



Código de Conducta para Socios de negocio

**Aprobada por el *Consejo de Administración* en fecha 6 de
marzo de 206**

Información importante sobre este documento

Identificación de la Política	<i>Código de Conducta para Socios de Negocio</i>
Normas que sustituye	Ninguna
Normas que deroga	Ninguna
Normas relacionadas que conforman el <i>Modelo de Compliance penal de FINLIGHT</i> .	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Política de Compliance penal</i> ▪ <i>Manual de prevención y respuesta ante delitos</i>
Departamento o función a los que afecta	Todos los departamentos y funciones de <i>FINLIGHT</i> y su <i>Perímetro de control penal</i>
Personal al que afecta	Todos los <i>Miembros de FINLIGHT</i> y <i>Socios de Negocio</i> según corresponda.
Responsable principal de su vigilancia	<i>Órgano de Compliance penal</i>
Fecha de aprobación	26 de julio de 2023
Fecha de aplicación	26 de julio de 2023
Fecha de actualización	<p><i>6 de marzo de 2026</i></p> <p><i>Con el fin de reflejar la nueva estructura societaria, se reemplaza Kishoa por Finlight.</i></p> <p><i>Además, se actualiza la dirección del canal ético.</i></p>

Índice

1. Objeto	4
2. Ámbito de aplicación	5
3. Principios	6
4. Ética y prácticas empresariales.....	7
4.1 Comportamiento ético.....	7
4.2. Tolerancia cero frente a la corrupción	7
4.3. Reputación corporativa de FINLIGHT	8
4.4. Sostenibilidad	8
4.5. Confidencialidad	9
4.6. Respeto de los derechos de propiedad industrial e intelectual y normas de competencia.....	10
4.7. Dignidad e igualdad en el entorno de trabajo	10
5. Formación.....	10
5.1. Formaciones específicas	10
6. Canal Ético	11
6.1. Aplicación y denuncia de Incumplimientos	11
7. Aplicación del Código de conducta para Socios de negocio	11
7.1 Incumplimientos.....	11
Anexo I.....	13

1. Objeto

FINLIGHT o la “Organización” a través de este Código de Conducta para Socios de negocio, promueve que tanto sus Socios de negocio, como las relaciones que tengan con ellos los Miembros de FINLIGHT , estén comprometidos con los principios y valores fundamentales de nuestra Organización.

Este compromiso se basa en el cumplimiento de la legalidad vigente en las diferentes jurisdicciones en las que opera, así como en mostrar comportamientos alineados con los principios fundamentales de FINLIGHT relativos a la legalidad, seguridad y calidad en todos nuestros servicios establecidos en el Código de Conducta de FINLIGHT .

Este Código de Conducta para Socios de Negocio (en adelante “Código”), tiene por objeto fijar los parámetros de comportamiento que se espera de los Socios de negocio, a través de unos principios básicos de actuación, con independencia de que deban igualmente observar otras Normas de FINLIGHT que les resulten de aplicación, existentes o de futura aprobación.

En el caso de que los Socios de negocio subcontrataren parte de las actividades que desarrollan para FINLIGHT , velarán, a su vez, por que dichos subcontratistas cumplan con lo dispuesto en el presente documento, así como en el resto de normativa de FINLIGHT que, llegado el caso, les sean de aplicación.

2. **Ámbito de aplicación**

El contenido del presente Código deriva del Código de Conducta de FINLIGHT , y es de obligado cumplimiento para todos los Socios de negocio, con independencia de su ubicación geográfica o de la sociedad de FINLIGHT con la que mantengan su relación contractual.

2.1. **¿Qué espera FINLIGHT de sus Socios de negocio?**

Desde FINLIGHT esperamos por parte de nuestros Socios de negocio, principalmente:

