



Política sobre conflictos de interés

ALCANCE

Esta política se aplica globalmente a los empleados de las entidades de Cummins en las cuales Cummins tiene participación mayoritaria o responsabilidad administrativa, incluidas nuestras filiales, empresas conjuntas, compañías afiliadas y distribuidores. Si Cummins no tiene una participación mayoritaria o una responsabilidad administrativa en una entidad afiliada, entonces tomará medidas razonables para exigir el cumplimiento de esta política y de la ley.

POLÍTICA

Al trabajar para Cummins, se espera que sea honesto y haga lo correcto para la compañía. Tener relaciones personales, inversiones o actividades que podrían impedirle hacer lo mejor para Cummins es un conflicto de interés y debe evitarse. Es su deber tomar decisiones justas y objetivas en el ámbito laboral, y evitar cualquier acción o situación que pueda o parezca influirlo indebidamente.

1. Comprensión de los conflictos de interés

Los conflictos de interés pueden ser de muchas formas. Esta política proporciona ejemplos de situaciones cotidianas en las que puede surgir un conflicto de interés (o que pueden parecer un conflicto) y describe cómo abordarlas.

Si existiera o pareciera que existiese un conflicto de interés o si no está seguro, debe informarlo a través de la [Herramienta de divulgación de conflictos de intereses](#) e informar a su gerente. Cummins espera que los empleados ajenos a la empresa informen los conflictos de interés directamente a sus empleadores.

Seleccione un tipo de conflicto para ir directamente a su sección en esta política.

Relaciones personales	Cortesías empresariales (p. ej., comidas, regalos y entretenimiento)
Inversiones personales e Intereses financieros	Oportunidades corporativas
Actividades comerciales externas	

Consulte la sección [Sus obligaciones de divulgación](#) a continuación para saber cuándo divulgar, qué hacer si cambian sus circunstancias, dónde encontrar ejemplos y orientación para gerentes.

2. Tipos de conflictos y expectativas

A. Relaciones personales

Debe asegurarse de que sus relaciones personales no afecten en el presente ni en el futuro su capacidad para tomar decisiones justas en el trabajo.

Trabajar con personas que conoce fuera del trabajo o tener vínculos personales con personas que trabajan para competidores o proveedores de Cummins, por ejemplo, puede crear o dar la apariencia de un conflicto de interés. Incluso si no sucede nada indebido, estas relaciones pueden plantear inquietudes sobre la equidad, la confidencialidad, favoritismos u otras conductas poco profesionales.

Usted debe informar si su Conexión cercana trabaja para Cummins o tiene una función de Servicios a la Junta Directiva, es un competidor de Cummins, una compañía que hace negocios con Cummins o un funcionario gubernamental con el que Cummins interactúa en el transcurso de sus operaciones comerciales.

Una “**Conexión cercana**” incluye a sus Familiares, parejas, amigos cercanos, socios comerciales y personas con las que tiene una relación social o comercial a largo plazo fuera de su trabajo para Cummins. Esto incluye a los compañeros de trabajo de Cummins que se hayan convertido en sus amigos fuera del trabajo.

Los “**Familiares**” incluyen a cualquier persona relacionada con usted por consanguinidad, matrimonio o ley o aquellos que comparten el mismo hogar. Esto incluye, entre otros, hijos, padres, hermanos, familiares políticos, cónyuges actuales o anteriores, parejas convivientes, familia ensamblada y parientes adoptados.

Las siguientes situaciones también requieren aprobación antes de proceder:

- No puede realizar negocios ni tomar decisiones para Cummins con ninguna compañía donde trabaje una Conexión cercana, a menos que revele la relación y obtenga aprobación.
- No puede tomar ni influir en decisiones relacionadas con el trabajo (como contratación, pago, disciplina, gestión de desempeño o promoción de grado salarial) para una Conexión cercana ni supervisarla en ningún nivel sin la divulgación y aprobación previas. No puede ser supervisor directo ni gerente en ningún nivel de la cadena de subordinación de una Conexión cercana sin la divulgación y aprobación previas. Las relaciones personales en el lugar de trabajo también deben seguir la [Política sobre trato mutuo en el trabajo](#).

Para cumplir con los requisitos de divulgación, consulte [Sus obligaciones de divulgación](#) a continuación para obtener más detalles.

B. Inversiones personales e Intereses financieros

Debe evitar cualquier Interés financiero personal que pueda afectar su trabajo, influir en sus decisiones o parecer un conflicto de interés.

