



Diseñado y creado con integridad

Nuestros productos, nuestros compromisos, nuestra conducta

El Código de conducta ética empresarial de Chart

Misión de Chart

Ser un líder en los nichos mundiales de crecimiento rápido para equipos, sistemas y productos de posventa diseñados para los mercados de energía, gas industrial y biomédico, y:

- Ser el proveedor preferido gracias al valor de nuestros productos y servicios para los clientes, y
- Ser la empresa preferida por los empleados gracias a que somos un lugar de trabajo seguro, ético, desafiante y gratificante que ofrece grandes oportunidades para el desarrollo personal.

Valores de Chart

Seguridad

Si no podemos hacerlo de una manera segura, no lo hacemos.

Un trabajo sólo queda bien hecho si se hace de una manera segura. La mayor parte de los accidentes y las lesiones se pueden evitar, ningún objetivo de negocios es tan importante que alcanzarlo implique el sacrificio de la seguridad.

Integridad

Debemos hacer lo que decimos y hacerlo de una manera responsable.

¿Cómo demostrar integridad? La honestidad, la confianza, el respeto, la equidad, la responsabilidad y el intercambio libre de ideas conforman los fundamentos de la integridad.

Orientados a los clientes

Por ellos estamos aquí, ya que estamos dedicados a satisfacer las expectativas y los requisitos de nuestros clientes.

Podemos ayudar mejor a nuestros clientes cuando comprendemos sus necesidades e impulsamos la innovación en cada aspecto de nuestro negocio.

La empresa preferida por los empleados

Oportunidades de crecimiento personal desafiantes y gratificantes.

Nuestros empleados son nuestro recurso más valioso y nuestro éxito depende de ellos. La meta de Chart es ofrecerle a cada empleado una experiencia desafiante y gratificante que permita el desarrollo personal y profesional.

Buscar activamente el crecimiento rentable

Aplicar todas las estrategias de incremento de valor apropiadas; sin disculparnos por los precios.

Diseñamos y entregamos productos de calidad a un valor que con frecuencia es incalculable, pero altamente significativo para los negocios de nuestros clientes.

A todos los empleados de Chart:

Nuestro negocio tiene que ver con el diseño y la construcción, es decir idear y fabricar productos que se desempeñen de una manera extraordinaria y que pasen la prueba del tiempo. También buscamos constantemente ser una compañía con esas características, una compañía con la energía para servir muy bien a nuestros clientes, accionistas, empleados y otros interesados en los años venideros. Los valores de Chart son los componentes esenciales para formar una compañía como esa. Vivir estos valores nos ayuda a construir una reputación como una compañía con la que los demás quieren hacer negocios y que es un excelente lugar para trabajar.

Este Código de conducta ética empresarial apoya los valores de Chart, en especial nuestro valor de integridad. Este Código no tiene la intención de volverlos éticos, ya nos aseguramos de eso cuando la compañía los contrató. Tiene la intención de ayudar con cuestiones desafiantes que se nos presentan a todos en el trabajo diario. En esencia, el Código es otra herramienta que nos servirá para construir el tipo de compañía que queremos.

Las normas del Código se aplican a la mayoría de las situaciones que ustedes enfrentarán. Cuando el Código no se aplique directamente, contamos con que tomarán decisiones éticas. Cuando no estén seguros de cómo aplicar las normas de este Código, les pedimos que contacten a su supervisor o a otro gerente en busca de orientación.

Es su deber entender estas normas. También es su responsabilidad informar sobre cualquier situación en la que otro empleado no haya seguido las normas.

Espero que todos los empleados pongan en práctica las normas del Código. Puedo asegurarles que la alta gerencia y yo haremos lo mismo.

Sam Thomas
Director Ejecutivo y Presidente

Contenido

Misión y valores de Chart

Mensaje del director ejecutivo

Contenido

Introducción

Demostrar integridad con nuestros compañeros de trabajo

Seguridad en el lugar de trabajo
Respeto y un trato justo
Información para el empleado

Demostrar integridad con nuestros socios de negocios

Obsequios y entretenimiento
Competencia justa
Anticorrupción
Proteger la información empresarial de los demás
Trabajar con gobiernos
Negocios más allá de las fronteras
Protección ambiental

Demostrar integridad con nuestros inversionistas

Integridad de los sistemas y archivos financieros
Contabilidad y registros precisos
Archivos
Sistemas financieros
Comunicación con partidos externos
Abuso de información confidencial
Conflictos de interés
Uso responsable de los activos de la compañía
Activos físicos
Recursos informáticos y electrónicos
Información de la compañía
Participación en la política y en la comunidad

