Código de conducta y ética empresarial



Contenidos

46

Invitación a revisar las políticas

3	La cultura de Dentsply Sirona
4	Valores fundamentales de Dentsply Sirona
5	Nuestra forma de hacer negocios
6	Quién debe cumplir el Código y las políticas de Dentsply Sirona
7	Qué deben hacer los empleados
8	Lo que deben hacer nuestros gerentes
9	Su obligación es plantear sus inquietudes en relación con la integridad: si ve algo, dígalo
10	Cómo plantear una inquietud en relación con la integridad o el cumplimiento
11	¿Qué ocurre cuando plantea una inquietud en relación con la integridad?
12	Sanciones por infracciones
13	Políticas de Dentsply Sirona
14 15 17 18 19	Trabajar con clientes y proveedores Soborno y corrupción Relaciones con los proveedores Marketing para profesionales Controles de exportación Privacidad
22 23	Trabajar con administraciones públicas Empresas de la administración pública
25 26 28	Competir globalmente Cumplir con las leyes sobre competencia y antimonopolio Blanqueo de dinero
30 31 33	En la comunidad Dentsply Sirona Prácticas de empleo justas Medio ambiente, salud y seguridad
35 36 38 40 42	Protección de los activos Dentsply Sirona Propiedad intelectual Registros e informes financieros Conflictos de intereses Abuso de información privilegiada
14 15	Orientación adicional Legislación aplicable



Dentsply Sirona demuestra el compromiso inquebrantable de actuar con integridad. Somos líderes en el sector odontológico, lo cual conlleva una gran responsabilidad. Desde el punto de vista ético, los empleados de Dentsply Sirona deben tomar buenas decisiones éticas que conlleven acciones positivas. A través de las acciones de nuestros empleados, Dentsply Sirona debe ganarse la confianza de nuestros clientes y de nuestros inversores día a día.

Cada miembro de la comunidad de Dentsply Sirona debe mantener nuestra sólida reputación comprometiéndose personalmente a cumplir nuestro Código de conducta y ética empresarial. Basadas en nuestros Valores fundamentales, estas políticas corporativas nos sirven de guía para mantener el compromiso ético con nuestros clientes, empleados, accionistas, con la industria en general y con la comunidad global en su conjunto. Además de cumplir estas políticas corporativas, también pedimos a los miembros de la comunidad de Dentsply Sirona (empleados, ejecutivos y directores) que utilicen el sentido común y sean íntegros cuando se encuentren en situaciones que no estén especificadas en el Código Dentsply Sirona. En última instancia, el espíritu y la intención de los Valores fundamentales y el Código Dentsply Sirona deberían guiar las acciones y el comportamiento de todo miembro de la comunidad de Dentsply Sirona.

Como miembros de la comunidad de Dentsply Sirona, nos responsabilizamos los unos de los otros. Si tiene alguna duda o inquietud con respecto a las políticas expuestas en el Código Dentsply Sirona, o sobre una posible falta de integridad por parte de otros miembros, consulte con su gerente o utilice alguno de los canales de comunicación que la Compañía pone a su servicio.

No permita que nada (ni "alcanzar los objetivos", ni los instintos competitivos, ni siquiera una orden directa de un superior) ponga en peligro su compromiso de integridad incuestionable.

Los líderes de Dentsply Sirona se responsabilizan de sus acciones y fomentan una cultura coherente con nuestro Código de conducta y ética empresarial, con nuestras políticas y con la legislación vigente. Se espera que los líderes aborden las preocupaciones de nuestros empleados sobre conducta apropiada de una manera rápida, cuidadosa y respetuosa.

Un excelente rendimiento económico, así como unos altos estándares de gobierno y de cumplimiento, son elementos igualmente importantes y valiosos. Al mismo tiempo que contribuimos a mejorar la actividad empresarial de Dentsply Sirona, debemos reconocer que solo un tipo de desempeño puede mantener nuestra reputación, aumentar la confianza de los clientes en nuestros productos y servicios, y permitirnos seguir creciendo: un desempeño íntegro.

Valores fundamentales de Dentsply Sirona





Nuestra manera de hacer negocios

Dentsply Sirona es líder mundial en el mercado gracias al trabajo duro y a la conducta responsable de todos nuestros empleados en todo el mundo. Seguiremos siendo líderes mientras cada miembro de la comunidad de Dentsply Sirona se responsabilice personalmente de nuestro éxito y demuestre el más alto nivel de profesionalidad e integridad en sus acciones.

En Dentsply Sirona, todos tenemos la capacidad de influir en la reputación de nuestra Compañía día a día, en todos los lugares en los que operamos. El Código de conducta y ética empresarial de Dentsply Sirona (el Código Dentsply Sirona) contribuye a garantizar que dirijamos nuestro negocio con una integridad inquebrantable basada en la honestidad, el buen juicio y el responsabilizarnos de nuestras acciones. El Código Dentsply Sirona sirve de guía para que los empleados se comporten de una forma ética y legal, con el instinto de hacer lo correcto; para que cumplan la ley y nuestras políticas corporativas; y para que encarnen nuestros Valores fundamentales.

El Código Dentsply Sirona articula el espíritu y la cultura que lo sustenta estableciendo unos principios generales de conducta que todos los empleados de Dentsply Sirona deberían usar en todos los lugares a diario.

Quién debe seguir el Código y las políticas de Dentsply Sirona

Los directores, ejecutivos y empleados de las entidades de Dentsply Sirona (sucursales y filiales incluidas) deben cumplir con el Código Dentsply Sirona y todas las políticas de cumplimiento. Toda entidad cuya propiedad esté, en su mayoría, en manos de Dentsply Sirona debe adoptar y seguir el Código Dentsply Sirona, así como todas las políticas de cumplimiento normativo.

Se invita a las filiales que no se encuentren bajo el control directo de Dentsply Sirona a adoptar y seguir el Código Dentsply Sirona, así como todas las políticas de cumplimiento relacionadas.

Las terceras partes que representen a Dentsply Sirona, como asesores, agentes, representantes de ventas, distribuidores y contratistas independientes, también deben seguir el Código Dentsply Sirona y sus políticas relacionadas, tal y como se especifica en la Política de acción ética del socio comercial de Dentsply Sirona.



Qué deben hacer los empleados

Todos los empleados pueden contribuir a la cultura de cumplimiento de Dentsply Sirona al comprender y cumplir el Código y las políticas de Dentsply Sirona, aceptar e implicarse activamente en el compromiso de Dentsply Sirona con la ética y la integridad, y llevar a cabo acciones para procurar su cumplimiento y evitar posibles infracciones.

Todos los empleados tienen las siguientes responsabilidades:

Cumplir la ley

• Es política de Dentsply Sirona cumplir con la legislación vigente allá donde llevemos a cabo nuestras actividades empresariales. Nadie tiene autoridad para violar la ley o incitar a otra persona para que viole la ley en nombre de la Compañía.

Entender las políticas corporativas de Dentsply Sirona

- Alcance una comprensión básica de los requisitos de las políticas establecidas en el Código Dentsply Sirona.
- Conozca las políticas aplicables a su trabajo.
- Consulte el portal de Ética y
 Cumplimiento de la Compañía en
 Mi Dentsply Sirona para obtener un
 listado completo y actualizado de las
 políticas.
- En caso de dudas sobre las políticas, consulte con su superior. Si continúa teniendo dudas, póngase en contacto con el director ejecutivo de cumplimiento o con un miembro del departamento jurídico de Dentsply Sirona.

Plantee sus inquietudes

- Plantee inmediatamente a la dirección de su delegación local de Dentsply Sirona o al departamento de recursos humanos sus inquietudes sobre la posible violación de cualquier política de Dentsply Sirona.
- Si no se siente cómodo/a informando a nivel local. o si tiene la sensación de que la cuestión no ha quedado resuelta, puede acudir a la línea de ayuda Dentsply Sirona (el enlace se encuentra en el portal de Ética y Cumplimiento Mi Dentsply Sirona o en la página web de acceso público dentsply.com). Estas son las mejores opciones para informar rápidamente, de forma anónima y segura, sobre sus inquietudes relativas a las cuestiones de ética e integridad.* Si, por la razón que sea, prefiere no utilizar la línea de ayuda o Internet, puede ponerse en contacto con el director ejecutivo de cumplimiento de Dentsply Sirona, con un miembro del departamento jurídico de Dentsply Sirona o con un miembro del departamento de recursos humanos de Dentsply Sirona a nivel global.
- Si plantea una inquietud y no queda resuelta, iinsista!
- Plantee sus inquietudes mediante cualquier otro medio que Dentsply Sirona ponga a su disposición.
- Coopere en las investigaciones de Dentsply Sirona relacionadas con preocupaciones relativas a la política e integridad.

^{*} En ciertos lugares, tendrá que proporcionar su identidad personal de acuerdo con las leyes vigentes. En ese caso, sus datos personales y su identidad serán tratados con total confidencialidad.

