



**CÓDIGO DE  
CONDUCTA  
Y ÉTICA  
COMERCIAL**

# Hacer lo Correcto

The Home Depot tiene un sólido compromiso con la ética y la integridad; además, nuestros valores esenciales definen los medios a través de los cuales llevamos adelante nuestra actividad comercial.



Hacer lo correcto todos los días para beneficio de nuestros asociados, clientes, vendedores, proveedores y las comunidades donde brindamos servicios es fundamental para nuestro éxito constante.

Todos los días enfrentamos el desafío de ser justos y coherentes, de cumplir con las leyes que rigen nuestras actividades y de notificar cuando algo se debe corregir. Nuestro Código de Conducta y Ética Comercial brinda una guía para tomar las decisiones correctas cuando sea necesario. Familiarícese con este código, así como con todas nuestras políticas de cumplimiento corporativo y procedimientos operativos. Cuando revise este material, tenga en cuenta que lo que todos debemos adoptar es no sólo el contenido de este Código, sino su espíritu.

Si se enfrenta a una situación en la que cree que se ponen en juego los valores de la Compañía o el cumplimiento de la ley, debe comunicarlo a su gerente o supervisor inmediato, su gerente de Recursos Humanos, Auditoría Interna o, si lo prefiere, puede informar sus inquietudes de manera anónima a través de la Línea de Alerta al 001-800-286-4909.

Al trabajar juntos, conservaremos nuestros valores y garantizaremos el éxito de The Home Depot.

Gracias.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Craig Menear".

Craig Menear, Presidente del Consejo y Director General



# TABLA DE CONTENIDO

## INTRODUCCIÓN

- 1.....Nuestros valores esenciales
- 2.....Cumplimiento del código y de la ley
- 2.....Política de puertas abiertas
- 2.....Tolerancia cero para represalias
- 2.....Excepciones a este código
- 2.....Respuestas a sus preguntas o informar sobre una inquietud

## HACER LO CORRECTO POR NUESTROS ASOCIADOS

- 3.....Seguridad
- 4.....Trabajo y empleo
  - Abuso de alcohol y drogas
  - Prácticas de empleo justo/discriminación
  - Acoso
  - Violencia en el lugar de trabajo
- 5.....Conflictos de interés
  - Intereses financieros
  - Relaciones con proveedores
  - Relaciones de negocios con directores
  - Regalos y entretenimiento
- 7.....¿Qué hacer si recibe un obsequio no solicitado?

## HACER LO CORRECTO POR NUESTROS CLIENTES

- 8.....Antimonopolios y competencia justa
- 9.....Confidencialidad, privacidad y protección de la información

## HACER LO CORRECTO POR NUESTROS ACCIONISTAS

- 10.....Protección de los activos y propiedad intelectual de la compañía
- 10.....Operaciones de valores con información privilegiada
- 11.....Integridad financiera e informes
- 11.....Retención de registros

## HACER LO CORRECTO POR NUESTRAS COMUNIDADES

- 12....Responsabilidad con el medio ambiente
- 13....Relaciones con Gobierno
  - Participación Política
  - Contratos con el gobierno
  - Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA) y antisoborno



**¿Alguna pregunta?  
Estamos aquí para ayudar.**

El equipo de Recursos Humanos y/o Auditoría Interna puede orientarlo en situaciones en las que usted no esté seguro de cuál es la decisión correcta. Comprendemos que hacer lo correcto en el trabajo no siempre es tan fácil como parece. Sólo envíenos un correo electrónico con su pregunta a [corporate\\_compliance@homedepot.com](mailto:corporate_compliance@homedepot.com).

**INTRODUCCIÓN**

Por favor, recuerde que algunas políticas pueden no ser aplicables o no estar disponibles en México.

Este *Código de Conducta y Ética Comercial* (el Código) está diseñado para proporcionarle información directa sobre los principios operativos de The Home Depot y ofrece herramientas para que tome decisiones que sean congruentes con nuestras expectativas éticas y obligaciones legales. Se espera que todos los asociados actúen con honestidad e integridad. Cumplir con los estándares más altos y hacer lo correcto son las fuerzas impulsoras del éxito de The Home Depot, y han sido un componente fundamental en la manera en la que hacemos negocios desde el comienzo. Aquí encontrará ejemplos de decisiones éticas a las que usted como asociado podría enfrentarse, así como referencias a nuestras Políticas de Cumplimiento Corporativo globales. También encontrará información sobre qué hacer si tiene preguntas o inquietudes sobre la conducta ética.