Recursos para obtener consejos e informar sobre malas conductas

Lineamientos para la toma de decisiones

Certificación

Introducción

Nuestros valores y el Código

Diseñado y creado con integridad, el Código de conducta ética empresarial de Chart (el “Código”) se trata de inspiración y expectativas. Se trata de estar tan inspirados en lo que hacemos que transmitimos ese entusiasmo a nuestros clientes y a todas las personas con las que tratamos, que pueden ver el tremendo valor que representa estar asociados con nosotros. El Código también refleja las expectativas que tenemos entre nosotros para actuar con integridad durante toda la jornada laboral, en beneficio de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros socios de negocios y de nuestros inversionistas.

La integridad es nuestro cimiento y debe guiar todas las acciones y decisiones que tomemos.

Características de la integridad

Honestidad	Equidad
Confianza	Responsabilidad
Respeto	Intercambio libre de ideas

Entender nuestras responsabilidades para actuar con integridad

Cada uno de nosotros debe leer y entender el Código y seguir las normas del Código en el trabajo diario. Sin embargo, debemos considerar el Código como la norma de conducta **mínima** debido a que también esperamos cumplir con todas las leyes, reglas, órdenes regulatorias y reglamentos de los Estados Unidos, pues este es el lugar donde se encuentran las oficinas generales de Chart, así como las de los otros países en donde trabajamos. Si el cumplimiento del Código entra en conflicto con la ley, hay que cumplir la ley. El Código también pretende complementar, y no reemplazar, las Políticas corporativas de Chart (consulte “Recursos para obtener consejos e informar sobre malas conductas” más adelante) y otras políticas aplicables de Chart, algunas de las cuales se mencionan a lo largo de este Código. Si observamos o incluso oímos acerca de una posible mala conducta, debemos contactar a nuestro supervisor o acudir a otro recurso. Además, siempre debemos buscar ayuda si no estamos seguros acerca de cuál decisión se ajusta mejor a las normas del Código.

Los supervisores y gerentes deben conocer en detalle el Código y las leyes y reglamentos relevantes. Este conocimiento ayuda a los supervisores y a los gerentes a funcionar como fuentes de asesoría útiles para los empleados bajo su mando. Es de suma importancia que los supervisores y los gerentes den el ejemplo de acciones responsables al demostrar los principios del Código todos los días.

El Código se aplica a todos los directores, funcionarios y empleados (colectivamente denominados a lo largo de este Código como “empleados”) que trabajan para Chart Industries, Inc. y a todas las subsidiarias de propiedad mayoritaria a nivel internacional (colectivamente denominadas a lo largo de este Código como “Chart” y la “compañía” de manera indistinta). Además de este Código, el Código de ética de los ejecutivos de Chart también se aplica a los funcionarios ejecutivos. Únicamente la Junta Directiva tiene la autoridad de aprobar la exención de cualquier disposición del Código para un miembro de la Junta Directiva o para un funcionario ejecutivo, lo cual debe ser revelado de acuerdo con la Ley Sarbanes-Oxley de 2002. Solamente el Consejo General de Chart tiene la autoridad de aprobar la exención de alguna disposición del Código para cualquier otro empleado. La compañía también revelará de inmediato todo cambio hecho a este Código.

Demostrar integridad con nuestros compañeros de trabajo

Debido a que uno de sus valores centrales es ser la empresa preferida por los empleados en nuestras comunidades, Chart tiene el compromiso de ofrecer un ambiente de trabajo productivo y seguro. Este ambiente nos dará recompensas al alentar y apoyar nuestro crecimiento personal y profesional.

Nos demostramos integridad entre nosotros en la medida en que compartimos un sentido de responsabilidad, honestidad, confianza, respeto y equidad.

Orientación: las leyes, reglamentos y costumbres locales relacionadas con la operación de un negocio varían en cada país. Esto es especialmente cierto para las relaciones entre los empleados. Es importante que entendamos cómo se aplican las normas de la Compañía a las cuestiones laborales locales y, si no estamos seguros, que busquemos consejo.

Seguridad en el lugar de trabajo

En Chart, nunca sacrificamos la seguridad por ninguna razón; como dice uno de nuestros valores: "Si no podemos hacerlo de una manera segura, no lo hacemos". Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con nuestros clientes, con nuestros compañeros de trabajo y con nosotros mismos de garantizar la seguridad en todo lo que hagamos. Nos apoyamos unos a otros para mantener un ambiente seguro. Chart prohíbe el comportamiento violento de cualquier tipo. Además, la compañía no tolerará que nadie en ninguna de las instalaciones esté en una condición inadecuada debido al uso de alcohol o drogas.