Lo que deben hacer los gerentes

Como gerente, usted debe crear una cultura de cumplimiento de las normativas internas, de manera que los empleados conozcan sus responsabilidades y se sientan cómodos planteando sus inquietudes sin miedo a represalias. Esto conlleva fomentar una conducta ética y de respeto por la ley al demostrar y promover personalmente los Valores fundamentales de Dentsply Sirona, tener en cuenta el esfuerzo por el cumplimiento, evaluar y recompensar a los empleados, y garantizar que los empleados comprendan que los resultados empresariales nunca son más importantes que la conducta ética o el cumplimiento de las políticas Dentsply Sirona.

Un gerente debe seguir los siguientes pasos para crear una infraestructura que evite, detecte y responda ante los problemas de cumplimiento:

Evite las infracciones

- Asegúrese de que se comunican y aplican correctamente las políticas y los procesos diseñados para abordar sus áreas de riesgo particulares.
- Asegúrese de que todos los empleados reciban formación sobre las políticas de Dentsply Sirona y la ley vigente.
- Dedique los recursos adecuados a sus esfuerzos empresariales para la aplicación del programa de cumplimiento.
- Aplique medidas de control, como por ejemplo medidas de control financiero adecuadas.

Detectar infracciones

- Promueva los Valores fundamentales de Dentsply Sirona y el Código Dentsply Sirona.
- Asegúrese de que se realicen revisiones periódicas de cumplimiento, con la colaboración del director ejecutivo de Cumplimiento o el personal de los servicios de auditoría interna corporativa.
- Anime a los empleados a notificar posibles problemas de integridad o cumplimiento.

Responda ante las infracciones

- Implemente rápidamente medidas correctoras para subsanar las debilidades detectadas en el cumplimiento.
- Siga las instrucciones del departamento legal de Dentsply Sirona o del director ejecutivo de cumplimiento.

Su obligación es plantear sus inquietudes sobre el cumplimiento o la integridad:

Si ve algo, dígalo

Plantear una inquietud sobre el cumplimiento o la integridad sirve para proteger a la comunidad de Dentsply Sirona, a nuestra Compañía, a nuestros empleados, a nuestros compañeros y a nuestros accionistas. Si tiene alguna inquietud acerca del cumplimiento de la política de Dentsply Sirona, o alguna normativa o ley aplicable, tiene la responsabilidad de plantear esa inquietud. De lo contrario, estará incumpliendo el Código Dentsply Sirona. **Si ve algo, dígalo.**

Plantee sus inquietudes cuanto antes.

Los empleados deben ser proactivos en todo lo relacionado con la integridad y el cumplimiento.

Cuanto más esperemos a abordar un problema, más empeorará.

Puede permanecer en el anonimato. *

Sin embargo, si se identifica, podremos mantenerle informado de la evolución del caso.

Se respeta la confidencialidad.

Si se identifica, su identidad y la información proporcionada serán tratadas de forma confidencial, y solo se compartirán con los responsables de la resolución del problema cuando sea estrictamente necesario.

Las represalias suponen una violación de nuestra política.

Dentsply Sirona prohíbe tajantemente las represalias en contra de alguien que, de buena fe, comunique, o ayude a abordar, posibles casos de falta de ética, integridad o cumplimiento. Las represalias son motivo de medidas disciplinarias, que pueden incluir hasta el despido.

^{*} En ciertos lugares, tendrá que proporcionar su identidad personal de acuerdo con las leyes vigentes. En ese caso, sus datos personales y su identidad serán tratados con total confidencialidad.

Cómo plantear una inquietud sobre el cumplimiento o la integridad

Dentsply Sirona proporciona varios canales de comunicación para que usted pueda plantear sus inquietudes o realizar preguntas.

En su nivel de negocio

Inicialmente, le animamos a plantear sus inquietudes en su nivel de negocio. Por lo general, su supervisor o gerente será quien esté en la situación más adecuada para resolver el problema con rapidez. A la hora de plantear inquietudes de este tipo a nivel local, recomendamos seguir el siguiente orden:

- 1. Supervisor directo o gerente
- 2. Gerente sénior de división o director
- 3. Departamento local de recursos humanos

Dentsply Sirona a nivel corporativo

Si no se encuentra cómodo expresando sus inquietudes a nivel local, o tiene la sensación de que el asunto no ha quedado resuelto, Dentsply Sirona le permite trasladar sus preguntas o preocupaciones a las oficinas centrales de Dentsply Sirona a nivel corporativo, donde se encargarán de enviarle una respuesta. Si lo prefiere, puede presentar sus inquietudes de forma anónima*. Para ello, póngase en contacto con:

- Línea de ayuda (1-800-461-9330): en la página de la intranet de Ética y Cumplimiento Mi Dentsply Sirona encontrará los números de teléfono gratuitos para los países de fuera de los Estados Unidos.
- www.dentsplvsirona.com/ethics-hotline
- Director ejecutivo de cumplimiento de Dentsply Sirona
- Un miembro del equipo de recursos humanos de Dentsply Sirona a nivel global
- Un miembro del departamento jurídico de Dentsply Sirona

Hable, haga preguntas, obtenga respuestas.
Si su inquietud no es abordada, preséntela ante cualquier otro de los canales disponibles.

^{*} En ciertos lugares, tendrá que proporcionar su identidad personal de acuerdo con las leyes vigentes. En ese caso, sus datos personales y su identidad serán tratados con total confidencialidad.

¿Qué ocurre cuando plantea una inquietud sobre el cumplimiento, la ética o la integridad?

Dentsply Sirona investigará inmediatamente los casos de incumplimiento, o presunto incumplimiento, de la política Dentsply Sirona o de las leyes vigentes allí donde corresponda. El proceso de investigación de Dentsply Sirona incluye:

1. Asignación de personal para la investigación

Las investigaciones están coordinadas por el director ejecutivo de cumplimiento y por el departamento jurídico de Dentsply Sirona.

2. Llevar a cabo una investigación

Los investigadores determinarán los hechos mediante entrevistas o el análisis de la documentación correspondiente. Se espera que los empleados colaboren con la investigación.

3. Medidas correctivas

Si fuera necesario, Dentsply Sirona tomará las medidas correctivas que considere oportunas.

Sanciones por infracciones

Esperamos que nuestros empleados se responsabilicen. Los empleados que violen las políticas de Dentsply Sirona están sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir hasta el despido. Entre las conductas que podrían dar lugar a medidas disciplinarias se incluyen:

- Violar la política de Dentsply Sirona o la ley vigente.
- Solicitar o incitar a otros a que violen la política de Dentsply Sirona o la ley.
- No cooperar en las investigaciones de Dentsply Sirona sobre posibles violaciones a la política.
- Las represalias contra otro empleado que haya comunicado de buena fe una inquietud relativa a la integridad o el cumplimiento.
- No demostrar liderazgo y diligencia a la hora de garantizar el cumplimiento de las políticas de Dentsply Sirona y las leyes aplicables.

iDentsply Sirona prohíbe terminantemente las represalias!

Políticas de Dentsply Sirona

- Trabajar con clientes y proveedores
- Trabajar con administraciones públicas
- Competir globalmente
- En la comunidad Dentsply Sirona
- Protección de los activos de Dentsply Sirona
- Orientación adicional















Soborno y corrupción

Lo que debe saber

Nunca se debe aceptar un pago, regalo o favor destinado a la obtención de ventajas indebidas en operaciones comerciales, ya que le expondría tanto a usted como a Dentsply Sirona a un posible procesamiento penal. Dentsply Sirona prohíbe expresamente los pagos y regalos indebidos, así como cualquier tipo de favores, en todo tipo de transacciones comerciales en cualquier país del mundo, tanto con administraciones públicas como con particulares. Los pagos y regalos indebidos no deben confundirse con los gastos limitados y razonables en concepto de obsequios, invitaciones de cortesía, desplazamientos comerciales y gastos de estancia realizados de conformidad con la Política sobre invitaciones de cortesía y obsequios comerciales de Dentsply Sirona y, en los casos correspondientes, el Código de conducta de marketing para profesionales de Dentsply Sirona.

Lo que debe hacer

Antes de entregar un obsequio, realizar una invitación de cortesía o reembolsar gastos por desplazamientos comerciales, asegúrese de conocer los requisitos legales correspondientes, las normas del propio cliente y las directrices de Dentsply Sirona correspondientes, incluidas las establecidas en la Política anticorrupción y antisoborno, la Política sobre invitaciones de cortesía y obsequios comerciales de Dentsply Sirona y, en su caso, el Código de conducta de marketing para profesionales.

Asegúrese de que los registros de dichos gastos reflejan la naturaleza de las transacciones con exactitud.

Nunca ofrezca cortesías comerciales como regalos, contribuciones o invitaciones en circunstancias susceptibles de crear la apariencia de irregularidad.

Nunca proporcione gratificaciones u otro tipo de pagos a funcionarios de la administración pública o empleados con el objetivo de agilizar un trámite administrativo rutinario: dichos pagos no están permitidos. Aunque ese tipo de pagos (también llamados "pagos de facilitación") puedan ser habituales en algunos países, son ilegales según las leyes aplicables a Dentsply Sirona, incluidas la Ley Antisoborno del Reino Unido (UK Bribery Act) y la Ley de los EE. UU. sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (U.S. Foreign Corrupt Practices Act). En consecuencia, Dentsply Sirona los prohíbe.