Este Código se aplica a nivel mundial a todos los asociados de The Home Depot, incluyendo a los de subsidiarias controladas por The Home Depot, así como a todos los miembros del Consejo de Administración. Este Código está diseñado para proporcionar una amplia visión general y situaciones sobre cómo conducir los negocios de la compañía de una manera coherente con nuestros valores esenciales. Debido a que no puede cubrir todas y cada una de las situaciones que potencialmente pueda encontrar, recuerde que la mejor herramienta al encontrarse con un problema ético es su propio buen juicio.

**NUESTROS VALORES ESENCIALES**

Nuestros valores reflejan las creencias, principios y estándares que forman las bases de nuestro comportamiento y debemos referirnos a ellos cuando tomamos decisiones. Creemos en dar un Excelente Servicio al Cliente, Construir Relaciones Sólidas, el Espíritu Empresarial, Respeto por Todos, Crear Valor para el Accionista, Hacer lo Correcto, Devolver a la Comunidad y el Cuidado a Nuestra Gente.



## CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO Y DE LA LEY

Tenemos operaciones en países de todo el mundo y nuestros asociados son ciudadanos de estos diversos países. Como resultado, nuestras operaciones están sujetas a diversas leyes y culturas locales. Se espera que los asociados cumplan con este Código y todas las leyes y regulaciones aplicables. Si las leyes locales entran en conflicto con este Código, pida orientación sobre su resolución al área de Recursos Humanos, Auditoría Interna o al equipo legal de su país.

Se espera que los miembros del Consejo de Administración, ejecutivos y asociados que sospechen y observen violaciones a este Código, a las Políticas de la Compañía o a las leyes y regulaciones aplicables, lo reporten a la gerencia de la Compañía. El incumplimiento de las disposiciones de este Código puede conllevar medidas disciplinarias que pueden incluir el despido.

## LA POLÍTICA DE PUERTAS ABIERTAS

Cada uno de nosotros tiene el derecho y la responsabilidad de hacer preguntas sobre temas que resultan poco claros. La Política de puertas abiertas de The Home Depot le brinda acceso a una comunicación honesta y respetuosa de dos vías. Esta política trata de generar una atmósfera que lo estimule a expresar sus preocupaciones y dudas, analizar problemas, hacer preguntas y observaciones y ofrecer sugerencias sobre los temas relacionados con el lugar de trabajo. Cada uno de los empleados debe sentirse cómodo al acercarse a su supervisor inmediato, a cualquier otro supervisor/gerente, a todos los empleados de Recursos Humanos, a los ejecutivos de la Compañía o a cualquier otro recurso de la Compañía.

## TOLERANCIA CERO PARA REPRESALIAS

Si sospecha de una conducta inadecuada, incluyendo violaciones a este Código, a las Políticas de la Compañía o a la ley, repórtelo de inmediato. Las represalias en contra de cualquier persona que reporte de buena fe una inquietud, están prohibidas y no se tolerarán. Buena fe quiere decir que su preocupación es honesta y está acorde a sus conocimientos, independientemente de si después se descubre o no que estaba errado. Los alegatos hechos con malicia y con mala fe pueden resultar en acciones disciplinarias.

## EXCEPCIONES A ESTE CÓDIGO

En casos aplicables a los asociados, los Presidentes de División y Vice Presidentes Ejecutivos pueden autorizar una excepción a ciertas disposiciones de este Código, o bien, pueden designar a un Vicepresidente Sr. o un Vicepresidente para revisar y aprobar dicha excepción en su nombre. Todas las excepciones se deben aprobar por adelantado y deben enviarse a Recursos Humanos, Auditoría Interna o al siguiente correo: [corporate\\_compliance@homedepot.com](mailto:corporate_compliance@homedepot.com).

En casos aplicables a miembros del Consejo de Administración y Directores Ejecutivos, sólo el Comité de Auditoría o la Junta Directiva completa pueden otorgar excepciones al Código de Conducta y Ética, las cuales estarán sujetas a las leyes y regulaciones aplicables con respecto a revelaciones a los accionistas.

## RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS O INFORMAR SOBRE UNA INQUIETUD

Si tiene preguntas o inquietudes, dígalos. The Home Depot proporciona numerosas opciones para informar acerca de posibles violaciones a este Código, Políticas de la Compañía o leyes y regulaciones aplicables.

Dependiendo de la inquietud, a menudo es mejor hablar primero con su gerente o supervisor inmediato. Su gerente o supervisor inmediato tiene más posibilidades de responder inmediatamente a su situación y puede ya estar familiarizado con la inquietud que usted está reportando.

Si por cualquier razón se siente incómodo hablando con su gerente o supervisor inmediato, comuníquese a uno de los siguientes números: Llame a la Línea de Alerta de 24 horas al 001-800-286-4909, de forma anónima si así lo desea. Comuníquese con su representante de Recursos Humanos, Auditoría Interna, o al siguiente teléfono 001-770-433-8211, ext. 14098, o al siguiente correo electrónico [corporate\\_compliance@homedepot.com](mailto:corporate_compliance@homedepot.com)



*P. Informé a mi supervisor, Bob, sobre una inquietud acerca de un fraude en nuestra tienda. Desde entonces, Bob ha dejado de incluirme en algunas reuniones. ¿Esto es una represalia?*

*R. Los cambios significativos en la forma en la que lo tratan después de informar sobre un posible problema pueden ser percibidos como represalias. Si usted considera que se le está tratando de manera distinta desde que hizo su denuncia, notifique a su representante de Recursos Humanos o comuníquese a la Línea de Alerta o con Auditoría Interna para manifestar su inquietud.*



## HACER LO CORRECTO POR NUESTROS ASOCIADOS

### SEGURIDAD

Estamos comprometidos a proporcionar seguridad en el ambiente de trabajo de nuestros asociados y en el ambiente de compra de nuestros clientes. Como asociado, se espera que usted cumpla con todos los requisitos de seguridad. Si le preocupa la seguridad o tiene preguntas, comentarios o información con respecto a los requisitos necesarios según las regulaciones, notifique de inmediato a su supervisor. The Home Depot jamás debe solicitar o esperar que un asociado realice ninguna tarea que se considere poco segura.



Para aprender más sobre el compromiso de The Home Depot con la seguridad y salud de sus clientes y asociados, consulte la Política de Seguridad disponible en Conectados o con Recursos Humanos y/o Auditoría Interna.

*P. Marco, un jefe de embarques, le pidió a Tania que usara un montacargas para ayudar mover algunas tarimas, sin saber que Tania no tiene la capacitación adecuada para operar el equipo de carga. ¿Qué debe hacer cada uno de los involucrados en esta situación?*

*R. Al darse cuenta del riesgo potencial a la seguridad, Tania debe informar a Marco de que no está capacitada adecuadamente. Marco debe indicarle a Tania que no opere el montacargas, que busque a otro asociado que le ayude, además de cerciorarse de que Tania reciba la capacitación necesaria para que pueda ayudar en el futuro.*

## TRABAJO Y EMPLEO

The Home Depot considera que todas las personas deben ser tratadas con dignidad y no aceptaremos conductas que no demuestren el respeto adecuado a los demás. Nuestro valor esencial de Respeto por Todos ejemplifica cómo debemos tratar a nuestros colegas asociados, clientes y proveedores.

Cualquier conducta que no muestre el respeto correspondiente hacia los demás, incluyendo a otros asociados, clientes, clientes profesionales, proveedores y abastecedores, viola los valores de la Compañía. Algunos ejemplos de conducta inaceptable son: insultos, amenazas, intimidación, ridiculización, actitudes vulgares, discriminación, acoso, abuso físico o verbal, humor, conversaciones o conductas sexualmente explícitas; chismes, difamación o estereotipos, insinuaciones sexuales fuera de lugar, contacto físico no deseado o invasión del espacio personal, pasar por alto los derechos de los demás y falta de sensibilidad hacia las creencias y costumbres de los demás.

## ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS

Estamos comprometidos a ofrecer un lugar de trabajo seguro, saludable y sin drogas. Queda estrictamente prohibido el uso de drogas ilegales en cualquier momento, la ingesta de alcohol en el trabajo, las intermediaciones de la compañía o venir a trabajar bajo la influencia de alcohol. Esta prohibición es una condición del empleo. Cualquier asociado al que se encuentre violando esta condición de empleo está sujeto a despido inmediato. Por favor, remítase a las Normas de Desempeño de la Compañía para obtener más detalles.