Respeto y un trato justo

Chart confía en que siempre trataremos a nuestros compañeros de trabajo con respeto. Consistente con los principios de respeto y equidad, Chart tiene el compromiso de reclutar, contratar, capacitar y promover con base en las aptitudes del individuo y las necesidades de la compañía. No se debe tomar ninguna decisión laboral con base en las características de una persona que sea inadecuado o ilegal tomar en cuenta. Algunos países en donde trabajamos prohíben la discriminación laboral en función de las características personales de un individuo, como la raza, la edad o el sexo.

La compañía no tolerará ninguna forma de conducta irrespetuosa, lo que incluye el acoso hacia compañeros de trabajo. Un comportamiento de ese tipo puede incluir comentarios despectivos, insinuaciones sexuales indeseables, creación de un ambiente de trabajo hostil u ofertas de ventajas en el trabajo a cambio de favores sexuales.

Información para el empleado

La compañía respeta nuestra privacidad y trabaja arduamente para garantizar el resguardo de nuestra información personal; por ejemplo, datos sobre el salario o sobre la salud. La información de identificación personal se maneja de una manera segura y protegida. Chart sigue procedimientos detallados que especifican la forma en que la compañía puede compartir determinada información o incluso cómo debe transferir la información de un país a otro. Si tiene preguntas, consulte a un representante de ética.

Orientación: la Unión Europea y sus países miembro tienen legislaciones y procedimientos especialmente estrictos en esta área. Contacte a su representante de ética si tiene alguna responsabilidad en el manejo de la información de identificación personal.

Demostrar integridad con nuestros socios de negocios

Chart disfruta de la confianza de sus clientes, proveedores y agentes ya que actuamos con integridad. Nuestra reputación por diseñar y fabricar productos y sistemas de alta calidad, orientados a las necesidades de los clientes, está respaldada por una conducta honesta cuya guía es el Código.

Constantemente nos esforzamos por hacer negocios justos y éticos. Y buscamos socios de negocios que compartan nuestros compromisos con las relaciones abiertas y confiables.

Obsequios y entretenimiento

Chart compra y vende con base en factores como calidad, confiabilidad y precio. Actuamos con integridad y transparencia en nuestras transacciones de negocios. Todos los obsequios y entretenimientos, ya sea que los demos o los recibamos, deben ser modestos y de un precio razonable, y no deben pretender influenciar una venta o una compra. Un representante de ética es responsable de preaprobar los obsequios que rebasen la cantidad de \$250 dólares, excepto por el entretenimiento de negocios razonable y acostumbrado o las comidas de negocios. Si recibimos regalos que sean mayores de \$250 dólares que no podamos rechazar o devolver amablemente, debemos contactar a un representante de ética en busca de orientación.

Cada país en donde Chart opera tiene costumbres locales relacionadas con el intercambio de obsequios y el entretenimiento. Los administradores de la unidad de negocios o del país que tengan preguntas sobre lo apropiado de estas costumbres locales deben contactar a un representante de ética en busca de orientación.

Ejemplo: en algunas partes de Asia, es una tradición intercambiar regalos con regularidad en las relaciones comerciales. Debemos respetar las costumbres locales y al mismo tiempo cumplir con las políticas de la Compañía.

Competencia justa

Estamos dedicados a la competencia vigorosa y justa. También estamos comprometidos con nuestro valor de satisfacer las expectativas y los requerimientos de los clientes, siempre con equidad. Ciertos tipos de interacciones entre la compañía y nuestros proveedores, clientes y competidores no están permitidos. Por ejemplo, las leyes y la política de la compañía prohíben:

- Tipos específicos de colaboración entre competidores, como compartir información sobre precios o estrategias o ponerse de acuerdo para dividir grupos de clientes, mercados o territorios
- Acuerdos con los clientes o proveedores que restrinjan injustamente la competencia, como requerir de manera inapropiada que los clientes compren un producto con el fin de comprar un producto o un servicio no relacionado

Ejemplos: las prácticas de competencia potencialmente injustas incluyen:

- Colaboración entre competidores sobre condiciones de precios o de mercado
- Utilizar de manera injusta la posición en el mercado
- Trabajar con clientes para establecer precios de reventa

- Competencia desleal en ciertas situaciones

En los países en donde hacemos negocios, las leyes de competencia justa pueden ser muy complicadas. Debemos buscar orientación de un abogado de la compañía o de un representante de ética si tenemos preguntas sobre aspectos de competencia específicos.