Un “**Interés financiero**” es cualquier cosa que tiene o podría tener valor monetario.

Algunos ejemplos de Intereses financieros incluyen inversiones, acciones, títulos, bonos, pagos (actuales o futuros), opciones de compra de acciones o cualquier otro acuerdo que pueda conducir a una ganancia financiera personal o evitar una pérdida financiera. Estos intereses pueden ser mantenidos por usted o por su Conexión cercana e incluyen intereses mantenidos a través de un negocio que usted o su Conexión cercana posean, controlen o gestionen.

Tener un Interés financiero en una compañía que hace negocios con Cummins o que es competidora de Cummins puede plantear inquietudes. Esto puede hacer que sus decisiones parezcan injustas, creen riesgos legales y de cumplimiento, o simplemente parezcan inapropiadas, incluso si no ocurre ningún acto indebido.

Para evitar posibles conflictos de interés relacionados con los Intereses financieros, se aplican las siguientes pautas:

- Debe divulgar y recibir la aprobación para tener Intereses financieros en compañías que tengan una relación comercial con Cummins o que compitan contra Cummins.
- Usted debe divulgar si su Conexión cercana es propietaria de más del cinco por ciento (5 %) de las acciones (que coticen en bolsa o no) u otro Interés financiero de una compañía que tenga una relación comercial con Cummins o compita contra Cummins.
- Usted no puede participar en ninguna actividad comercial entre Cummins y una compañía en la que usted o su Conexión cercana tengan un Interés financiero, ni puede intentar influir en las decisiones de Cummins sobre la compañía sin la divulgación y aprobación previas.

Para cumplir con los requisitos de divulgación, consulte [Sus obligaciones de divulgación](#) a continuación para obtener más detalles.

Nota: No se requiere la divulgación de información sobre inversiones que se posean en fondos mutuos donde usted no influya en la gestión de fondos.

C. Actividades comerciales externas

Debe evitar las Actividades comerciales externas que interfieran o entren en conflicto con sus responsabilidades laborales de Cummins.

Una “**Actividad comercial externa**” se refiere al trabajo que realiza fuera de su función en Cummins. Esto incluye el empleo secundario, Servicios a la Junta Directiva o cualquier otra actividad externa en la que proporcione bienes o servicios personales, incluso mientras esté de licencia. Estas actividades se definen a continuación.

- “**Empleo secundario**” es una Actividad comercial externa que significa trabajar para otra compañía, organización o para usted mismo mientras trabaja para Cummins. Esto puede incluir trabajo a tiempo parcial, temporal o por contrato.
- “**Servicios a la Junta Directiva**” es una Actividad comercial externa que se refiere a desempeñarse como miembro de una junta o comité, directivo, director, fiduciario o asesor de una corporación, LLC, organización sin fines de lucro, agencia, asociación comercial o industrial, empresa conjunta u otra entidad comercial, ya sea pagada o no.

Las Actividades comerciales externas pueden causar conflictos de interés, afectar negativamente su desempeño laboral, plantear inquietudes sobre la reputación o arriesgar el uso indebido de los recursos y la información confidencial de la compañía. Los riesgos son aún más altos cuando la Actividad comercial externa involucra a un competidor, cliente, proveedor u otras compañías relacionadas con el negocio de Cummins.

Debe divulgar Actividades comerciales externas en cualquiera de las siguientes situaciones:

- La Actividad comercial externa involucra a una compañía que tiene, o busca activamente tener, una relación comercial con Cummins o que es un competidor de Cummins.
- La Actividad comercial externa requiere trabajo durante su horario comercial normal o interfiere con su horario y sus responsabilidades para Cummins.
- Su participación en la Actividad comercial externa requiere la toma de decisiones que podrían afectar su trabajo en Cummins.
- La Actividad comercial externa (pagada o no) plantea un conflicto de intereses y/o crea la apariencia de un conflicto de interés.

Requisitos de los Servicios a la Junta Directiva: además de las obligaciones anteriores, debe divulgar y recibir aprobación antes de aceptar un cargo de Servicios a la Junta Directiva en:

- Cualquier compañía que cotiza en bolsa, independientemente de su relación comercial con Cummins.
- Cualquier organización cuyas actividades se relacionen con los negocios de Cummins (p. ej., grupos asesores, asociaciones comerciales, etc.).
- Cualquier organización si usted ocupa un puesto de nivel oficial dentro de Cummins.