*P. Creo que no me dieron un ascenso debido a mi raza. ¿Qué debo hacer?*

*R. Si considera que ha sido discriminado debido a su raza u otra característica protegida por la ley, debe notificar a su representante de Recursos Humanos. o comunicarse a la Línea de Alerta o con Auditoría Interna para manifestar su inquietud.*

*P. Un compañero de trabajo envió un correo electrónico que me parece ofensivo. ¿Qué debo hacer?*

*R. En primer lugar, pídale a su compañero de trabajo que deje de enviarle este tipo de correos electrónicos. Si no se siente cómodo hablando directamente con su compañero, o en caso de que éste no deje de enviar este tipo de correos electrónicos, debe comunicarse con su supervisor inmediato, un representante de Recursos Humanos., a la Línea de Alerta o con Auditoría Interna.*

## PRÁCTICAS DE EMPLEO JUSTO/DISCRIMINACIÓN

The Home Depot es un empleador con igualdad de oportunidades, comprometido a garantizar que los asociados trabajen en un ambiente de respeto mutuo. The Home Depot no discriminará a ningún empleado o solicitante de empleo en lo que se refiere a raza, color de piel, sexo (género), orientación sexual, identidad o expresión de género, edad, religión, nacionalidad, discapacidad, estatus de veterano protegido o cualquier característica protegida por la ley correspondiente.

## ACOSO

The Home Depot no tolerará acoso en el lugar de trabajo. El acoso y el comportamiento irrespetuoso pueden ser verbales, no verbales o físicos. Ejemplos de esto incluyen:

- Gritar o intimidar a otros, incluyendo hacer amenazas
- Chistes ofensivos, comentarios racistas o comentarios inapropiados referentes a la procedencia étnica de algún individuo
- Insinuaciones sexuales, solicitudes de favores sexuales o cualquier conducta indeseada, verbal o física, de naturaleza sexual.

## VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO

Tenemos una política de “cero tolerancia” para cualquier acto que ponga en peligro a nuestros asociados, clientes, proveedores, visitantes o propiedades. Los ejemplos de acciones amenazantes incluyen agresiones físicas o la destrucción intencional de propiedad o mercancía de The Home Depot. Si observa una situación que podría volverse potencialmente violenta, repórtela a su supervisor inmediato, a Recursos Humanos o a la Línea de Alerta.



¿Quiere conocer más sobre las políticas de trabajo y empleo de The Home Depot? Consulte el reglamento de trabajo y normas de comportamiento, disponible en Conectados o llamando a Recursos Humanos y/o Auditoría Interna.

## CONFLICTOS DE INTERES

Usted tiene la responsabilidad de tomar decisiones basadas en los intereses de The Home Depot sin importar cómo pueden beneficiarle. Puede ocurrir un conflicto cuando sus intereses profesionales y personales interfieren – o parecen interferir – de cualquier manera con los intereses de la Compañía. Aún si no deseaba que sus acciones crearan conflictos, la percepción ajena de que hay un conflicto puede ser igual de dañina para usted o para The Home Depot. Esté pendiente de situaciones que puedan crear dar la impresión de ser un conflicto e intente evitarlas siempre que sea posible.

Es su responsabilidad decirle a su supervisor inmediato, Recursos Humanos y/o Auditoría Interna sobre las situaciones en las que puede existir o crearse un conflicto de interés. Se exhorta a los supervisores a que informen sobre sus inquietudes a Recursos Humanos y/o Auditoría Interna, quienes pueden ayudarlos a manejar la situación.



Para más información, favor de ver la *Política de Conflicto de Interés*, disponible en Conectados o comunicándose a Recursos Humanos y/o Auditoría Interna.

## INTERES FINANCIERO

Sus intereses económicos personales, o los de su familia, no deben entrar en conflicto con sus responsabilidades con The Home Depot. En particular, los intereses financieros de un proveedor actual o potencial, abastecedor o proveedor de servicios de Home Depot, así como cualquier instancia en la que usted o un miembro de la familia pueden recibir el beneficio personal a través de oportunidades descubiertas a través de Home Depot, puede presentar un conflicto de interés.