Nunca aporte fondos o cualquier otro tipo de activos de la Compañía para objetivos políticos (dentro o fuera de los Estados Unidos), sin la revisión previa del abogado general de Dentsply Sirona y la aprobación de la junta directiva.

Solicite el cumplimiento del Código Dentsply Sirona y la Política de acción ética del socio comercial de Dentsply Sirona, así como las leyes relacionadas con ambos, a cualquier persona o empresa que represente a Dentsply Sirona (asesores, agentes, representantes de ventas, distribuidores o contratistas).

Cumpla con los Procedimientos sobre diligencias debidas de Dentsply Sirona al seleccionar personas o empresas que representen o proporcionen productos o servicios para Dentsply Sirona.

Antecedentes de representantes de terceras partes, actuales o potenciales, que indiquen lo siguiente:

- acusaciones de prácticas comerciales irregulares;
- mala fama vinculada a sobornos:
- relación familiar o de otro tipo que podría influenciar indebidamente la decisión de un cliente o de un funcionario de la administración pública.

Cualquier petición de pago de comisiones antes de anunciar una adjudicación.

Cualquier sugerencia para dirigir las operaciones comerciales de Dentsply Sirona a través de un representante o colaborador determinado en base a una "relación especial".

Cualquier solicitud de pago en un país o a una entidad que no tenga relación con la transacción.

Una comisión desproporcionada con relación a los servicios prestados.

Relaciones con los proveedores

Lo que debe saber

Las relaciones de Dentsply Sirona con los proveedores se basan en el respeto mutuo y en la expectativa de que nuestras prácticas comerciales sean legales, eficientes y justas en todo momento. Esperamos que nuestros proveedores obedezcan las leyes que exigen un tratamiento justo a los trabajadores, un entorno de trabajo saludable y seguro, y la protección de la calidad medioambiental. Cumplir con las políticas de Dentsply Sirona garantiza que las relaciones de nuestro proveedor no perjudicarán la reputación de Dentsply Sirona ni nos expondrán a ningún tipo de responsabilidad legal.

Lo que debe hacer

Haga negocios únicamente con proveedores que cumplan con los requisitos legales correspondientes en el ámbito local y de cualquier otro tipo, y que cumplan las políticas de Dentsply Sirona con respecto a los derechos laborales, medio ambiente, sanidad y seguridad. Asegúrese de que todos los proveedores de Dentsply Sirona conocen la Política de acción ética del socio comercial de Dentsply Sirona y que se les proporciona una copia de la misma.

Mantenga a salvo la Información confidencial y la Información de propiedad exclusiva de Dentsply Sirona, así como toda la información proporcionada por el proveedor, mediante un acuerdo de confidencialidad.

Mantenga a salvo los "datos personales" obtenidos de los proveedores.

A qué debe prestar atención

Selección de proveedores en base a algo más que una oferta abierta y competitiva.

Posibles conflictos de intereses en la selección de un proveedor, como en el caso de la aceptación de regalos indebidos o de cualquier otro objeto de valor.

Dar negocios a un proveedor cuya entidad sea propiedad de, o esté dirigida por, un familiar o amigo cercano.

Condiciones inseguras en las instalaciones del proveedor.

Empleados del proveedor que aparenten ser menores de edad o que parezcan encontrarse bajo algún tipo de coacción.

Evidente falta de consideración por los estándares de calidad medioambiental en las instalaciones del proveedor.

Confiar "datos personales" o información confidencial a proveedores sin asegurarse de que cuenten con las medidas técnicas, físicas y organizativas necesarias para evitar el uso o acceso no autorizado a la misma.

Marketing para profesionales

Lo que debe saber

Los empleados de Dentsply Sirona interactúan con profesionales sanitarios en muchos aspectos de nuestra actividad comercial, en calidad de clientes, asesores, o participantes en actividades de investigación y desarrollo. Dentsply Sirona se compromete a cumplir con todas las leyes y normativas aplicables a la interacción con profesionales sanitarios, y a ir más allá de los estrictos requisitos legales manteniendo los más altos estándares éticos en dichas interacciones. Con este objetivo, Dentsply Sirona ha elaborado un Código de conducta de marketing para profesionales. Todos los empleados de Dentsply Sirona que interactúen o mantengan una planificación con cualquier profesional sanitario deberán recibir la formación del Código de conducta de marketing para profesionales.

Lo que debe hacer

Lea y cumpla el Código de conducta de marketing para profesionales de Dentsply Sirona.

Cumpla con las leyes y normativas aplicables a la comunicación de transacciones financieras con profesionales sanitarios, como la Ley de Transparencia en el Pago de Profesionales Sanitarios (Physician Payment Sunshine Act, también conocida como "Open Payments"), en Estados Unidos, y la Ley Bertrand, en Francia.

Llegue a los acuerdos oportunos con profesionales sanitarios antes de emplearlos como ponentes o asesores.

Asegúrese de que los programas de formación y otros eventos patrocinados por la compañía cumplan con los requisitos legales y el Código de conducta de marketing para profesionales de Dentsply Sirona.

A qué debe prestar atención

Pagos a profesionales sanitarios que no se correspondan con los servicios prestados o que correspondan a servicios distintos de los especificados.

Ventas y programas promocionales en los que se proporcione a los profesionales sanitarios productos como iPads, tarjetas de regalo o máquinas de café; productos que podrían beneficiarles personalmente en lugar de beneficiar a su práctica profesional.

Entrega de productos gratuitos más allá de lo razonable para su evaluación, o préstamos de equipos durante un periodo superior a 90 días.

Solicitudes para sufragar gastos de cónyuges o familiares por parte de profesionales sanitarios que asistan a conferencias.

Comidas y distracciones ostentosas por parte de profesionales sanitarios.

Controles de exportación

Lo que debe saber

Las leyes de control de la exportación afectan a la venta, el envío y traslado de mercancías, servicios y tecnología a través de las fronteras nacionales. Estas leyes son aplicables a muchos aspectos de las operaciones de Dentsply Sirona, no solo al envío de sus productos. Los intercambios de información más allá de las fronteras nacionales, incluidos el correo electrónico y el acceso a páginas web, están sujetos a controles comerciales. Los Estados Unidos también controlan la divulgación de información técnica a personas que no tengan la nacionalidad estadounidense dentro de los Estados Unidos. Es importante que observemos con detenimiento las leyes de exportación relacionadas con estas actividades, que no vendamos o enviemos nuestros productos, servicios y tecnología a personas a las que no se nos permita vender o enviar productos, y no vendamos o enviemos dichos productos a países donde no se nos permita hacerlo.

Es igualmente importante que los distribuidores y agentes de Dentsply Sirona acaten estas mismas leyes en lo que se refiere a la venta y distribución de nuestros productos.

Lo que debe hacer

Cumpla con las normativas de exportación correspondientes de todos los países en los que opere, así como los términos de la Política de cumplimiento normativo de exportaciones de Dentsply Sirona en todo lo relacionado con la importación y exportación de mercancías, tecnología, software, servicios y transacciones financieras.

Garantice que Dentsply Sirona o su agente proporcione una información precisa y completa a las autoridades gubernamentales con respecto a las declaraciones de importación y exportación.

Compruebe la clasificación de exportación del producto, software o tecnología, antes de proceder a su exportación, para determinar si necesita una autorización especial.

Compruebe que sus transacciones respetan todas las normas aplicables en lo referente a la restricción de las transacciones con países o personas que hayan estado sujetas a sanciones, así como usos prohibidos.

Compruebe si los socios comerciales, proveedores y partes involucradas en sus transacciones internacionales se encuentran en las listas de vigilancia proporcionadas por el gobierno.

No coopere con prácticas comerciales restrictivas ni contribuya a ningún tipo de boicot que esté prohibido o sancionado por la legislación de los EE. UU. o por la legislación local aplicable en su caso.

Consulte con su gerente o con un miembro del departamento jurídico si alguna transacción en concreto entra en conflicto con la legislación de los EE. UU. o con la legislación local que corresponda, como por ejemplo la legislación adoptada por Canadá, México y los miembros de la UE que bloquean ciertas restricciones de los EE. UU.

Hechos concretos, también conocidos como "señales de alarma", que indiquen que su cliente pudiera estar intentando evadir las leyes de exportación (puede encontrar una lista de "señales de alarma" en la lista de verificación "Conozca a su cliente", así como en el portal de Ética y Cumplimiento).

Que un cliente sea reacio a responder, o proporcione respuestas evasivas o insatisfactorias con respecto al uso final, al usuario final, a las fechas de entrega o a los lugares de entrega.

Implicación en partidos o actividades sospechosas de tener alguna relación con el terrorismo o con actividades terroristas.

Transacciones que impliquen a un país prohibido, a un ciudadano o representante de un país prohibido, o una persona o entidad sujeta a sanciones gubernamentales.

Facturas de mercancías importadas donde se muestre un precio que no se corresponda con el valor total, la descripción de mercancías no esté completa o el país de origen no esté correctamente identificado.

Cualquier pago o comisión al exportador que no haya sido incluido en el precio de la factura o que no haya sido comunicado de alguna otra forma.

Precios de transferencias entre las partes involucradas que no cubran los costes y beneficios correspondientes.