- Un compromiso con FINLIGHT alineado con nuestros intereses y nuestros valores.
- Un compromiso en el cumplimiento de la legalidad vigente en todo momento, incluyendo leyes y normativas (incluyendo el ámbito penal, mercantil, administrativo y laboral, entre otros que sean o puedan ser de aplicación) de todas las jurisdicciones en las que FINLIGHT tenga presencia o desempeñe su actividad. En este sentido, se espera que los Socios de negocio mantengan las licencias, permisos y autorizaciones oportunas, que les sean requeridas para el correcto desempeño de su actividad.
- El cumplimiento de las normas y políticas de FINLIGHT , que, en su caso, les sean de aplicación.
- Un comportamiento respetuoso, justo y recto en el trabajo y en las relaciones con todos los grupos de interés con los que se opera.
- Imparcialidad, equidad e integridad en el trato en el mercado, evitando cualquier favoritismo, obtención de ventajas personales, parcialidad o abuso de poder o posición.
- Respeto a la defensa de la competencia en el mercado, evitando todo caso prácticas anticompetitivas y/o conflictos de interés.
- Contar con un plan de continuidad de negocio en casos de desastres naturales que permitan la continuidad de los servicios en un grado razonable tras la ocurrencia de un evento que produzca la suspensión o interrupción de los servicios que ofrece a FINLIGHT . A petición de FINLIGHT , si se considera necesario, los Socios de negocio deberán revelar los principales elementos que conforman su plan de continuidad de negocio en estas situaciones.
- El tratamiento confidencial de la información y su uso restringido de la información a la que tengan acceso como Socios de negocio de FINLIGHT .
- Mantener las coberturas necesarias para prestar los servicios acordados a FINLIGHT
- El uso del nombre de FINLIGHT únicamente podrá ser utilizado por los Socios de negocios si se comunica y autoriza debidamente por FINLIGHT .

3. Principios

FINLIGHT ha definido en su propio Código de Conducta un conjunto de principios que reflejan nuestro compromiso con la ética corporativa y el buen gobierno.

Estos principios constituyen los pilares en los que deberían fundamentarse tanto la actuación de FINLIGHT como de Socios de negocio con los que se tengan relaciones comerciales o algún tipo de vinculación.

3.1. Principio fundamental: Legalidad

El principio fundamental que rige todo el comportamiento dentro de FINLIGHT es el cumplimiento de la legalidad vigente. Tanto Miembros de FINLIGHT como Socios de negocio están obligados a respetar y cumplir las disposiciones legales y reglamentarias de control aplicables a las operaciones en las que se participe. Para cumplir con lo expuesto, se debe evitar cualquier participación en las actividades de las operaciones que tengan la intención de eludir este principio fundamental.

El incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de control o la contravención de este Código puede dañar la reputación de FINLIGHT, perjudicando gravemente su posición en el mercado. En este sentido, se regulan las posibles consecuencias ante incumplimientos que contravengan, entre otros, el presente principio fundamental de legalidad de FINLIGHT, en el apartado 7 del presente Código.

3.2. Seguridad y calidad

FINLIGHT espera que sus Socios de negocio evalúen los peligros potenciales para sus trabajadores y proporcionen un lugar de trabajo que trate de prevenir lesiones y mala salud y, como mínimo:

- a) Proporcionar y mantener un entorno de trabajo limpio, seguro y saludable que cumpla con las leyes, directivas y reglamentos aplicables, minimizando así los riesgos laborales. Las condiciones de trabajo deben incluir un acceso razonable a instalaciones sanitarias, salidas de emergencia, agua potable e instalaciones sanitarias para la preparación, almacenamiento y consumo de alimentos, así como una iluminación y ventilación adecuadas.
- b) Garantizar que todos los espacios sean higiénicos y seguros, y estén equipados con salidas de emergencia, iluminación, calefacción y ventilación adecuadas, agua caliente para el baño y privilegios razonables de espacio personal y entrada/salida.
- c) Obtener, mantener al día y cumplir todos los permisos sanitarios y de seguridad exigidos.
- d) Eliminar o controlar los peligros potenciales mediante el diseño, la ingeniería, los controles administrativos, el mantenimiento preventivo y/o los procedimientos de trabajo seguros.

Cuando esto no sea posible, proteger la salud de los trabajadores mediante programas adecuados de equipos de protección personal.