Si usted tiene la autoridad para otorgar negocios o control de decisiones con respecto a un proveedor, abastecedor o proveedor de servicio en particular, o supervisar a otros asociados que tienen esa autoridad, usted (y sus familiares directos) no debe tener un interés económico directo (incluyendo deuda y todos las formas de participación como son acciones ordinarias o preferentes, opciones, warrants, etc.) en esa entidad, a menos que reciba la aprobación de Recursos Humanos y/o Auditoría Interna.

Además, los asociados no deben tener un interés financiero que crea un conflicto de interés en contra de Home Depot. Si usted no está seguro si un interés financiero crea un conflicto de interés, contacte a Recursos Humanos y/o Auditoría Interna para orientación.

Las inversiones financieras donde no se tiene inversión directa (por ejemplo, fondos de inversión) no se consideran conflictos de interés para el propósito de este Código.



**RELACIONES CON PROVEEDORES, ABASTECEDORES Y PROVEEDORES DE SERVICIOS.**

Las relaciones sociales y románticos con los proveedores actuales o potenciales, abastecedores y proveedores de servicio pueden crear una apariencia de un conflicto de interés y, en el peor de los casos, podría interferir con su capacidad para realizar su trabajo de manera objetiva. Si usted tiene una relación social o romántica con algún proveedor, abastecedor o proveedor de servicios para los que tiene responsabilidad directa y primordial para la relación de negocio, revele dicha relación a Recursos Humanos y/o Auditoría Interna. Si no está seguro de si una relación crea un conflicto de interés, contacte a Recursos Humanos y/o Auditoría Interna para una mejor orientación.

Además, si se le pide servir como miembro del consejo, consultor, asesor o empleado de cualquier proveedor actual o potencial que pueden hacer negocios con Home Depot, debe ser revisada la relación por Recursos Humanos y/o Auditoría Interna por cualquier posible conflicto de interés antes de aceptar el cargo.

The Home Depot espera que sus proveedores, abastecedores y proveedores de servicios actúen de forma ética y de una manera que cumpla o exceda los estándares establecidos en este Código de Conducta y Ética Comercial.

**RELACIONES DE NEGOCIOS CON DIRECTORES**

Los miembros no administrativos del Consejo de Directivos de la Empresa, deberán revelar al Consejo de Administración de la Compañía cualquier propuesta en la que él o ella, o un miembro de su familia inmediata, pudiera trabajar, ser consultor, asesorar, formar parte del consejo, prestar servicios o ser afiliado de un proveedor o proveedor de servicios de la Empresa. El Consejo de Administración analizará la transacción a la luz del conflicto de interés, la independencia y los requerimientos de revelación. Además, cualquier arreglo monetario directo o indirecto sobre bienes o servicios entre los miembros del Consejo o sus familiares directos y la empresa también deberá ser aprobados o ratificados por el Comité de Gobierno Corporativo del Consejo de Administración. No se requerirá esta aprobación cuando:

- El interés del miembro del Consejo de Administración o el miembro de la familia se debe únicamente al estatus de esa persona como un director de, o de la propiedad en conjunto del miembro del Consejo de Administración y los miembros de su familia de una participación de menos de un 10% en una entidad con la cual la Empresa tiene un acuerdo de este tipo;
- El valor de los pagos realizados a la Empresa o por la Empresa constituyen menos de \$ 120.000 USD por año; y
- Ni el miembro del consejo o el miembro de la familia inmediata está involucrado personalmente en (a) la negociación o ejecución de acuerdos; (b) la prestación de servicios o suministro de bienes en virtud del acuerdo; o (c) los aspectos monetarios del acuerdo.

Incluso si una relación es aprobada, los miembros del consejo no deben participar en ningún asunto que afecte la relación de negocios o transacciones entre la Empresa y la otra entidad.



## REGALOS Y ENTRETENIMIENTO

La aceptación de regalos y entretenimiento de los proveedores, abastecedores o prestadores de servicios actuales o potenciales, puede causar un conflicto de interés o dar la impresión de que usted pone sus intereses personales por encima de los intereses de The Home Depot. Como regla general, no debe aceptar regalos y entretenimiento a excepción de las situaciones limitadas, descritas a continuación, en las cuales regalos y entretenimiento pueden ser aceptadas como parte de las actividades de negocio normales o común cortesías entre los socios comerciales.

Los obsequios y entretenimientos nunca deben ser solicitados y cuando se acepten, deben ser poco frecuentes y de un monto razonable. Los obsequios y entretenimientos nunca deben influir o aparentar influir en una decisión de negocios. Si usted tiene una pregunta acerca de una situación, hable con su supervisor, Recursos Humanos y/o Auditoría Interna.