Un uso de la clasificación de aranceles de importación que aparentemente no refleje las mercancías importadas correctamente.

Designación de Dentsply Sirona como importador registrado (parte responsable de una importación) sin los procesos necesarios para cumplir con las leyes de importación.

Entrada de mercancías a través de un programa de aranceles preferenciales (el Tratado de libre comercio de América del Norte, el Sistema generalizado de preferencias, etc.) sin los procedimientos necesarios que aseguren el cumplimiento de los requisitos del programa.

Un contrato o una serie de términos y condiciones de un cliente mediante los cuales se nos inste a realizar algún tipo de boicot o prácticas comerciales restrictivas.

Privacidad

Lo que debe saber

Muchos países regulan la recopilación y el uso de información de identificación personal (que puede incluir nombres, direcciones y otros datos personales). Dentsply Sirona se compromete a utilizar los datos personales de una forma responsable y de conformidad con la legislación vigente en materia de privacidad.

Lo que debe hacer

Conocer y cumplir con:

- La legislación vigente y las normativas de las jurisdicciones donde se han recopilado, procesado o usado los datos personales. En caso de duda, consulte a un miembro del departamento de Ética y Cumplimiento de Dentsply Sirona o al equipo de recursos humanos de su delegación local.
- Cualquier obligación contractual aplicable.

Recopile, procese y utilice los datos personales únicamente para objetivos comerciales legítimos.

Utilice datos "anónimos" (nombres eliminados y no identificables) o datos "combinados" (resumidos de tal forma que no sean identificables a nivel individual) en lugar de datos personales siempre que sea necesario o adecuado.

Restrinja el acceso a datos personales a aquellas personas que los necesiten para objetivos comerciales legítimos.

Tome precauciones para evitar el acceso no autorizado, la pérdida accidental o la destrucción de datos personales.

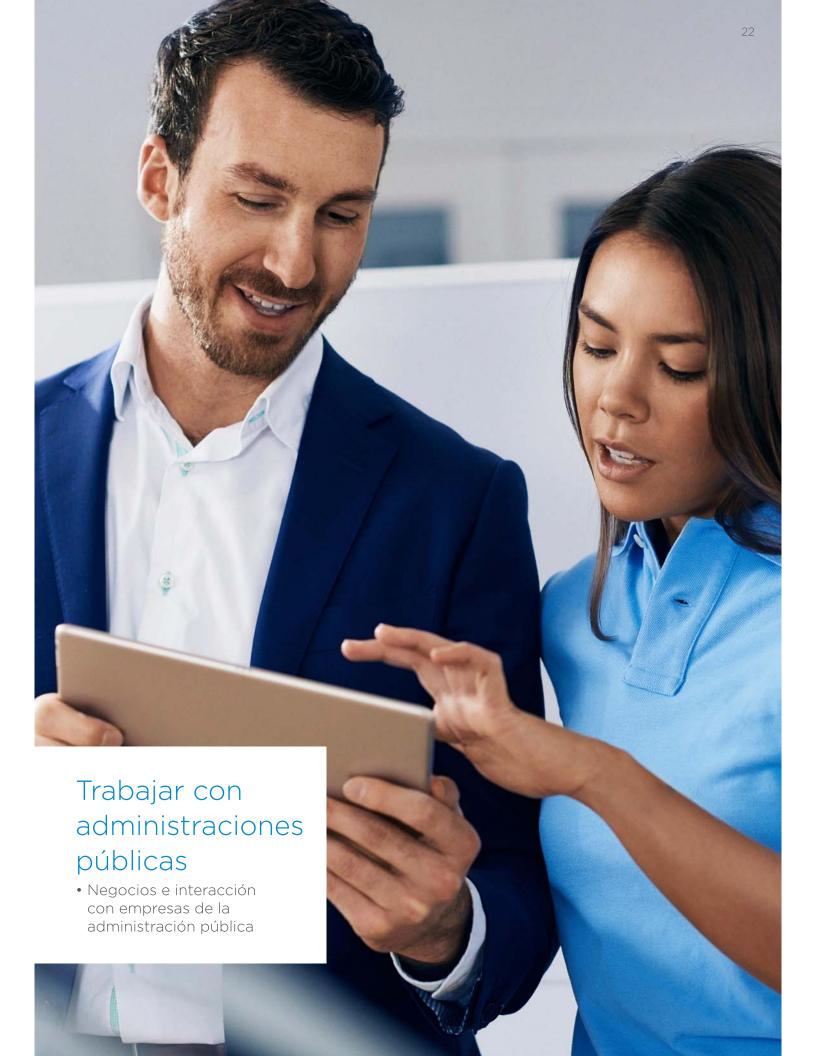
Si descubre un uso de datos personales que implique una violación de esta política o de los procedimientos de privacidad de su departamento, o si descubre que la seguridad de cualquier sistema o dispositivo que contenga datos personales se ha visto afectada, comuníqueselo inmediatamente a su gerente, representante de privacidad comercial (donde corresponda) o al departamento de Ética y Cumplimiento de Dentsply Sirona.

A qué debe prestar atención

Acceso o controles de seguridad inadecuados en lo que se refiere a los datos personales, como por ejemplo el envío de datos personales por correo electrónico o la distribución por otros medios a grupos más grandes de lo que sería legítimamente necesario, o dejar documentos con datos personales en una impresora, fotocopiadora o máquina de fax.

Compartir datos personales con terceras partes externas, como vendedores o proveedores que no cuenten con las medidas de seguridad o las restricciones adecuadas respecto al uso de la información.

Transferencia de datos personales entre países, sin tener en cuenta los requisitos legales correspondientes.



Negocios e interacción con empresas de la administración pública

Lo que debe saber

En nuestro trabajo interactuamos con frecuencia con administraciones públicas, funcionarios públicos y organizaciones públicas internacionales. En muchos países, los servicios de atención sanitaria están gestionados o subsidiados por la administración pública, por tanto, los proveedores de servicios sanitarios son considerados funcionarios públicos, y las clínicas y los hospitales, entidades gubernamentales. En estos casos, los empleados de Dentsply Sirona deben cumplir con las leyes y normativas correspondientes, incluidos ciertos requisitos especiales sobre las relaciones comerciales con funcionarios públicos y las transacciones con administraciones públicas.

La interacción con administraciones públicas y con funcionarios públicos no solo se produce cuando realizamos ventas a clientes gubernamentales. Por ejemplo, con frecuencia interactuamos con administraciones y funcionarios públicos cuando registramos nuestros productos, pasamos por las aduanas u obtenemos un permiso que nos permita fabricar o hacer negocios en una ubicación determinada. También podemos interactuar con funcionarios públicos a través de terceras partes, como distribuidores, asesores, agentes de bolsa o representantes. Si estas terceras partes representan a Dentsply Sirona, sus acciones deben considerarse las de Dentsply Sirona.

Lo que debe hacer

Acate la legislación vigente y las normativas relativas al trato con administraciones públicas y funcionarios públicos; y preste atención a los requisitos especiales referentes a los regalos e invitaciones de cortesía a funcionarios públicos.

Asegúrese de que cualquiera que suministre mercancías o servicios en nombre de Dentsply Sirona, o que represente de alguna otra forma a Dentsply Sirona frente a funcionarios o administraciones públicas (asesores, delegados comerciales, distribuidores o proveedores), cumpla con el fondo y la forma de la Política de acción ética del socio comercial de Dentsply Sirona.

Sea honrado y preciso en el trato con funcionarios y administraciones públicas.

Aplique los procedimientos necesarios para garantizar que los informes, certificaciones, declaraciones y propuestas estén actualizados, sean precisos y estén completos, y que los requisitos contractuales se hayan identificado adecuadamente y comunicado a las partes responsables.

No realice ninguna sustitución no autorizada de mercancías o servicios para los que se hayan firmado contratos, ni se desvíe de los requisitos contractuales sin aprobación, por escrito, del funcionario público autorizado.

Requisitos especiales aplicables a las transacciones con administraciones públicas, incluidas las transacciones comerciales.

Solicitudes de pago de tarifas especiales o de gratificaciones, o incluso solicitudes de pago para recibir un trato preferente.

Cobros irregulares o no autorizados en contratos con administraciones públicas.

Modificaciones en los requisitos contractuales o sustituciones contractuales no autorizadas, tales como la omisión de las pruebas o inspecciones necesarias.

Regalos ostentosos, o comidas o invitaciones de cortesía caras, sobre todo en las que los funcionarios soliciten el acompañamiento de amigos o familiares.

Incumplir las normativas gubernamentales que establecen las restricciones relativas a los obsequios, la selección y contratación de personal, o los procedimientos de certificación.

Aceptar información acerca de la selección de un proveedor por parte de una administración pública mediante concurso público, o sobre la oferta o propuesta de un competidor (a no ser que el funcionario responsable del contrato o el representante de la administración pública haya autorizado la comunicación de dicha información de manera específica y con arreglo a la legalidad).

Contratar a un funcionario público, o a familiares de un funcionario público, mientras dicho funcionario tenga la capacidad de ejercer algún tipo de influencia en la toma de decisiones sobre contratos con la administración pública correspondiente.