Para cumplir con los requisitos de divulgación, consulte [Sus obligaciones de divulgación](#) a continuación para obtener más detalles.

Cummins puede denegar la aprobación o establecer condiciones para su Actividad comercial externa si crea o parece crear un conflicto de interés, afecta negativamente su desempeño laboral, refleja negativamente a Cummins o limita cuándo puede trabajar en Cummins. Si se

rechaza la Actividad comercial externa, no puede aceptarla ni continuarla. Si debe detener alguna actividad, debe informar a su gerente una vez que haya finalizado.

Las Actividades comerciales externas aprobadas nunca pueden ser una excusa para un desempeño laboral deficiente, no responder, faltar al trabajo, llegar tarde, salir temprano o negarse a viajar o trabajar horas extras cuando sea necesario. Si se aprueba una Actividad comercial externa, no puede usar los recursos de Cummins para actividades comerciales personales. Para obtener las pautas completas, consulte la [Política de uso de los recursos comerciales de propiedad de la empresa](#).

D. Cortesías empresariales

Usted solo puede entregar o aceptar Cortesías empresariales que no influyan, o parezca que influyan, en la naturaleza exclusivamente comercial de cualquier transacción comercial.

Una “**Cortesía empresarial**” es cualquier artículo, hospitalidad o favor entregado o recibido con un objetivo comercial específico en el que el destinatario no paga el valor justo de mercado. Una Cortesía empresarial puede incluir un regalo o certificado de regalo, boleto, comidas, bebidas, entretenimiento y artículos promocionales. También puede incluir el uso del tiempo, materiales, instalaciones, equipos, instalaciones vacacionales, etc. de un donante.

Las Cortesías empresariales deben ser de valor nominal, apropiadas, poco frecuentes, legales donde se den o reciban, y poco probable que influyan en las decisiones de un destinatario.

Las Cortesías empresariales pueden crear un conflicto de interés para Cummins si se dan o reciben para obtener negocios de manera injusta, influir en decisiones o crear un sentido de obligación a cambio. Cuando se dan o reciben con un propósito indebido, las Cortesías empresariales van en contra del compromiso de Cummins de realizar negocios de manera ética, honesta y con la mayor integridad. En estos casos, las Cortesías empresariales no solo violan esta política, sino también la [Política contra el soborno y pagos prohibidos](#) de Cummins.

Usted nunca debe solicitar Cortesías empresariales. **Antes** de dar o aceptar cualquier Cortesía empresarial, usted debe cumplir con los requisitos de límites y aprobación del [Procedimiento de comidas, regalos, entretenimiento y viajes](#), divulgarlo y solicitar la aprobación. Las Cortesías empresariales a un [funcionario de gobierno](#) también deben seguir la [Política contra el soborno y pagos prohibidos](#).

Las Cortesías empresariales dadas a los empleados de Cummins o recibidas por ellos pertenecen a Cummins. Los Familiares de los empleados no deben dar ni aceptar Cortesías empresariales de clientes, proveedores u otras compañías que hagan negocios con Cummins si están relacionadas (directa o indirectamente) con el trabajo del empleado o podrían crear un conflicto de interés.

Para cumplir con los requisitos de divulgación, consulte [Sus obligaciones de divulgación](#) a continuación para obtener más detalles.

E. Oportunidades corporativas

Usted no debe competir con Cummins ni aprovechar una Oportunidad corporativa que podría beneficiar a Cummins.

Una “**Oportunidad corporativa**” es cualquier posible inversión, proyecto o acuerdo sobre el que un empleado se entera a través de su trabajo en Cummins. Esto incluye oportunidades descubiertas a través de los recursos, las relaciones comerciales o el acceso a información confidencial de Cummins.

Aprovechar las Oportunidades corporativas (ya sea para usted o para ayudar a otros a aprovecharlas) podría crear un conflicto de interés, proporcionar ventajas injustas o arriesgar el uso indebido de los recursos de la compañía y la información confidencial o parecer hacerlo.

Si se entera de una Oportunidad corporativa, no debe aprovecharla para usted ni dársela a una Conexión cercana sin primero divulgarla y obtener la aprobación. Tras la divulgación, Cummins revisará la situación para determinar el mejor curso de acción.