Ejemplo: debemos evitar interacciones con los competidores que puedan ser interpretadas como confabulación o manipulación de precios. Debemos ser especialmente perceptivos de las apariencias de colaboración inapropiada cuando asistamos a conferencias de la industria, reuniones de asociaciones de la industria y exposiciones o en cualquier comunicación con los competidores.

Únicamente utilizaremos medios éticos y legales para reunir la información sobre mercadotecnia y negocios relacionada con nuestros competidores. Las fuentes más apropiadas de esta información incluyen la información pública.

Anticorrupción

El soborno viola el compromiso de Chart de hacer negocios justos y rechazamos participar en cualquier acto de corrupción. La corrupción generalmente está prohibida en todo el mundo. Enfrentamos multas grandes como individuos y como compañía por este tipo de violaciones, las cuales pueden incluir tanto penas civiles como criminales. Los sobornos pueden presentarse en forma de dinero, servicios u obsequios suntuosos. Las solicitudes de sobornos pueden ser explícitas o disfrazadas y pueden involucrar a los distribuidores o a otros agentes. Debemos estar atentos a cualquier acuerdo que pudiera dar lugar a un soborno, en especial en los países con una aceptación cultural de la corrupción. Es especialmente importante que seamos muy minuciosos en la selección y el monitoreo de nuestros agentes y distribuidores. Todos los empleados de Chart tienen la responsabilidad de estar familiarizados y cumplir con la Política de anticorrupción corporativa de Chart.

Orientación: la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. y la Convención para Combatir el Soborno en Funcionarios Públicos Extranjeros de la OCDE se aplican a las operaciones internacionales de Chart. Chart será considerado responsable por el uso directo o indirecto de pagos realizados por empleados o agentes de Chart que pretendan influir en las decisiones de funcionarios del gobierno u otros funcionarios públicos (lo que incluye los ejecutivos de una empresa pública) en cualquier país en donde hagamos negocios. Las multas pueden ser severas y pueden incluir sanciones penales.

Proteger la información corporativa de los demás

En ocasiones, los proveedores y los clientes nos proporcionarán su información exclusiva como parte de un proyecto conjunto. Por ejemplo, podríamos ayudar a desarrollar nuevos usos para la materia prima de un proveedor o podríamos crear un diseño exclusivo para un cliente. En congruencia con nuestro compromiso de respeto y privacidad, debemos tratar esta información confidencialmente, protegerla de la revelación inapropiada y únicamente revelarla a otros si estamos autorizados.

Trabajar con gobiernos

Deseamos tener la misma reputación de integridad con los gobiernos que la que tenemos con nuestros clientes del sector privado. Al hacer negocios con gobiernos y con agencias

gubernamentales, es esencial que sigamos las reglas y reglamentos específicos que por lo general controlan las adquisiciones gubernamentales. Además, somos respetuosos y cooperaremos completamente con los funcionarios que regulan nuestro negocio.

Negocios más allá de las fronteras

Controles de importación

Dependemos de registros de importación precisos. Específicamente, estos registros deben mostrar la clasificación correcta y la valuación de los artículos importados. Toda la documentación de importación adicional debe ser precisa y cumplir con la reglamentación aplicable.

Controles de exportación

Muchos países tienen leyes que restringen la exportación de productos y de tecnología, en especial cualquier artículo usado con propósitos militares directos. La definición de exportación puede ser amplia y complicada. Por ejemplo, una exportación puede incluir la transmisión electrónica de propiedad intelectual, como dibujos y conocimientos, incluso entre los empleados de Chart que se encuentren en diferentes países. Somos responsables de cumplir con la Política de ley mercantil de Chart, que está diseñada para garantizar el cumplimiento de las leyes de exportación y otras leyes mercantiles. Debemos contactar a un representante de ética si tenemos preguntas sobre transacciones específicas.

Orientación: los controles de EE. UU. restringen la exportación de ciertos productos, servicios, información técnica y software a otros países y la reexportación de aquellos artículos de un destino que no sea EE. UU. a otro. Las leyes de exportación estadounidenses también prohíben exportar o reexportar productos a un país prohibido, a una persona prohibida o para un uso que esté prohibido por las leyes de exportación. Se espera que todos los empleados cumplan con todas las políticas, manuales y directivas de exportación que emita Chart.