Llevar a cabo negocios con una compañía en la que un funcionario público o los familiares de un funcionario público tengan intereses económicos.



Cumplir con las leyes sobre competencia y antimonopolio

Lo que debe saber

Leyes sobre competencia y antimonopolio:

- prohíben los acuerdos y entendimientos entre competidores que pongan en peligro la libre competencia;
- regulan el comportamiento de las compañías dominantes; y
- establecen requisitos de revisión y posible aprobación previa para fusiones, adquisiciones y otro tipo de transacciones, con el objetivo de evitar transacciones susceptibles de reducir la libre competencia de manera sustancial.

Estas leyes son complejas, de alcance global y su aplicación puede variar en función de cada situación particular. Es imprescindible la implicación de un miembro del departamento jurídico de Dentsply Sirona en la fase inicial del proceso de desarrollo de nuevas iniciativas comerciales con un competidor, dadas las numerosas incertidumbres derivadas de la aplicación de dichas leyes.

Lo que debe hacer

Cumpla con todas las leyes y normativas sobre la competencia aplicables.

Revise y comprenda las políticas y procedimientos de Dentsply Sirona con respecto a las leyes sobre competencia y antimonopolio. En caso de dudas o cuestiones al respecto, consulte a un miembro del departamento jurídico de Dentsply Sirona.

No proponga o realice acuerdos con nadie (incluidos miembros de la competencia, representantes, agentes de bolsa o clientes) referentes a la presentación de ofertas o a los términos de ofertas, en casos donde se sobreentienda que la oferta se presenta con objetivos distintos a la propia adjudicación del contrato.

No proponga o realice acuerdos o entendimientos (explícitos o implícitos, formales o informales, escritos u orales) con ningún competidor sobre aspectos relacionados con la competencia entre Dentsply Sirona y el competidor. Nunca discuta con un competidor, o con el representante de un competidor, los siguientes temas:

- precios
- ofertas
- territorios de ventas, asignación de clientes o líneas de producto
- términos o condiciones de venta
- producción, capacidad o volumen de ventas
- costes, beneficios o márgenes de beneficios
- cuotas de mercado
- ofertas de productos o servicios
- clasificación de clientes o proveedores
- métodos de distribución

Evite contactos de cualquier tipo con competidores susceptibles de dar apariencia de acuerdos o arreglos indebidos.

No proponga o realice acuerdos o arreglos con clientes que restrinjan precios, u otros términos, según los cuales el cliente podría revender o alquilar un producto o servicio a terceras partes.

No proponga o realice acuerdos o arreglos con proveedores que restrinjan precios, u otros términos, según los cuales Dentsply Sirona podría revender o alquilar un producto o servicio.

Consulte al departamento jurídico de Dentsply Sirona para reducir los riesgos de un posible incumplimiento en la evaluación de cualquier propuesta de fusión, adquisición, empresa conjunta o cualquier otro acuerdo comercial que pueda entrar en conflicto con la ley de competencia (en el apartado "A qué debe prestar atención" se proporciona una lista de ejemplos de acuerdos que deben consultarse con el departamento jurídico).

A qué debe prestar atención

Acuerdos exclusivos para la adquisición o venta de productos o servicios; asegúrese de consultar a un miembro del departamento jurídico antes de formalizar acuerdos que contengan este tipo de términos.

Agrupamiento o vinculación de mercancías o servicios.

Acuerdos que restrinjan las selecciones del cliente con respecto al uso o reventa de un producto o servicio de Dentsply Sirona.

Acuerdos de concesión de licencias de tecnología que restrinjan la libertad del licenciador o licenciatario.

Descuentos selectivos realizados solo a ciertos clientes.

Acuerdos de distribución con competidores.

Acuerdos para incorporar a un empleado de Dentsply Sirona a la junta directiva de otra entidad.

Blanqueo de dinero

Lo que debe saber

Las personas implicadas en una actividad delictiva (como terrorismo, tráfico de drogas, soborno o fraude) podrían intentar "blanquear" las ganancias de estos delitos con el objetivo de ocultarlos o darles una apariencia legítima. Muchos países cuentan con leyes contra el blanqueo de dinero. Estas leyes prohíben realizar negocios que implican ganancias a partir de actividades delictivas. Otra inquietud tiene que ver con que los fondos legítimos se puedan utilizar para financiar actividades terroristas (habitualmente referidas como blanqueo de dinero "inverso"), y muchos países cuentan también con restricciones para combatir esta actividad.

Dentsply Sirona se compromete a cumplir con todas las leyes antiterroristas y contra el blanqueo de dinero en todo el mundo. Dentsply Sirona solo llevará a cabo negocios con clientes respetables implicados en actividades de negocios legítimas con fondos derivados de fuentes igualmente legítimas. Toda actividad comercial de Dentsply Sirona debe implementar procedimientos de diligencia debida "conoce a tu cliente" en función del riesgo, calibrados según el riesgo en cuestión, así como realizar las acciones necesarias para prevenir y detectar formas de pago inaceptables o sospechosas. No detectar relaciones y transacciones con los clientes que ponen a Dentsply Sirona en riesgo puede perjudicar enormemente la integridad y la reputación de Dentsply Sirona, y podría significar una violación de la ley.

Lo que debe hacer

Cumpla con todas las leyes y normativas aplicables que prohíben el blanqueo de dinero, y que exigen la notificación de transacciones monetarias o sospechosas. Entienda cómo estas leyes se aplican a nuestros negocios.

Siga el procedimiento de Cumplimiento con el distribuidor externo. Recoger y entender documentación sobre clientes, agentes y socios comerciales futuros para asegurarse de que están implicados en actividades de negocio legítimas y de que sus fondos vienen de fuentes legítimas.

Siga la guía que se proporciona en CFM 1.24: Política contra el blanqueo de dinero **Siga sus normas de negocio** en lo que se refiere a las formas de pago aceptables. Aprenda los métodos de pago que se han asociado con el lavado de dinero (por ejemplo, cheques a nombre de un cliente de un tercero desconocido).

Si se encuentra con una señal de advertencia de una actividad sospechosa, plantee sus inquietudes al director ejecutivo de cumplimiento de Dentsply Sirona o a un miembro del departamento legal de Dentsply Sirona, y asegúrese de solucionar su inquietud rápidamente antes de proceder con la transacción. Asegúrese siempre de que se documenta bien la resolución.

Un cliente, agente o socio comercial propuesto que es reacio a proveer información completa, aporta información insuficiente, falsa o sospechosa, o bien está tenso por evitar informar o ajustarse a los requisitos de registros.

Pagos mediante instrumentos monetarios que parecen no tener una relación identificable con el cliente o que han sido identificados como mecanismos de blanqueo de dinero.

Intentos de un cliente, socio comercial propuesto o su agente de pagar en efectivo.

Pedidos, compras o pagos que son inusuales o inconsistentes con las prácticas comerciales o de negocio del cliente.

Estructuras de acuerdo inusualmente complejas, modalidades de pago que no reflejan una finalidad de negocio real o condiciones de pago inusualmente favorables.

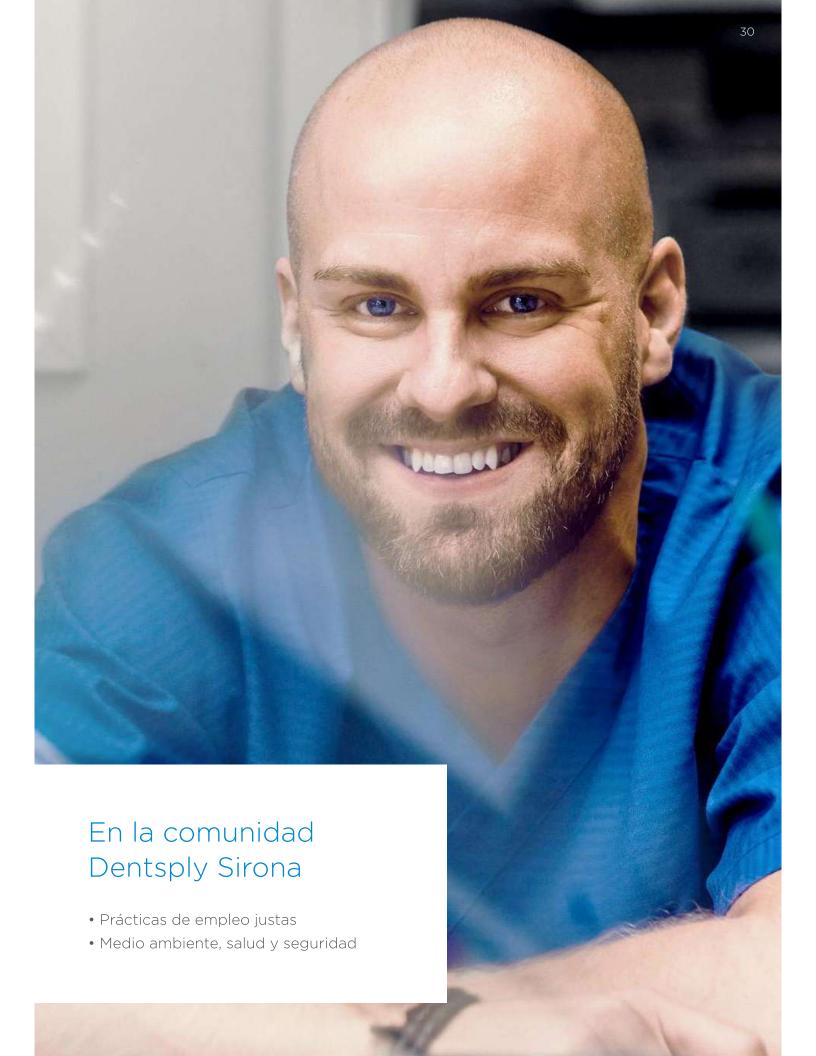
Transferencias de fondos inusuales de o hacia países no relacionados con la transacción o ilógicos para el cliente.