- e) Aplicar procedimientos y medidas destinadas a evitar lesiones a los trabajadores, incluida la provisión de formación laboral adecuada y equipos de protección personal, según proceda, y salvaguardias contra las enfermedades infecciosas.
- f) Proporcionar a los trabajadores una formación adecuada en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo en su idioma (o en un idioma que el trabajador pueda comprender) para todos los peligros identificados en el lugar de trabajo que puedan encontrarse en el transcurso de su trabajo.
- g) Colocar la información necesaria en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo o en un lugar identificable y accesible para todos los trabajadores.
- h) Mantener sistemas de notificación para que los trabajadores documenten, controlen y notifiquen los peligros para la salud y la seguridad, los incidentes y las lesiones laborales, y animar a los trabajadores a plantear sus preocupaciones en materia de seguridad sin temor a represalias por ello.
- i) Hacer cumplir las normas de salud y seguridad en el lugar de trabajo, y abordar rápida y adecuadamente las deficiencias, peligros o riesgos relacionados con la salud y la seguridad en el lugar de trabajo.
- j) Informar, lo antes posible, a FINLIGHT de cualquier incidente material relacionado con la salud y la seguridad que se produzca durante la prestación de servicios o la entrega de bienes a FINLIGHT o a sus clientes.

4. Ética y prácticas empresariales

4.1 Comportamiento ético

Las decisiones y acciones empresariales que espera FINLIGHT de sus Socios de negocio no estarán motivadas, o parecerán estarlo, por consideraciones o relaciones personales.

4.2. Tolerancia cero frente a la corrupción

FINLIGHT prohíbe estrictamente cualquier forma de soborno o corrupción y está sujeto en su práctica diaria a diversos controles alineados con la lucha contra el soborno y la corrupción en todos los países donde opera.

En consecuencia, como Socio de negocio igualmente existe la prohibición de proporcionar, ofrecer o prometer cualquier soborno (incluyendo dinero, bienes, hospitalidad, regalos o cualquier otro elemento de valor), directa o indirectamente, a los funcionarios públicos. Además, no se debe proporcionar, en ningún caso, ningún pago o beneficio a los empleados de ningún tipo con el fin de influir en ellos para obtener o mantener una ventaja competitiva. En las relaciones con los organismos o autoridades públicas, en ningún caso

se deberá prometer, ofrecer o insinuar pagos o beneficios para influir en las decisiones o acciones de un funcionario o cualquier agente público.

En este sentido, se recuerda a todos los Socios de negocio que FINLIGHT ha adoptado una Política Anticorrupción y Antisoborno en la que se proporciona información específica sobre: i) la prohibición y la prevención del soborno y la corrupción; ii) las relaciones con funcionarios públicos; iii) la entrega o recepción de regalos; y iv) otras cuestiones importantes relacionadas con la tolerancia cero ante la corrupción. En este sentido, FINLIGHT pone a disposición lo establecido en la misma, así como espera que sus Socios de negocio dispongan de normativa interna alineada con una política de tolerancia cero contra la corrupción.

Además, desde FINLIGHT se recuerda que, en calidad de Socios de negocio, se deberá confirmar la ausencia de cualquier tipo de inclusión en listas de sanciones o similares. En el caso de cambio de circunstancias al respecto de manera posterior a la recepción de este Código, deberán informar inmediatamente a FINLIGHT de esta circunstancia.

4.3. Reputación corporativa de FINLIGHT

En FINLIGHT cuidamos nuestra imagen y reputación corporativa como un activo de enorme valor en garantía de la confianza de nuestros clientes y del mercado en general.

Como Socio de negocio de FINLIGHT se deberá poner el máximo cuidado en preservar, respetar y usar de forma correcta y adecuada la imagen y reputación corporativa de FINLIGHT en todas sus actividades profesionales relacionadas con FINLIGHT .

4.4. Sostenibilidad

Desde FINLIGHT se recuerda el compromiso y la responsabilidad compartida como Socio de negocio en la protección del medio ambiente y sostenibilidad. De ello se desprende que todos estamos obligados a tener en cuenta las implicaciones medioambientales de nuestras acciones y decisiones y a evitar o reducir su impacto negativo en la medida de lo posible.

En FINLIGHT existe un compromiso con los principios ESG (*Environmental, Social y Governance*), de modo que sirvan de referencia para definir y revisar objetivos medioambientales y actualizar su mejora continua.

En este sentido, FINLIGHT anima a sus Socios de negocio a tener Políticas y procedimientos actualizados en materia medioambiental y sostenibilidad para mantener buenas relaciones con las comunidades locales y grupos de interés.

