sus productos y servicios, no en el menosprecio de la competencia. Las aseveraciones que usted haga acerca de la competencia deben ser imparciales, objetivas, completas y susceptibles de ser corroboradas. Los mensajes de marketing pueden ser convincentes pero no por ello falsos, engañosos, injustos o contrarios a la ética profesional respecto de los competidores o demás personas ajenas a Veritas. Tampoco está permitido transmitir internamente ese tipo de mensajes, presentaciones u otros materiales.

Debe comprender que, en aquellos casos en los que la presencia de Veritas en un mercado determinado sea importante, las prácticas comerciales que lleve a cabo la compañía para mantener esta presencia se someterán a un atento escrutinio. Las actividades que en ciertas circunstancias pueden ser consideradas como uso indebido del poder de mercado incluyen rechazar el suministro de un producto o servicio que sea esencial para un competidor, mantener relaciones de exclusividad con clientes o proveedores, y fijar precios inferiores a los costos con la intención de excluir a los competidores del mercado. Una vez que un cliente haya confirmado un pedido a un competidor, no debe realizar actividades destinadas a interferir con el cumplimiento de ese contrato.

Conductas que deben evitarse:



- Hablar con la competencia sobre información que no sea de dominio público, como la fijación de precios.
- Obtener información que no sea de dominio público por medios ilegales.
- Solicitar información confidencial a empleados actuales o ex empleados de la competencia.
- Hacer una declaración falsa de la propia identidad o de la empresa para la cual usted trabaja al solicitar información de competitividad.
- Comprometer a otros a obtener información que no sea de dominio público por medios ilegales.
- Interferir en los pedidos realizados a la competencia.

Temas administrativos

Oficina de Ética y Cumplimiento

Veritas ha establecido una Oficina de Ética y Cumplimiento que depende de la dirección de la Oficina del Consejo General. La Oficina de Ética y Cumplimiento tiene acceso directo al Director General de Veritas y al Comité de Auditoría de Veritas. La Oficina de Ética y Cumplimiento tiene la responsabilidad general de supervisar el cumplimiento del Código de conducta y cuenta con el asesoramiento de los departamentos de Finanzas, Recursos Humanos, Auditoría Interna, Sistemas y Tecnología de la información de Veritas y otros departamentos funcionales cuando sea necesaria su colaboración. La Oficina de Ética y Cumplimiento delegará facultades en otros departamentos o personas de acuerdo con la naturaleza del problema de cumplimiento, cuando así sea pertinente.

Modificaciones y comunicación

El Código de conducta puede sufrir modificaciones periódicas como consecuencia de las sugerencias de los empleados, los cambios en las prácticas comerciales del sector, en la legislación vigente o por las infracciones previas de las presentes normas.

La oficina de cumplimiento es la encargada de interpretar y realizar modificaciones administrativas al Código de conducta; sin embargo, el consejo de dirección de Veritas es el único autorizado para aprobar cambios sustanciales.

El Código de conducta está disponible en el sitio web externo en [Veritas.com](https://www.veritas.com) y en la intranet de la compañía. Las versiones en línea del Código de conducta reflejarán las modificaciones que se realicen, y usted recibirá notificación de las modificaciones importantes a través de correo electrónico.

Reconocimiento y entrenamiento

Veritas solicita a sus empleados que estudien el Código escrito y completen un curso de entrenamiento obligatorio por año para reconocer su compromiso con el cumplimiento del Código de conducta. También es posible que, de vez en cuando, se le solicite que realice cursos de revisión o módulos de entrenamiento específicos relacionados con las responsabilidades de su trabajo. Puede solicitar más orientación e información sobre el cumplimiento del Código de conducta a su contacto de RR. HH. local o al Departamento de Asuntos Legales de Veritas.

Temas administrativos

Sanciones por infracciones

Para Veritas es muy importante que acate el Código de conducta. El incumplimiento de estas normas o de la legislación aplicable es objeto de acciones disciplinarias por parte de Veritas, que oscilan desde un simple toque de atención hasta la terminación inmediata del empleo. Veritas puede aplicar medidas disciplinarias contra:

- Empleados que infrinjan el Código de conducta o la legislación aplicable, o pidan a otros que lo hagan.
- Empleados que retengan deliberadamente información relevante que esté relacionada con infracciones del Código de conducta o de la legislación aplicable.
- Gerentes que sean partícipes en infracciones del Código de conducta o de la legislación aplicable, que no actúen con diligencia para responder a los problemas presentados por los empleados, o que no informen a la Oficina de Ética y Cumplimiento sobre posibles infracciones.
- Gerentes o empleados que tomen represalias contra empleados que informen de posibles infracciones del Código de conducta o de la legislación aplicable, o contra empleados que estén cooperando con la investigación de una posible infracción.
- Empleados que intencionalmente acusen falsa o maliciosamente a otro empleado

Cumplimiento con auditorías y controles

La Oficina de Ética y Cumplimiento es la encargada de determinar los métodos de control y auditoría del cumplimiento del Código de conducta por parte de los empleados. Usted debe cooperar sin restricciones y de forma honesta con estas tareas.

Exenciones de cumplimiento

La Oficina de Ética y Cumplimiento tiene la facultad de conceder excepciones de cumplimiento del Código de conducta, ya sea proactiva o retroactivamente, salvo en los casos en que dicha excepción incluya a un director o a un cargo ejecutivo o financiero.

Cómo se plantea una pregunta

A menudo, las elecciones que enfrentamos son difíciles, y las decisiones que tomamos pueden no ser del todo satisfactorias. Las situaciones en las que se cuestiona la integridad suelen ser emocionales y personales, y el objetivo que prevalece puede ser difícil. Además, las leyes y regulaciones en relación con cuestiones de ética suelen ser complejas y están sujetas a diversas interpretaciones. Por eso es importante hacerse escuchar y formular preguntas.