Transacciones que implican ubicaciones identificadas como paraísos fiscales o áreas conocidas por su actividad terrorista, tráfico de drogas o actividad de blanqueo de dinero.

Transacciones que implican bancos pantalla o bancos offshore, empresas de envío de dinero sin licencia o intercambiadores de dinero, o intermediarios financieros que no sean bancos.

Desarrollo de transacciones para evitar ajustarse a los registros o requisitos de informes (por ejemplo, transacciones múltiples por debajo del umbral de las cantidades a reportar).

Solicitudes para transferir dinero o devolver depósitos a un tercero o a una cuenta desconocida o sin identificar



Prácticas de empleo justas

Lo que debe saber

Las prácticas de empleo justas no solo aseguran el cumplimiento de las leyes laborales y de empleo por parte de Dentsply Sirona. También contribuyen a una cultura de respeto mutuo y de integridad incuestionable. Dentsply Sirona Inc. aplica el principio de igualdad de oportunidades en la contratación. La Compañía emprende acciones para el empleo con independencia de la edad, sexo, raza, procedencia, color de piel, estado de veterano, discapacidad, religión, orientación sexual, identificación y expresión de género o cualquier otra característica protegida por ley. El compromiso de Dentsply Sirona con la igualdad de oportunidades en el empleo se aplica a todas las decisiones relativas a selección, contratación, compensación, beneficios, transferencias, promociones, formación, programas sociales, despidos y cualquiera otra condición de empleo salvo que exista una cualificación profesional de buena fe. La Compañía prohíbe la discriminación, el acoso y las represalias contra personas o grupos por razón de edad, sexo, raza, procedencia, color de piel, estado de veterano, discapacidad, religión, orientación sexual, identificación y expresión de género o cualquier otra característica protegida por ley.

Lo que debe hacer

Basar la selección del personal en la cualificación laboral (formación, experiencia previa, etc.) y méritos. Entre los méritos se incluyen las habilidades individuales, el rendimiento, los valores, el liderazgo y otros criterios laborales.

Toda decisión y acción laboral debe tomarse con independencia de la raza, color de piel, religión, procedencia, género, orientación sexual, edad, discapacidad, veteranía o cualquier otra característica personal que haya sido protegida por ley.

Proporcione un entorno de trabajo libre de todo tipo de acoso y hostigamiento.

Respete las leyes de privacidad de los empleados, incluido el manejo adecuado de los datos personales del empleado. NOTA: Aunque se busca mantener la privacidad de los empleados, Dentsply Sirona se reserva el derecho, donde esté permitido, de supervisar el uso del material que sea propiedad de la compañía (incluidos ordenadores, correo electrónico, teléfonos, información protegida, etc.) de conformidad con la legislación vigente. Para más información, consulte la Política de uso de material informático y redes de Dentsply Sirona.

Si se produce un conflicto entre los requisitos de esta política y la legislación, costumbres o prácticas de un área en particular, consulte con su gerente y con el departamento jurídico de Dentsply Sirona para determinar cuál sería el procedimiento más adecuado a seguir.

Un ambiente de trabajo hostil (por ejemplo, hacer bromas, comentarios o exhibir materiales que ridiculicen o sean susceptibles de ser considerados ofensivos por un miembro de cierta raza, género o grupo étnico, o que sean de tipo sexual).

Insinuaciones improcedentes de tipo sexual a otro empleado o persona con la que trabaje.

Incumplimiento de la legislación laboral en su país (por ejemplo, contratar a un menor sin la edad mínima para trabajar).

Negarse a trabajar o cooperar de cualquier forma con determinadas personas por su raza, religión, género, orientación sexual o cualquier otro rasgo protegido por ley.

Revelación de datos laborales a personas que no tengan la necesidad o la autoridad comercial correspondiente, o sin el consentimiento de la persona en cuestión.

Tomar medidas en contra de un empleado (por ejemplo, el despido) por haber informado acerca de posibles incumplimientos de las políticas internas o de algún tipo de legislación.

Medio ambiente, salud y seguridad

Lo que debe saber

La ley contempla la protección de la salud de los empleados así como su seguridad, y Dentsply Sirona también cree que es lo correcto. Mediante el liderazgo en la gestión y la implicación de la plantilla, Dentsply Sirona lleva a cabo sus operaciones en unas condiciones seguras. Asimismo, Dentsply Sirona mantiene su compromiso de minimizar su impacto medioambiental (con independencia del lugar donde lleve a cabo sus operaciones), mediante el apoyo y la promoción del reciclaje y los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y energéticos, en un intento de reducir el consumo de materiales y la producción de residuos.

Lo que debe hacer

Cumpla con todas las legislaciones y normativas aplicables sobre Seguridad y protección medioambiental (environmental health and safety, EH&S), así como con las políticas internas de Dentsply Sirona en la materia.

Cree y mantenga un entorno de trabajo seguro y evite los accidentes laborales.

Elimine riesgos injustificados en el ámbito de la Seguridad y protección medioambiental en las instalaciones, productos, servicios y actividades de Dentsply Sirona.

En la medida de lo posible, reduzca el uso de materiales tóxicos y sustancias peligrosas; evite la contaminación; y conserve, recupere y recicle materiales, agua y energía.

Siga mejorando nuestros sistemas de Seguridad y protección medioambiental y nuestro rendimiento como parte integral de la estrategia operativa de Dentsply Sirona.

Proponga ideas que mejoren los objetivos de la Política de seguridad y protección medioambiental a su gerente o contacto en esta materia.

Avise inmediatamente a su gerente o a la persona encargada de Seguridad y protección medioambiental en el caso de condiciones de inseguridad laboral o contrarias a la legislación.

Condiciones o actividades inseguras, como por ejemplo:

- no usar equipamiento de protección personal (zapatos, gafas de seguridad, protección auditiva, guantes, monitores, etc.);
- sustancias químicas no aprobadas o sin el etiquetado correspondiente;
- cableado expuesto o peligroso;
- salidas de incendio o de emergencia bloqueadas;
- conducción temeraria, no llevar cinturón de seguridad o no cumplir con las políticas de Dentsply Sirona relativas a la conducción de vehículos;
- trabajar en lugares elevados sin protección anticaída;
- trabajar bajo cargas pesadas suspendidas, o el uso indebido de las grúas;
- trabajar con equipamientos eléctricos o motorizados sin cumplir con los procedimientos de seguridad (por ejemplo: bloqueo de equipos y etiquetado identificativo);
- exposición potencial a enfermedades infecciosas graves:
- desactivar controles de seguridad o vigilancia de maquinaria y equipamiento.

No cumplir con alguna de las normativas o procedimientos de Seguridad y protección medioambiental de Dentsply Sirona.

Quejas de Seguridad y protección medioambiental de los empleados, clientes o vecinos.

Riesgos o accidentes no comunicados relacionados con la Seguridad y protección medioambiental.

No responder diligentemente a los avisos sobre posibles problemas de seguridad en los productos.

Malgastar oportunidades para reducir los residuos y materiales tóxicos.

No cumplir con las políticas de Dentsply Sirona sobre la gestión, el envío, transporte, la importación/exportación y eliminación de materiales peligrosos y sustancias químicas.

Los riesgos y las responsabilidades relacionadas con nuevas adquisiciones, productos nuevos y existentes, procesos, servicios e iniciativas que supongan una mayor responsabilidad legal y un riesgo para nuestra reputación.

Procedimientos o medidas de seguridad insuficientes que supongan un riesgo para la seguridad de las instalaciones o de los empleados.



Propiedad intelectual

Lo que debe saber

La propiedad intelectual de Dentsply Sirona es uno de sus activos más preciados. Todos los empleados deben proteger nuestras patentes, marcas comerciales, marcas registradas, secretos comerciales y todo tipo de información que sea propiedad de Dentsply Sirona. Del mismo modo, es fundamental mantener el respeto de Dentsply Sirona por los derechos a la propiedad intelectual de terceras partes. El uso no autorizado de la propiedad intelectual de terceras partes puede exponer a Dentsply Sirona y a nuestros empleados a demandas, denuncias por daños y perjuicios, multas importantes e incluso a sanciones de tipo penal. Para proteger nuestra propiedad intelectual y, al mismo tiempo, mantenernos a salvo de estos riesgos, es importante revisar, razonablemente y en el momento justo, los productos, servicios, procesos y tecnología de Dentsply Sirona, en caso de una posible infracción de los derechos de propiedad intelectual de terceras partes.