Lavado de dinero

Los individuos involucrados en narcotráfico, actividades ilícitas relacionadas con terrorismo u otras pueden tratar de usar un negocio legítimo para procesar fondos obtenidos ilegalmente, una práctica que se denomina “lavado de dinero”. La mayoría de los países prohíben el lavado de dinero. Para proteger los intereses de Chart, siempre debemos llevar a cabo negocios únicamente con proveedores y clientes que tengan buena reputación y estar razonablemente conscientes de las bases subyacentes de cualquier transacción comercial.

Embargos y boicots

Muchos países prohíben la restricción de negocios con ciertos países, sus compañías y ciudadanos. Como una compañía con sede en EE. UU., estamos obligados a cumplir con los lineamientos de EE. UU., los cuales pueden prohibir que compañías estadounidenses cooperen con prácticas de comercio restrictivas o con embargos económicos que otras naciones impongan. Debemos consultarle a un representante de ética cualquier duda relacionada con un embargo

Ejemplo: debido al boicot de la Liga Árabe a Israel, es posible que las cartas de crédito de bancos ubicados en el Medio Oriente exijan que ninguna parte de los artículos comprados sean fabricados en Israel o sean transportados en barcos israelíes. Las leyes de EE. UU. prohíben cumplir con estos requisitos.

Protección ambiental

Chart aprecia la oportunidad de ser parte de una comunidad local y nos preocupamos por nuestro impacto en estas comunidades. Chart obedece el espíritu así como los requisitos declarados en las leyes y reglamentos en materia ambiental. Tenemos el compromiso de reducir nuestro impacto ambiental dondequiera que sea económicamente factible.

Demostrar integridad con nuestros inversionistas

Los inversionistas de Chart cuentan con nosotros para lograr el crecimiento en las ventas y utilidades de la compañía, lo cual respalda el valor empresarial de buscar activamente el crecimiento rentable. Para cumplir las expectativas de los inversionistas, garantizamos honestidad y precisión en nuestros sistemas financieros, hacemos un uso inteligente de los recursos de la compañía y demostramos nuestro compromiso inquebrantable de representar a la compañía con integridad.

Se espera que cada uno de nosotros se conduzca con integridad mientras cumplimos con los requisitos para mantener la confianza del inversionista en Chart.

Integridad de los sistemas y archivos financieros

Chart depende de informes precisos, como los registros de producción y ventas, para ayudar a manejar el negocio. Como una compañía que cotiza en la bolsa de valores, Chart también cumple con sus obligaciones de presentar informes precisos y honestos con el fin de cumplir con los reglamentos en materia de títulos valor. Todos tenemos un papel importante al preparar, archivar y proporcionar información para tales informes.

Contabilidad y registros precisos

Cada uno de nosotros es responsable de garantizar que el mantenimiento de los registros sea preciso y oportuno. Algunos ejemplos de estos registros son las tarjetas de tiempo, los conteos de inventarios, informes de gastos y libros financieros de contabilidad.

Archivos

Utilizamos estos registros detallados para preparar informes financieros y otros documentos que después entregamos a las autoridades regulatorias, entre las que se incluyen la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos y el NASDAQ Stock Market, que es la bolsa de valores en donde se cotizan nuestras acciones. Debemos tener mucho cuidado para asegurarnos que estos archivos estén completos y sean razonables, precisos, oportunos y comprensibles.

Sistemas financieros

Chart sigue principios, normas y procedimientos de contabilidad estrictos, como se indica en la legislación y en principios como la Ley Sarbanes-Oxley de EE. UU. y en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Como resultado, la compañía se esfuerza para preparar estados financieros con precisión e integridad. En todos los países en donde Chart opera, debemos seguir los mismos principios, normas y procedimientos estrictos debido a que los resultados de estos países son una parte integral del sistema general de informes de Chart.

Los empleados que trabajan en finanzas y contabilidad se aseguran que sus compañeros de trabajo acaten todos los controles y procedimientos. Si observamos o sospechamos la existencia de deshonestidad o abuso de los procedimientos, se espera que informemos la situación de inmediato a través del mecanismo de denuncias o de la Línea de ayuda de ética de Chart. El Código de ética para funcionarios de Chart, que se ofrece por separado, proporciona información adicional relacionada con los sistemas e informes financieros.