Asimismo, se espera que nuestros Socios de negocio establezcan estrategias orientadas a reducir el impacto ambiental en sus actividades, como, por ejemplo, la utilización de recursos de manera responsable con el medio ambiente.

4.5. Confidencialidad

Con carácter general, la información a la que tenemos acceso en el ejercicio de nuestra actividad profesional como Socios de negocio de FINLIGHT es reservada o confidencial y debe ser tratada como tal.

Como Socios de negocios de FINLIGHT, la comunicación de información a la que tenemos acceso por el desempeño de nuestras actividades puede suponer el incumplimiento de compromisos de confidencialidad asumidos por FINLIGHT frente a terceros, así como podría dar lugar a la revelación de información privilegiada o al incumplimiento de la normativa de protección de datos personales.

Por ello, en calidad de Socios de negocio, se debe actuar con cautela y tomar las medidas necesarias relativas a la seguridad de la información para proteger la información, analizando con cuidado cualquier situación en la pueda existir una brecha de información no autorizada.

En caso de duda sobre la confidencialidad de la información, se consultará con el personal de FINLIGHT con el que se tenga contacto directo o directamente al Órgano de *Compliance* penal de FINLIGHT (**Anexo I**).

Como Socios de negocio de FINLIGHT, debe abstenerse de utilizar en su beneficio propio o de un tercero la información confidencial o reservada a la que hayamos tenido acceso en el desempeño de nuestra relación.

En todo caso, como Socios de negocio de FINLIGHT, se deberá notificar inmediatamente cualquier incidente de seguridad de la información relacionado con posibles accesos no autorizados a los datos personales de los que sea responsable del tratamiento el Socio de negocio, especialmente cuando puedan poner en riesgo los derechos y libertades de las personas físicas y cuando esté directa o indirectamente relacionado con FINLIGHT.

Este deber de confidencialidad y secreto se extiende también al ámbito de la protección de datos de carácter personal, de manera que todos los Socios de negocio de FINLIGHT deben comprometerse a cumplir con toda la normativa nacional e internacional en materia de protección de datos que resulte de aplicación en cada momento.

Todos los Socios de negocio se comprometen a no obtener dicha información por métodos ilegales o poco éticos, ya sea directamente o a través de un tercero, ni divulgar o apropiarse de dicha información.

4.6. Respeto de los derechos de propiedad industrial e intelectual y normas de competencia

Como Socio de negocio, se debe respetar la propiedad intelectual de FINLIGHT , en especial, el conocimiento interno y el know-how propio generado por FINLIGHT , entendido como metodologías propias o know-how diferencial.

FINLIGHT se compromete a alcanzar sus objetivos empresariales por medios éticos y legalmente irreprochables y a aplicar sistemas de competencia justos y legales. En este sentido, se espera lo mismo por parte de sus Socios de negocio.

4.7. Dignidad e igualdad en el entorno de trabajo

FINLIGHT está firmemente comprometido con el respeto a la dignidad de los derechos humanos y derechos laborales reconocidos en la legislación vigente. Se debe actuar con pleno respeto a la normativa laboral aplicable y a los derechos legalmente reconocidos en nuestras relaciones con otras personas.

El respeto a los demás supone tratar a cada individuo de manera justa y ecuánime respetando sus características individuales y sus peculiaridades. Como Socios de negocio de FINLIGHT es obligatorio desarrollar nuestra actividad de conformidad con el respeto a la dignidad de las personas y al principio de no discriminación fomentando, en todo momento, la integración, la igualdad, el respeto mutuo y un entorno de trabajo equitativo y de cooperación.

Se consideran totalmente inaceptables y no se tolerarán -en ningún caso- las siguientes conductas: el acoso, la explotación, el abuso, la intimidación, la falta de respeto y/o consideración que afecte a la dignidad ajena o cualquier tipo de agresión física o verbal a cualquier persona en el entorno de trabajo.

5. Formación

5.1. Formaciones específicas

FINLIGHT se compromete a proporcionar a sus Socios de negocio sesiones de formación específicas para difundir los valores éticos de FINLIGHT . Desde FINLIGHT se anima a asistir y participar a estas formaciones para mejorar el desempeño y la calidad de nuestro trabajo como Socios de negocio de FINLIGHT .