Lo que debe hacer

Identificar y proteger la propiedad intelectual de Dentsply Sirona. Consultar al departamento jurídico de Dentsply Sirona para seguir los pasos necesarios que preserven los derechos de Dentsply Sirona con respecto a nuevos inventos.

Cumplir los requisitos sobre tecnologías, ideas, productos o servicios innovadores iTIPS™ (del inglés Innovative Technologies, Ideas, Products or Services) de Dentsply Sirona (se pueden encontrar en http://itips.dentsply.com) sobre la gestión de ideas no solicitadas por parte de personas ajenas a la compañía, así como de ideas de empleados que no estén contempladas en los términos del contrato laboral del empleado.

Respetar las patentes válidas, los materiales con derechos de autor y otras formas de propiedad intelectual de terceras partes.

Consulte al departamento jurídico de Dentsply Sirona con respecto a las licencias o aprobaciones necesarias para el uso de propiedad intelectual protegida de terceras partes como patentes, marcas comerciales o información de propiedad exclusiva (es decir, información confidencial o que no esté a disposición pública).

Consulte con el departamento jurídico de Dentsply Sirona antes de:

- solicitar, aceptar o usar información confidencial de personas ajenas a la Compañía (por ejemplo: solicitar información confidencial de un competidor a un cliente);
- revelar información confidencial de Dentsply Sirona a personas ajenas a Dentsply Sirona:
- permitir utilizar la propiedad intelectual de Dentsply Sirona a personas ajenas a Dentsply Sirona.

Conozca sus responsabilidades ante Dentsply Sirona con respecto a nuevos inventos, ideas que pueda desarrollar como empleado de Dentsply Sirona y con respecto a la gestión de la información de Dentsply Sirona. Consulte con el departamento jurídico de Dentsply Sirona si tiene alguna duda sobre sus responsabilidades o los términos del contrato laboral que ha firmado con la compañía.

Cumpla con las directrices de uso de los principales nombres y marcas comerciales de Dentsply Sirona.

Aceptar información confidencial de entidades ajenas a la compañía sin consulta previa con el departamento jurídico de Dentsply Sirona.

Hablar sobre información confidencial de Dentsply Sirona con clientes o proveedores.

Utilizar a otra Compañía para desarrollar nuevos productos o tecnología sin formalizar la operación mediante un contrato por escrito donde se especifiquen la propiedad y otros derechos sobre la propiedad intelectual derivada.

Presentar o proporcionar información sobre un producto o servicio nuevo antes de que Dentsply Sirona haya presentado todas las solicitudes de patentes deseadas o haya tomado la decisión de no presentar ninguna.

Presentar un producto o servicio nuevo, o un nuevo nombre de producto o servicio, antes de comprobar posibles infracciones de patentes o de marcas comerciales.

Firmar un acuerdo de confidencialidad distinto al acuerdo estándar de Dentsply Sirona sin haberlo verificado antes con el departamento jurídico de Dentsply Sirona.

Amenazar a cualquier persona sospechosa de haber infringido la propiedad intelectual de Dentsply Sirona sin haber consultado previamente el asunto con el departamento jurídico de Dentsply Sirona.

Contratar a una persona nueva, sobre todo si es alguien que ha trabajado para la competencia, sin poner en marcha los mecanismos de seguridad necesarios para evitar que esa persona revele información de manera involuntaria o utilice información confidencial de su anterior empleador.

Contratar a una persona que no haya firmado el acuerdo laboral de Dentsply Sirona cuando se puedan producir inventos.

Registros e informes financieros

Lo que debe saber

Dentsply Sirona se toma muy en serio sus responsabilidades con respecto a los registros y los informes financieros. Tenemos la responsabilidad de registrar los resultados financieros y las finanzas de Dentsply Sirona, así como de informar sobre estos de manera precisa a nuestros accionistas, empleados y a la comunidad de inversores en su conjunto. Para ello debemos hacer lo siguiente: (1) clasificar las transacciones y balances de forma adecuada; (2) establecer una serie de sistemas y controles que protejan los activos y acumulen la información de una manera coherente y correcta; y (3) comunicar la información financiera, así como la información referente a las transacciones, de manera puntual y objetiva. Estas condiciones crean el entorno adecuado para la divulgación de información a las administraciones públicas y al público en general, de una manera precisa, fiable y en los plazos requeridos.

Lo que debe hacer

Cumpla con los Procedimientos de contabilidad general de Dentsply Sirona, así como con los principios, estándares y normativas aplicables generalmente aceptadas para la contabilidad y la elaboración de informes financieros.

Asegúrese de que la información financiera y no financiera, además de los criterios operativos, se comuniquen con precisión y en los plazos estipulados.

Mantenga registros e informes completos, precisos y puntuales para que se reflejen todas las transacciones comerciales de forma adecuada.

Proteja todos los activos de la compañía, incluidos los activos físicos, financieros e informativos.

Proporcione previsiones y evaluaciones puntuales y transparentes.

Mantenga unos procesos y controles rigurosos.

Cumpla con los Procedimientos de control y gestión documental de Dentsply Sirona (disponibles en el Manual de finanzas corporativas, en la sección de Finanzas del sitio web Mi Dentsply Sirona), así como con todas las legislaciones y normativas aplicables con respecto a la conservación de documentos y registros.

Conserve los documentos y registros relacionados con litigios, auditorías o investigaciones pendientes o razonablemente previsibles, tal y como ordena el departamento jurídico de Dentsply Sirona.

Resultados financieros que parezcan incoherentes con el rendimiento subyacente.

Registros financieros imprecisos, como gastos desproporcionados en viajes y estancias, o bien hojas de control de asistencia o facturas con incorrecciones.

Ausencia de controles que protejan los activos frente al riesgo de pérdida.

Activos físicos u otros recursos a los que se podría dar más uso, que podrían reubicarse o de los que habría que deshacerse.

Elusión de los procedimientos de revisión y aprobación.

Rutinas y mecanismos de control insuficientes para áreas de negocio recién adquiridas y en lugares de trabajo con escasez de personal o en ubicaciones remotas.

Rutinas y mecanismos de control insuficientes para la conservación de documentos (incluidos correos electrónicos) referentes a litigios, auditorías, investigaciones pendientes o razonablemente previsibles.

Eliminación de documentos sin saber qué se está eliminando, o sin saber si los documentos deben ser conservados por imperativo legal.

Afirmaciones exageradas o falsas por correo electrónico, en presentaciones o mediante otro tipo de documentos.

Conflictos de intereses

Lo que debe saber

Tanto en sus horas de trabajo como en su tiempo libre, nada de lo que haga debería entrar en conflicto con sus responsabilidades en Dentsply Sirona. Ninguna actividad que realice en su puesto de trabajo o en su tiempo libre debería dañar la reputación o la actividad comercial de Dentsply Sirona. Asimismo, se prohíbe el uso indebido de los recursos o influencias de Dentsply. Aunque no existan malas intenciones, la apariencia de conflicto de intereses puede tener efectos negativos. Es importante considerar la apariencia de sus acciones y evitar que sean percibidas como un conflicto de intereses.

Lo que debe hacer

Utilice el sentido común en todas las gestiones personales y comerciales que realice fuera de su puesto de trabajo de Dentsply Sirona.

Evite acciones susceptibles de causar conflictos, o aparentar conflictos, con respecto a su trabajo o a los intereses de Dentsply Sirona.

No utilice de forma indebida o para beneficio personal los recursos, la propiedad intelectual, el tiempo o las instalaciones (incluidos equipos de oficina, correo electrónico y aplicaciones informáticas) de Dentsply Sirona.

No aproveche para su beneficio personal oportunidades en las que Dentsply Sirona podría tener algún tipo de interés, especialmente si las descubre gracias a su puesto de trabajo en Dentsply Sirona, o gracias a la información o materiales que maneje en el mismo.

Solicite la autorización del abogado general de Dentsply Sirona antes de aceptar puestos como ejecutivo o director en otra empresa mientras mantenga su puesto como empleado de Dentsply Sirona.

Solicite la autorización de su gerente antes de aceptar cargos en consejos de administración de organizaciones sin ánimo de lucro, en especial si dichas organizaciones mantienen relaciones con Dentsply Sirona o podrían esperar nuestro apoyo financiero o de otra índole.

Intereses financieros en otra empresa susceptibles de afectar los intereses de Dentsply Sirona con esa misma empresa (por ejemplo, un cliente, proveedor o inversor).

Trabajos a tiempo parcial realizados durante su horario laboral en Dentsply Sirona o que impliquen equipamiento o materiales de Dentsply Sirona.

Regalos de proveedores, clientes o competidores que no tengan un valor nominal, en especial si se realizan en un contexto de toma de decisiones (en nombre de Dentsply Sirona) que les implique.

Descuentos personales, o cualquier otro tipo de tratos de favor por parte de suministradores, proveedores de servicios o clientes, no disponibles para el público en general o para sus compañeros de Dentsply Sirona.

Dirigir su actividad comercial a proveedores que sean propiedad de, o estén gestionados por, familiares o amigos suyos, con su conocimiento.