Ejemplos: tres requisitos específicos son particularmente importantes en el área de los informes financieros:

- No debemos malinterpretar intencionalmente el desempeño financiero de Chart ni poner en riesgo intencionalmente la integridad de los informes, registros, políticas o procedimientos de la compañía.
- Se espera que cooperemos tanto con los auditores internos como con nuestros auditores independientes en sus revisiones de nuestros sistemas y registros financieros.
- El Comité de Auditoría de la Junta Directiva desempeña un papel importante al garantizar la integridad y la precisión de los sistemas y los informes financieros de Chart. Se espera que el director ejecutivo y los funcionarios de finanzas de alto nivel presenten evidencias con prontitud sobre revelaciones imprecisas, deficiencias en los controles internos o fraude al Comité de Auditoría de la Junta Directiva. Si alguno de nosotros se entera de problemas de este tipo, podemos usar la Línea de ayuda de ética a fin de hacer del conocimiento del Comité de Auditoría dichos problemas.

Comunicación con partidos externos

Como una compañía que cotiza en la bolsa, Chart tiene la obligación de revelar información importante al público. Chart ha designado a personas específicas para que funjan como voceros oficiales de la compañía. Estos voceros hacen todo lo posible dentro de lo razonable para proporcionar respuestas completas, precisas, objetivas, relevantes, oportunas y comprensibles a todas las consultas. Otros empleados no deben responder ninguna solicitud de información de la compañía que formulen los inversionistas, reporteros, analistas financieros, amigos u otras personas, sino que deberán enviar esas solicitudes a los voceros designados. Todos los comunicados que se hagan en público en nombre de Chart, incluidos los comunicados y presentaciones para inversionistas, analistas financieros, grupos de la industria o la prensa, requieren una aprobación previa del director de finanzas o de la persona que este último haya designado. Sin embargo, si usted considera que cualquier revelación se malinterpreta de manera importante o si se entera de cualquier información material que considera debería ser revelada al público, es su responsabilidad hacer este hecho del conocimiento del director de finanzas o del Consejo General.

Abuso de información confidencial

En Chart entendemos la importancia de actuar con honestidad y respeto por la compañía. Una implicación de este compromiso es que no podemos comprar ni vender títulos valor de Chart o de un socio de negocios si conocemos información importante sobre esa compañía que no se haya hecho pública. Una compra o una venta de ese tipo se denomina “abuso de información confidencial” y es ilegal en la mayoría de los países. Además, no podemos proporcionar esta información a otra persona que probablemente hará transacciones con los títulos de la compañía basándose en esta información, una práctica llamada “filtración”. Este tipo de conducta viola la Política de abuso de información confidencial de Chart. Todos los empleados de Chart tienen la responsabilidad de estar familiarizados y respetar la Política de abuso de información confidencial de Chart. Recuerde que si conoce información importante y no pública acerca de Chart o de un socio de negocios, está prohibido hacer transacciones con los títulos de esa compañía.

Ejemplos: el abuso de información confidencial puede incluir:

- La firma inesperada de un contrato multimillonario con un nuevo cliente
- Una adquisición importante
- Una línea de productos significativamente nueva que no haya sido anunciada públicamente

Conflictos de interés

Nos demostramos integridad entre nosotros y con Chart en la medida en que compartimos un sentido de responsabilidad, honestidad, confianza, respeto y equidad. Este compromiso personal de integridad se pone en riesgo cuando nuestras actividades personales entran en conflicto, o parecen estar en conflicto, con los intereses de la compañía. La compañía investigará todos los conflictos de interés reales y posibles.

Actividades externas e intereses financieros

Nuestra lealtad a Chart es importante debido a que la compañía es nuestra principal fuente de empleo. Debemos evitar realizar trabajos adicionales, ya sean remunerados o no, que desvíen nuestro compromiso con Chart o afecten nuestra habilidad de ser objetivos al desempeñar nuestro trabajo. Si surge un posible conflicto, debemos comentar el problema con nuestro gerente.

También debemos evitar los intereses financieros con proveedores, clientes y competidores a menos que se trate de títulos valor de una compañía que cotice en la bolsa o cuya tenencia se tenga mediante una inversión en donde no controlemos la negociación de títulos valor individuales, como un fondo de inversión.

Ejemplos de conflictos:

- No tenemos permitido usar ideas u oportunidades que descubramos en el trabajo para nuestro beneficio personal. Además, nunca debemos competir con la compañía.
- No debemos realizar actividades comerciales de la compañía con miembros de nuestra familia o amigos cercanos sin autorización específica.
- La compañía puede contratar a más de un miembro de una familia si cada persona está bien calificada para cumplir con un requisito de contratación específico. Sin embargo, no debemos supervisar directa o indirectamente el trabajo realizado por un familiar.

Orientación: en algunos países, la cultura local considera de una manera diferente la contratación y supervisión de miembros de la familia que en los EE. UU. Los gerentes de un país deben contactar a un representante de ética si tienen preguntas acerca de las normas de Chart sobre la contratación de familiares de empleados actuales.