Los siguientes ejemplos de regalos y entretenimiento nunca deben estar permitidos:

- Efectivo o equivalente, tales como las tarjetas o certificados de regalo
- Mercancías gratis o con descuento o servicios que no se encuentren disponibles para el público en general
- Muestras de productos del proveedor para su uso personal
- Los viajes personales para un asociado o de algún miembro de la familia del asociado

Los siguientes ejemplos de regalos y entretenimiento están permitidos cuando sean infrecuentes y razonables:

- Las comidas que están asociados con actividades de negocio
- La admisión a eventos de la industria, tales como conferencias y ferias comerciales y actividades relacionadas durante el evento (comidas, regalos, etc.), siempre y cuando se les proporcionen a varios clientes o a clientes potenciales
- Oportunidades de desarrollo profesional, como entrenamientos u otras actividades que fomentan el conocimiento del producto y las habilidades de los asociados
- Las entradas para eventos deportivos o culturales que se ofrecen a los asociados con un valor de mercado de menos de \$500 pesos si la oferta es para que el asociado asista al evento con el proveedor, abastecedor o proveedor de servicios (en ningún caso un asociado debe solicitar boletos)
- Canastas de regalo y otros artículos perecederos, siempre que se comparten con otros asociados en su lugar de trabajo
- Otros regalos nominales debajo de \$500 pesos

Las donaciones financieras o en especie hechas directamente a la Fundación Home Depot no son consideradas como una forma de regalos y entretenimiento y por lo tanto no están sujetos a esta política.

## QUE DEBO HACER SI RECIBO UN REGALO NO SOLICITADO QUE NO APAREZCA EN EL LISTADO?

Si usted recibe un regalo no solicitado que no está permitido en lo anteriormente mencionado, informe a su gerente y devuelva el regalo con una carta explicando nuestras políticas. Se puede encontrar el formato de la carta en Conectados o poniéndose en contacto con Recursos Humanos y/o Auditoría Interna.



Existen ciertas situaciones en las que rechazar un regalo sería inapropiado, incómodo o causar una situación vergonzosa profesionalmente. Ciertos regalos también pueden ser poco práctico para devolver. Si usted se encuentra dentro de estas situaciones, póngase en contacto con Recursos Humanos y/o Auditoría Interna para determinar la disposición apropiada de los regalos.

Si usted es un asociado de la tienda y recibe un regalo no solicitado que no está permitido recibir, déselo a su Gerente de tienda, y ellos donaran el artículo a una organización de beneficencia aprobada por Home Depot a través de sus programas de donación. Para obtener más información comuníquese con Recursos Humanos y/o Auditoría Interna.

## APROBACION DE REGALOS Y ENTRETENIMIENTOS

No será necesaria la aprobación para los artículos permitidos, mencionados anteriormente. Si hay una razón de negocios por las que se debe aceptar un regalo o entretenimiento que no está explícitamente permitido, complete un formulario de aprobación de regalos y envíelo a Recursos Humanos y/o Auditoría Interna. Puede encontrar el formato de aprobación de regalo en la página de Conectados o poniéndose en contacto con Recursos Humanos y/o Auditoría Interna.

## ENTREGA DE REGALOS Y ENTRETENIMIENTOS

Regalos y entretenimientos para los clientes y proveedores, abastecedores y proveedores de servicios deben ser respaldados por un propósito de negocio válido y debe ser razonable bajo las circunstancias. Siempre debemos de respetar las políticas de nuestros clientes, proveedores, abastecedores y proveedores de servicios al considerar regalos potenciales o entretenimiento.

Cualquier regalo o entretenimiento para funcionarios públicos extranjeros o empleados de empresas estatales extranjeras deben cumplir con la Política de prácticas anticorrupción ("FCPA") y anti-soborno para México. Proporcionar algo de valor a funcionarios locales, estatales o federales en México debe cumplir con la Política de Relaciones con Gobierno para Home Depot. Más información sobre estos temas se puede encontrar en la sección "Hacer lo correcto para nuestras comunidades" de este documento.