Pregúntese:

- ¿Es esto legal?
- ¿Es esto ético?
- ¿Respeto la Política de la empresa de Veritas?
- ¿Afectará esta decisión a otras personas, incluidos clientes, accionistas, proveedores, partners, competidores, comunidad y otros empleados?
- ¿Qué le parecerá esta decisión a otras personas?
- ¿Cómo se sentiría si la decisión se hiciera pública?
- ¿Ha analizado detalladamente las implicancias de esta decisión?
- ¿Sería útil recibir ayuda?

Sin embargo, generalmente su gerente directo se encontrará en la mejor posición para entender la situación y solucionar el problema. Se espera que los gerentes de Veritas mantengan una política de “puertas abiertas” respecto de sus preguntas e inquietudes, y que sean diligentes a la hora de responder los problemas planteados. Los gerentes deben informar a la Oficina

de Ética y Cumplimiento sobre cualquier posible infracción al Código de conducta. Asimismo, no debe dudar en ponerse en contacto con la Oficina de Ética y Cumplimiento de forma directa y confidencial. Puede plantear su preocupación de forma oral o por escrito, y si tiene garantías, puede hacerlo de forma anónima. A pesar de ser confidencial, informar directamente puede ser lo más adecuado si la supuesta infracción se relaciona con temas financieros, contables, bancarios, sobre anticorrupción y auditoría. El objetivo es hablar sobre las inquietudes para que las preguntas se resuelvan rápidamente y se evite un daño mayor.

Además de su gerente, Veritas le ofrece diversas maneras para obtener respuestas a sus preguntas sobre temas de ética y plantear sus inquietudes acerca de posibles infracciones al Código de conducta o la ley aplicable. Puede ponerse en contacto con su representante de recursos humanos local. Puede comunicarse con la Oficina de Ética y Cumplimiento a ethicsandcompliance@veritas.com. Si el equipo administrativo local no puede ayudarlo o si no se siente cómodo al hablar del problema con ellos, llame al número gratuito llamado EthicsLine, que está a su disposición para ayudarlo. EthicsLine es proporcionada por EthicsPoint, Inc., empresa independiente que cuenta con especialistas capacitados en comunicación, quienes recopilarán la información pertinente relacionada con su preocupación. Según la naturaleza de la infracción, puede optar por permanecer anónimo cuando llama a EthicsLine. Los informes de EthicsLine se proporcionan al departamento de HH. RR. de Veritas y a la Oficina de Ética y Cumplimiento, quienes garantizan que las inquietudes sean analizadas y tratadas lo antes posible. Todas las inquietudes o los informes se tratarán con la mayor confidencialidad posible; sin embargo, puede que no sea posible ni adecuado mantener la confidencial y/o el anonimato en determinadas circunstancias.

Cómo se plantea una pregunta

Además, puede ponerse en contacto con EthicsLine si cree que se ha producido una infracción a las prácticas contables, las leyes de seguridad o los requisitos legales de Veritas o que existen cuestiones que deben informarse al Comité de Auditoría del Consejo.

Nuestro objetivo es garantizar que los empleados de Veritas cuenten con acceso libre a diferentes canales para obtener respuestas a las preguntas y plantear sus posibles preocupaciones. Si aún considera que sus inquietudes o preguntas no se han respondido de forma adecuada, póngase en contacto con algún miembro del equipo de liderazgo de Veritas, incluido el Vicepresidente Ejecutivo de Recursos Humanos, el Vicepresidente Ejecutivo, el Secretario y Asesor General; y/o el Director Financiero.

La obligación de plantear una inquietud acerca de una posible infracción al Código de conducta, de la política de Veritas o de la ley constituye una de las responsabilidades más importantes de cada uno de nosotros como empleados de Veritas. No hacerlo puede conllevar daños importantes a su salud y seguridad, a sus colegas, la empresa, los clientes y las comunidades en las que operamos. Asimismo, también puede ocasionar la pérdida de confianza en Veritas por parte de nuestros clientes y accionistas. Estas son algunas razones por las que Veritas exige que los empleados planteen sus preocupaciones de inmediato.

Sin represalias

Bajo ninguna circunstancia, usted estará sujeto a ninguna sanción ni represalia por informar una posible infracción al Código de conducta o la ley aplicable, ni por colaborar en la investigación de una posible infracción. No obstante, no se tolerarán informes maliciosos o falsos y toda persona que realice dichos informes estará sujeta a la acción disciplinaria correspondiente.

En Veritas, queremos alentar a los empleados a que hagan lo correcto. Esto incluye informar toda violación de la ley o las políticas de la empresa, incluidos incidentes de acoso o discriminación. Veritas tomará las acciones adecuadas para investigar dichos informes y actuará en consecuencia.

Veritas EthicsLine

Para informar una preocupación o formular una pregunta por teléfono:

En EE. UU. y Canadá: **1-855-405-6566**

En otros países: veritas.ethicspoint.com

Correo electrónico: ethicsandcompliance@veritas.com

Si necesita un intérprete para que lo ayude durante la llamada, infórmele al especialista de EthicsLine.

Internacional ▪ Llame gratis ▪ 24x7 ▪ Confidencial

VERITASTM

© 2015 Veritas Technologies Corporation. Todos los derechos reservados. Veritas y el logotipo de Veritas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Veritas Technologies Corporation o de sus filiales en los EE. UU. y en otros países. Otros nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. 08/15