Uso responsable de los activos de la compañía

Para cumplir nuestros compromisos con los inversionistas y con Chart, debemos hacer un uso responsable de todos los activos de la compañía. Estos activos incluyen los activos físicos, las computadoras y otros sistemas electrónicos y los activos intangibles, como la información comercial.

Activos físicos

Debemos usar las herramientas, el equipo, los materiales y los inventarios de una manera cuidadosa y segura. Nunca debemos dañar el equipo ni emplear materiales de fabricación para uso personal, como en un proyecto de mejora del hogar.

Recursos informáticos y electrónicos

Las computadoras y el equipo de comunicaciones de Chart, incluidos los teléfonos, los sistemas de información, el correo electrónico y las conexiones a Internet, están destinados a su uso con propósitos de negocios. Cuando nos comuniquemos usando estos sistemas, debemos hacerlo de una manera profesional. Con la autorización de nuestro gerente, podemos hacer un uso personal muy limitado del equipo como el teléfono, el correo electrónico o la fotocopidora. Cuando esté permitido, Chart puede monitorear nuestra actividad para asegurarse que los empleados no hagan mal uso de estos recursos. Todos los empleados de Chart tienen la responsabilidad de estar familiarizados con la Política de comunicaciones electrónicas de Chart que se aplique a ellos.

Información de la compañía

La información no pública de Chart es un activo valioso de la compañía. Cierta información es especialmente delicada y debemos tratarla como confidencial. Algunos ejemplos pueden incluir información financiera, desarrollos y planes corporativos, estrategias de mercadotecnia, listas de clientes y proveedores, planes de nuevos productos y diseños de productos o procesos. Únicamente podemos comentar la información confidencial con nuestros compañeros de trabajo cuando sea “estrictamente necesario”. Debemos salvaguardar la información confidencial durante y después de nuestra relación laboral con Chart para que no sea revelada fuera de Chart, excepto cuando lo exija la ley o para propósitos de negocios de Chart, y se deben tomar los pasos apropiados para evitar el mal uso de la información.

La “propiedad intelectual” es la información o el conocimiento creado para Chart y que la compañía posee y protege a través de patentes, derechos de autor, marcas comerciales o marcas de servicio registradas. Cierta propiedad intelectual, denominada “secretos industriales”, es vital para las operaciones y el éxito de la compañía. Se espera que estemos atentos durante y después de nuestra relación laboral con Chart para mantener la confidencialidad de estos secretos comerciales a fin de salvaguardar adecuadamente su valor para Chart. El producto de nuestro trabajo individual, como un proceso de fabricación mejorado o un invento patentable, pertenece a Chart.

Participación en la política y en la comunidad

Chart nos alienta a involucrarnos en la comunidad local. Al hacerlo, y reflejar nuestra responsabilidad con la compañía, no debemos asociar a Chart con ninguna causa, candidato, partido o problema político. Además, debemos respetar los activos de la compañía y no debemos usar ningún recurso de la compañía como computadoras o fotocopadoras para apoyar estas actividades.

Chart debe cumplir con todas las leyes relacionadas con las contribuciones políticas y los gastos de cabildeo. Está prohibida la realización de toda contribución directa o indirecta, o gastos incurridos en nombre de cualquier partido político o candidato a un puesto político en cualquier país por la compañía (o por un empleado en nombre de la compañía) a menos que se tenga la aprobación anticipada del Consejo General.

Recursos para obtener asesoría e informar sobre malas conductas

Debemos buscar respuestas a preguntas relacionadas con la ética y su cumplimiento. También debemos informar sobre incidentes de posibles malas conductas.

Ejemplos: en nuestro trabajo cotidiano, podemos encontrar varios problemas éticos. Por ejemplo:

- Podríamos necesitar asesoría para decidir si una acción es legal o ética
- Podríamos observar malas conductas
- Podríamos observar actividades que pueden dañar la reputación de la compañía

Si sus inquietudes se relacionan con cuestiones de contabilidad, controles internos o auditorías, puede contactar al Comité de Auditoría a través del Representante de ética o de la Línea de ayuda de ética de Chart.

Recursos

Chart tiene muchos recursos para resolver problemas de ética y su cumplimiento.