Uso inadecuado de recursos, de su puesto de trabajo o de su influencia en Dentsply Sirona para promocionar o ayudar a actividades externas a la Compañía.

Contratar, promocionar y supervisar de forma directa a un familiar o amigo cercano.

Relaciones personales que puedan entrar en conflicto con sus responsabilidades en Dentsply Sirona o que puedan comprometer los intereses de Dentsply Sirona.

Abuso de información privilegiada

Lo que debe saber

En el transcurso de sus actividades laborales, posiblemente llegue a su conocimiento información importante acerca de Dentsply Sirona o de otras empresas, antes de que pase a ser de dominio público. Es posible que oiga conversaciones en los pasillos de manera accidental o que encuentre por casualidad un informe en la fotocopiadora. El uso de esta información para su beneficio económico o personal, así como la transmisión de la misma a terceros, constituye una violación de la política sobre el abuso de información privilegiada de Dentsply Sirona y, posiblemente, de la legislación vigente. Esto incluye la compraventa de valores de cualquier empresa de la que tenga información importante que no se haya hecho pública, así como la comunicación de dicha "información privilegiada" a terceros que pueden realizar operaciones bursátiles en base a la información que usted les haya facilitado.

Lo que debe hacer

No compre ni venda valores de ninguna empresa, incluida Dentsply Sirona, de forma directa o mediante familiares, otras personas o entidades, mientras tenga información confidencial sobre la compañía (esto se conoce como "abuso de información privilegiada").

No recomiende o sugiera a terceras partes comprar o vender valores de ninguna empresa, incluidos de Dentsply Sirona, mientras esté en posesión de información confidencial sobre la compañía (esto se conoce como "difusión de información confidencial").

Mantenga la confidencialidad de la información de Dentsply Sirona y no proporcione información a terceras partes ajenas a Dentsply Sirona a menos que las actividades comerciales de Dentsply Sirona lo requieran, y usted tenga la certeza de que dichas terceras partes han firmado el correspondiente acuerdo de confidencialidad con la compañía.

Si la naturaleza de sus actividades comerciales, o su situación en la operación comercial, le obliga a cumplir requisitos adicionales con respecto a la compraventa de valores (por ejemplo, la autorización previa de operaciones personales que requiera el uso del formulario sobre autorizaciones previas y su procedimiento asociado, disponible en la intranet del departamento jurídico de la página web Mi Dentsply Sirona), usted debe conocer y cumplir dichos requisitos.

En caso de dudas, consulte al departamento jurídico de Dentsply Sirona antes de realizar operaciones de compraventa de valores o revelar información de Dentsply Sirona.

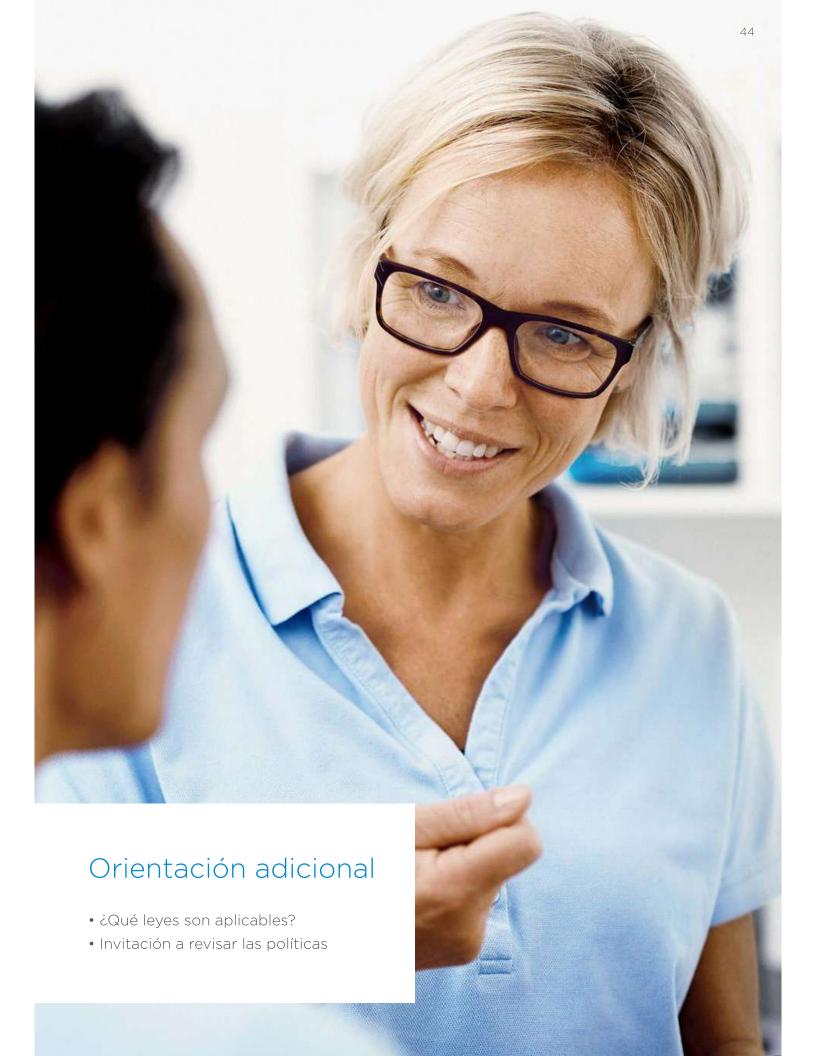
Información no destinada a la difusión pública que, en caso de ser divulgada, afectaría al precio de un valor o influiría en su decisión a la hora de comprar, vender o mantener un valor, como el anuncio de beneficios o de una futura adquisición (esto se conoce como "información privilegiada").

Compraventa de valores en base a una información que ha escuchado o conocido en el trabajo y que usted considera que hará que los precios suban o bajen una vez se haya anunciado públicamente.

Involucrarse en operaciones de compraventa de valores en fechas cercanas a anuncios importantes de la compañía.

Hablar sobre la actividad comercial de Dentsply Sirona con familiares y amigos.

Hablar sobre los proyectos en los que está trabajando, los lugares donde se desplaza debido a las actividades comerciales de Dentsply Sirona o sobre qué personas visitan la oficina.



¿Qué leyes son aplicables?

Dentsply Sirona lleva a cabo operaciones comerciales en más de 100 países en todo el mundo. Nuestros empleados son ciudadanos de regiones muy diversas. En consecuencia, nuestras operaciones están sujetas a la legislación de distintos países, provincias, estados, municipios y organizaciones.

Para todos nosotros, conocer la manera en la que estas legislaciones afectan a nuestras operaciones supone un desafío importante. Dentsply Sirona, nuestra compañía matriz, es una corporación constituida según las leyes del Estado de Delaware, en los Estados Unidos, y sus acciones están disponibles públicamente para consulta y operaciones bursátiles en el NASDAQ. Por consiguiente, las leyes de los Estados Unidos a menudo son extensibles a las operaciones de Dentsply Sirona y de sus filiales en todo el mundo, así como a las actividades comerciales de los empleados de Dentsply Sirona dondequiera que residan y desempeñen su trabajo. Es posible que otros países apliquen sus propias leyes más allá de sus fronteras, tanto a sus ciudadanos como a las corporaciones que se hayan constituido bajo sus leyes, o a las que desempeñen sus actividades comerciales en dichos países, aunque esto ocurra a través de sucursales o filiales.

Las referencias en las políticas de Dentsply Sirona a la legislación de los Estados Unidos y a la de otros países en los que llevamos a cabo nuestras operaciones comerciales reflejan una realidad: que una compañía global está regulada por legislaciones muy distintas de manera simultánea. Por ejemplo, es posible que se den conflictos entre las leyes aplicables de dos o más países. Si se encuentra con un conflicto de este tipo, si tiene dudas sobre cuál es la legislación aplicable en cada caso, es importante consultar a un miembro departamento jurídico de Dentsply Sirona para comprender la legislación pertinente o cómo resolver cualquier conflicto en este ámbito de la manera más conveniente.

Invitación a revisar las políticas

Este Código solo pretende ser una introducción a las políticas de cumplimiento de Dentsply Sirona. Podrá encontrar el texto completo de dichas políticas y muchos otros recursos en la página web de Ética y Cumplimiento de Dentsply Sirona en la página *Mi Dentsply Sirona*. Las políticas mencionadas podrán ser actualizadas y están sujetas a revisión por parte de Dentsply Sirona a su discreción y según lo considere oportuno.

Además de estas políticas, le invitamos a revisar los recursos que se encuentran en la página web de Ética y Cumplimiento. Dichos recursos podrán ser también revisados de forma ocasional y esperamos que se remita a ellos para orientación en cuestiones relacionadas con el cumplimiento. Concretamente, encontrará un enlace a la línea de ayuda ética de Dentsply Sirona en la parte superior del portal de Ética y Cumplimiento en Mi Dentsply Sirona.

Si tiene preguntas relacionadas con el Código de conducta y ética empresarial o con el programa de Ética y Cumplimiento de Dentsply Sirona, póngase en contacto con el director ejecutivo de cumplimiento enviado un correo electrónico a brian.o'reilly@dentsplysirona.com o llamando por teléfono al +1 (717) 849 4653