6. Canal Ético

6.1. Aplicación y denuncia de Incumplimientos

Los Socios de negocio de FINLIGHT deben comunicar a través del Canal Ético de FINLIGHT habilitado a tal efecto, cualquier actuación o conducta que resulte o pudiese resultar contraria al Código de Conducta de FINLIGHT , al presente Código, así como cualquier comportamiento inadecuado o contrario a la legalidad y principios de la Organización.

Las denuncias podrán presentarse a través de las siguientes modalidades disponibles recogidas en el **Anexo I**.

No se tomará ninguna represalia o venganza contra cualquier persona que haya realizado una denuncia basada en la creencia razonable¹ y de buena fe de que un sujeto/s asociado/s a FINLIGHT ha incurrido, o está a punto de incurrir, en una conducta delictiva o que viole el Código, otras políticas y procedimientos de FINLIGHT , o cualquier ley aplicable.

FINLIGHT se reserva el derecho imponer medidas contractuales, a aquellos Socios de negocio que hagan una acusación sin una creencia razonable y de buena fe en la veracidad y exactitud de la información o que a sabiendas proporcione información falsa o haga acusaciones falsas.

Si hay conocimiento de que alguien ha sido objeto de represalias injustas o ilegales se le animará a que presente una denuncia.

FINLIGHT se toma en serio todas las denuncias y cada una de ellas será evaluada y, en caso necesario, se llevará a cabo la investigación pertinente. Las denuncias de infracciones se tratarán de forma confidencial y con la discreción necesaria.

7. Aplicación del Código de conducta para Socios de negocio

7.1 Incumplimientos

Ante la vulneración de la normativa aplicable a la Organización, ésta reaccionará de manera inmediata con arreglo al marco permitido por la normativa de aplicación, ejecutando las medidas legítimas que le asistan, respetando en todo caso el principio de proporcionalidad.

Dependiendo de la naturaleza del incumplimiento llevado a cabo por un Socio de negocio, el Órgano de *Compliance* penal podrá proponer al Consejo de Administración las posibles

¹ Por creencia razonable Finlight denomina aquel conocimiento que, a expensas de no ser una información contrastada con la realidad, la persona que la denuncia debe creer razonablemente que la información es veraz y demuestra al menos una posible violación de lo dispuesto en el Código.

medidas a adoptar en el caso de Socios de negocio medidas de carácter mercantil. Dichas medidas no sólo se proyectarán sobre los sujetos cuyas conductas hayan ocasionado el riesgo o daño, sino también sobre aquellos Miembros de FINLIGHT que internamente no hayan seguido los procedimientos establecidos por FINLIGHT para su prevención y respuesta, circunstancia que se considera en sí misma una infracción de los valores y principios éticos con los que FINLIGHT se ha comprometido.

Las medidas que se adopten desde una perspectiva contractual serán respetuosas con la normativa aplicable, sin que por ello pierdan contundencia o proporcionalidad con la gravedad de los hechos de los que traigan causa.

7.2. Aprobación del presente Código de Conducta para Socios de negocio

Este Código es aprobado por el Consejo de Administración de FINLIGHT y tiene una duración indefinida. El presente Código será publicado en la página web de FINLIGHT para promover su difusión y conocimiento general.

No obstante lo anterior, se revisará y actualizará periódicamente por parte del Órgano de *Compliance* penal de FINLIGHT, teniendo en cuenta las aportaciones recibidas por parte de los Miembros de la Organización, Socios de negocio o Terceros interesados pudieran transmitir.

Anexo I

Datos de contacto y enlaces de interés



Datos de contacto con el Órgano de <i>Compliance penal</i> de FINLIGHT
<ul style="list-style-type: none">• compliance@FINLIGHT.es
Canal Ético de FINLIGHT
<ul style="list-style-type: none">• Comunicaciones escritas: El Canal Ético de FINLIGHT es fácilmente accesible a través de https://finlight.canaletico.es/• Comunicaciones verbales:<ul style="list-style-type: none">- A través del superior jerárquico- A través del Responsable de otro Departamento• Mediante reunión presencial con el Órgano de <i>Compliance penal</i>, en el plazo de siete (7) días desde la solicitud. Esta comunicación se informará previamente que será grabada y se indicará al Informante del tratamiento de sus datos conformidad con la legislación vigente.