## HACER LO CORRECTO POR NUESTROS ASOCIADOS

### ANTIMONOPOLIOS Y COMPETENCIA JUSTA

The Home Depot compete de manera vigorosa y legal para servir a nuestros clientes en el ambiente competitivo en el que operamos y siempre actúa con integridad y con espíritu de negocio justo. De acuerdo con esto, se requiere que todos los asociados cumplan con las leyes antimonopolio y relacionadas con la competencia en las jurisdicciones en las que hacemos negocios. Estas leyes de los Estados Unidos y otros países generalmente restringen o regulan las prácticas comerciales competitivas para preservar la competencia justa, honesta y saludable. Las violaciones a estas leyes pueden resultar en daños a nuestra reputación, penalizaciones monetarias graves y penas criminales para los involucrados.

Es importante recopilar información acerca de nuestros competidores para competir de manera efectiva, sin embargo, dicha recopilación debe ser hecha de manera legal y ética. Se les prohíbe a los asociados incursionar en prácticas comerciales ilegales como participar en acuerdos, llegar a "entendimientos" o intercambiar con competidores información sobre cómo hacemos negocios, así como compartir información de negocios confidencial o de propiedad exclusiva o solicitarla de competidores. Además, las decisiones de precios deben ser tomadas independientemente de los proveedores de bienes o servicios, o abastecedores. Si está tratando con un conflicto potencial involucrado con antimonopolio, busque orientación del Equipo Legal en [legal@homedepot.com.mx](mailto:legal@homedepot.com.mx)



Para conocer más acerca de la competencia justa y sobre cómo interactuar con competidores, lea la Política Antimonopolio, disponible en myApron o llamando a Recursos Humanos y/o Auditoría Interna.

## CONFIDENCIALIDAD, PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Mucha de la información que manejamos a diario en el trabajo es confidencial. La información confidencial por lo general no se da a conocer a los competidores ni a terceros fuera de la Compañía y puede incluir: información financiera, que incluye, pero sin limitarse a información de ventas, ganancias, gastos e inversiones; información de precios; listas de proveedores y abastecedores; datos de los clientes; planes para futuras ubicaciones de tiendas/instalaciones; materiales para el desarrollo comercial; costos de la mercancía; archivos de personal; políticas de la Compañía, manuales, pautas, procedimientos y procedimientos operativos estándar; software informático; especificaciones y documentos de diseño; videos y memos. La información confidencial es fundamental para nuestra ventaja competitiva y no debe revelarse, salvo que se autorice especialmente o que la ley así lo exija. La información que la Compañía ha hecho pública, como por ejemplo comunicados de prensa, artículos periodísticos o anuncios publicitarios, no se considera confidencial y no se exige la protección de la misma. Cada uno de nosotros es responsable de usar con discreción la información de la Compañía para que no revelemos sin darnos cuenta información confidencial a nuestros competidores, proveedores, abastecedores, amigos o familiares. Si no está seguro de si cierta información es confidencial o no, asuma que lo es.

Respetamos la privacidad de nuestros clientes y asociados y estamos comprometidos a la recopilación, el uso y la eliminación responsables de su Información Personal. La información personal es aquella que puede ser usada para identificar a un individuo específico. Algunos ejemplos de información personal incluyen el nombre de una persona, combinado con su número de tarjeta de crédito, licencia de conducir o número de seguro social. Se espera que todos los asociados protejan la Información Personal; de acuerdo con nuestra *Política de Protección de datos personales* y leyes aplicables. Para obtener más detalles y sugerencias acerca de cómo debe manejarse adecuadamente la Información Personal, consulte la *Política de Protección de datos personales*.

Si usted identifica una divulgación potencial de Información Personal, repórtelo inmediatamente a [datospersonales@homedepot.com.mx](mailto:datospersonales@homedepot.com.mx)

The Home Depot mantiene una gran variedad de activos, que incluyen no solo activos físicos, sino también valiosos activos de información confidencial y de propiedad exclusiva. La información confidencial y de propiedad exclusiva puede mantenerse en medios físicos o formatos electrónicos. Es indispensable para nuestra reputación que todos los asociados garanticen que esta información esté protegida y sea controlada adecuadamente. Algunos ejemplos de las maneras de proteger la información de propiedad exclusiva o confidencial son:

- Proteger con contraseña la información de propiedad exclusiva o confidencial de un disco compartido de computadora
- Bloquea la pantalla de tu computadora cuando te alejes de la misma