1. Lea las políticas de Chart que se relacionan con temas importantes. Las políticas proporcionan detalles adicionales y se puede obtener acceso a ellas en SharePoint en la sección Corporate Governance (Gobierno Corporativo).
2. Hable con su supervisor o con otro gerente dentro de su organización.
3. Envíe un correo electrónico a los representantes de ética de Chart: ethicsrepresentatives@chart-ind.com.
4. Comuníquese a la Línea de ayuda de ética de Chart:
 - *Correo de voz:* 1-800-868-8541 en los EE. UU. Visite www.ethicspoint.com para obtener los números telefónicos gratuitos fuera de los EE. UU.
 - *Interfaz web:* www.ethicspoint.com

Informes de confidencialidad

La compañía trata de manera confidencial todos los informes sobre inquietudes relacionadas con la ética o su cumplimiento, incluidas las comunicaciones con la Línea de ayuda de ética. La administración comparte información únicamente con aquellos que estén involucrados en la investigación de cualquier supuesta mala conducta. En raras ocasiones, es posible que la compañía tenga la necesidad de proporcionar información relacionada con un informe de sospecha de mala conducta como parte de una investigación legal o con propósitos comerciales.

Informes anónimos

La Línea de ayuda de ética nos permite informar una inquietud de manera anónima, si así lo deseamos. Tenga en cuenta que algunas preocupaciones no pueden ser investigadas completamente sin la identificación de la persona que informa su inquietud.

Orientación: se requiere que los empleados informen de inmediato las violaciones o las sospechas de violaciones al Código usando los recursos listados anteriormente.

Resultados

Chart tiene un proceso para conducir investigaciones de supuestos incidentes de mala conducta. La información relacionada con una investigación se comparte únicamente con las personas involucradas en la misma. El propósito es determinar la precisión, gravedad, frecuencia e intención de la mala conducta. Con base en los hallazgos de la investigación, el funcionario de cumplimiento en jefe y el Consejo General decidirán si la mala conducta ocurrió y determinarán la medida disciplinaria apropiada, incluida la terminación de la relación laboral si corresponde. La adhesión a los principios del Código es una condición para el empleo continuo en la compañía. Cuando las leyes han sido violadas, la compañía puede denunciar a los violadores ante las autoridades correspondientes. En algunas situaciones, la persona responsable también puede quedar sujeta a un juicio civil o penal. Si los miembros de la Junta o los funcionarios de la compañía están involucrados en la supuesta mala conducta, la Junta seguirá los procedimientos establecidos para llevar a cabo la investigación y determinar las medidas disciplinarias.

Sin represalias

La compañía prohíbe las represalias o las amenazas de represalias contra cualquiera de nosotros que, de buena fe, informe sobre un posible incidente de mala conducta. La compañía investigará los informes de sospechas de represalias y disciplinará a los responsables. Asimismo, cada empleado está protegido bajo la Política de denunciantes de Chart.

Lineamientos para la toma de decisiones

El Código no puede abarcar todos los posibles problemas de ética. En algunas situaciones, tal vez parezca que las normas están en conflicto. En otras ocasiones, es posible que un empleado se tope con una situación poco clara. En estas situaciones, podemos obtener ayuda para tomar la decisión correcta al hacernos estas preguntas:

- ¿Conozco todos los hechos relacionados con la decisión?
- ¿La decisión que estoy considerando cumple con todas las leyes y reglamentos aplicables?
- ¿La decisión cumple con los requerimientos de las políticas de la compañía?
- ¿Esa decisión es congruente con el compromiso de Chart con la integridad y con nuestros otros valores?
- ¿La decisión será congruente con este Código?
- ¿Cómo será percibida la decisión por los medios, nuestros inversionistas y los reguladores que supervisan nuestras operaciones comerciales?
- ¿La decisión será correcta comparada con los valores ampliamente aceptados?

Si todavía no es claro cuál es la decisión correcta, debemos buscar orientación con uno de los recursos que se mencionan en la página 14. Usted no tiene por qué tomar esta decisión solo.

Certificación

Acepto que he recibido el Código de conducta ética empresarial de Chart (el “Código”) y que soy responsable de familiarizarme con las normas que establece.

Entiendo las expectativas de la compañía para que yo actúe con integridad cuando realice actividades comerciales de la compañía.

Estoy de acuerdo y entiendo que es mi obligación seguir y acatar las normas del Código.

Entiendo que si violo las normas del Código, puedo estar sujeto a una medida disciplinaria, que incluya la terminación de la relación laboral. Además, entiendo que algunas violaciones pueden resultar en un juicio civil o penal.

Acepto que no tengo conocimiento de ninguna violación del Código (de lo contrario, por favor describa la violación).

Entiendo que tengo la obligación constante de notificar a la compañía si me entero de cualquier violación de este Código en cualquier momento en el futuro.

Firma

Fecha

Nombre con letra de molde