A continuación se presentan ejemplos de acciones que serían un uso indebido de una Oportunidad corporativa:

- Se entera de que un cliente de Cummins desea un servicio proporcionado por Cummins, pero usted ofrece hacer el trabajo en privado por un costo más bajo.
- Usar información de la que usted se entere en el trabajo para encontrar vacíos en la industria y decirle a su Conexión cercana que inicie un negocio para beneficiarse de la oportunidad.

Para cumplir con los requisitos de divulgación, consulte [Sus obligaciones de divulgación](#) a continuación para obtener más detalles.

3. Sus obligaciones de divulgación

Todos los posibles conflictos de interés deben informarse a través de la [Herramienta de divulgación de conflictos de interés](#) y a su gerente siguiendo las reglas a continuación, incluso si no está seguro de si existe un conflicto.

Debe divulgar:

- **Cuando se lo contrata:** si existen conflictos de interés reales, potenciales o percibidos al momento de la incorporación.
- **En cualquier momento durante su empleo:** tan pronto como tome conocimiento de un conflicto de interés nuevo, real, potencial o percibido, incluidas situaciones en las que no esté seguro.
- **Dentro de los 30 días de un cambio:** si cambia cualquier información o circunstancia relacionada con su situación divulgada anteriormente.
- **Durante la Certificación anual de ética (cuando corresponda):** los empleados deberán confirmar el estado de cualquier conflicto divulgado previamente.



- Si participa en una transacción comercial de Cummins que involucra a un expleado de Cummins (o a su Familiar conocido).

Si se divulga o descubre un posible conflicto, Cummins revisará la situación y determinará el mejor curso de acción. Usted es responsable de realizar divulgaciones nuevas o adicionales a medida que cambie el alcance del negocio y de la competencia de Cummins.

Cummins puede solicitar periódicamente a los empleados información sobre conflictos de interés. Los empleados seleccionados para participar deben responder divulgando posibles conflictos no informados o confirmando que no existen conflictos.

El Departamento de Ética y Cumplimiento de Cummins mantendrá registros de todas las divulgaciones informadas.

¿Necesita ayuda? Para obtener respuestas a preguntas frecuentes, ejemplos, orientación de evaluación para gerentes y detalles sobre el proceso de divulgación, visite el sitio de [SharePoint de conflictos de interés](#).

CONSECUENCIAS POR INFRINGIR LA POLÍTICA

Las personas que violen esta política u otras políticas relacionadas pueden estar sujetas a medidas disciplinarias que podrían incluir el despido. Para la empresa, las consecuencias pueden incluir daños graves a nuestra reputación comercial y daño a nuestra capacidad para realizar operaciones comerciales normales.

CONTACTO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

En caso de que los empleados tengan alguna consulta o inquietud relacionada con esta política o si desean informar una posible infracción, pueden obtener asistencia contactándose con:

- Su gerente/líder comercial
- [El Departamento de Ética y Cumplimiento](#)
- [El Departamento Legal de Cummins](#)
- [el Departamento de Recursos Humanos.](#)

También puede informar una inquietud a través de la Línea de Ayuda de Ética.

Si no se siente cómodo notificando sus preocupaciones/inquietudes ante los recursos antes mencionados o lo hacen sentir incómodo o si dichos recursos no abordan su preocupación, usted puede también informarlo mediante la Línea de Ayuda de Ética de Cummins en la página ethics.cummins.com. En este sitio web, puede encontrar información sobre cómo notificar su preocupación/inquietud tanto por internet como por teléfono. Además, este sitio ofrece múltiples idiomas en los que puede notificar sus inquietudes. También puede utilizar la cámara de su dispositivo móvil para escanear el código QR y será dirigido a cumminsmobile.ethicspoint.com para notificar su inquietud.



Puede informar sus inquietudes de manera anónima cuando la ley lo permita.

Cummins prohíbe estrictamente toda represalia contra los empleados que informan alguna inquietud.

No se tomarán medidas en su contra por informarnos sus inquietudes. Consulte la [Política de no represalias para empleados](#) para obtener más información.

ENLACES A DOCUMENTOS Y RECURSOS ASOCIADOS

[Políticas traducidas](#)

[Conflictos de interés: Preguntas frecuentes y guía de evaluación](#)

[Política sobre el trato a otros en el trabajo CCP-0006](#)

[Política de uso de los recursos comerciales de propiedad de la empresa CORP-10-01-06-00](#)

[Política contra el soborno y pagos prohibidos CCP-0001](#)

[Procedimiento de comidas, regalos, entretenimiento y viajes](#)