*P. Un gerente de departamento me pidió que le enviara una lista de todos los miembros de su departamento que hayan trabajado en un evento reciente de Team Depot para agradecerles por su participación. Quiero ayudarla, pero estoy muy ocupado. ¿Está bien si le envío una hoja de cálculo que preparé para Recursos Humanos con la lista de los nombres de todos en nuestro departamento, y marco con un círculo los participantes de Team Depot? ¿Es importante que la lista también incluya otra información como los números de seguro social y de teléfono, direcciones e información de contacto de los asociados?*

*R. No, los asociados siempre deben estar alerta ante situaciones en las que pueden estar entregando información personal y protegerla como es debido. Esta responsabilidad incluye limitar el acceso a este tipo de información únicamente a esas personas que tienen una necesidad comercial legítima de verlos. Aquí, la lista contiene Información Personal adicional, incluyendo mucha de carácter sensible, como el número de seguro social, que la gerente del departamento no necesita para hacer su trabajo. Solo debe compartirse con la gerente del departamento la cantidad mínima de información necesaria para que pueda hacer su trabajo.*

*P. No puedo encontrar una memoria flash que usé para guardar algunos archivos en los que estaba trabajando para mis funciones. Las memorias flash no son caras, por lo que pienso que serían más rápido y fácil simplemente pagarla yo mismo para reemplazarla. Los archivos en la memoria flash pueden haber contenido información de clientes. ¿Debo decirle a alguien que perdí la memoria flash?*

*R. Sí. La información personal no debe guardarse en memorias flash porque pueden perderse o ser robadas muy fácilmente. Cualquier información personal perdida o robada debe reportarse inmediatamente a su gerente y a [datospersonales@homedepot.com.mx](mailto:datospersonales@homedepot.com.mx)*



¿Quiere conocer más sobre cómo proteger información personal y comercial? Lea las *Política de Protección de Datos personales* en Conectados o llame a Recursos Humanos y/o Auditoría Interna.



# HACER LO CORRECTO POR NUESTROS ACCIONISTAS

## PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA COMPAÑÍA

Mientras se encuentra en el trabajo, tiene acceso a información y propiedades importantes de la Compañía. Todos los asociados deben proteger la propiedad de The Home Depot para evitar robos, descuidos y desperdicios, ya que tienen un impacto directo en la rentabilidad. Todos los activos de la Compañía deben utilizarse en beneficio de The Home Depot y jamás para promover los intereses personales propios o de otra persona de la Compañía.

Nuestra propiedad intelectual se debe usar correctamente y proteger de la violación por parte de terceros. El logotipo de The Home Depot, Homer, los anuncios comerciales y el software de las computadoras son ejemplos de activos que constituyen nuestra propiedad intelectual. Los inventos, los descubrimientos, las ideas, los conceptos, el material escrito y los secretos comerciales que son generados por asociados de The Home Depot durante sus horas de trabajo, recursos o materiales de la Compañía, son propiedad de The Home Depot.

## OPERACIONES DE VALORES CON INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Cumplimos con las leyes de valores federales y estatales, y no toleramos el uso de información privilegiada para realizar operaciones con valores. Usar información privilegiada para realizar operaciones con valores quiere decir realizar transacciones con valores basadas en información relevante que no es del dominio público, o compartir información material que no es del dominio público con otra persona para que pueda realizar operaciones de valores. La información "relevante" es información que un inversionista razonable consideraría importante al tomar decisiones para comprar, vender o mantener valores. Algunos ejemplos de información relevante que no es del dominio público incluyen lo siguiente, a menos que haya sido revelada públicamente de otra manera:

- Ganancias, ingresos u otra información financiera
- Condiciones o estrategias comerciales, como volúmenes de venta, márgenes y condiciones que influyen en nuestra industria
- Fusiones potenciales, adquisiciones, ofertas de adquisiciones, coinversiones (joint ventures) o cambios en los activos
- Introducción de productos, servicios o iniciativas de desarrollos comerciales nuevos y significativos
- Noticias sobre clientes o proveedores, incluyendo ganancias o pérdidas de clientes o proveedores
- Cambios en el control o la gerencia de The Home Depot
- Actividades de préstamo o asuntos relativos a la liquidez
- Acontecimientos relacionados con nuestros valores (como división de acciones, cambios de dividendos o readquisición de acciones)

La compra o venta de acciones y otros valores basada en información relevante que no es del dominio público es ilegal. También es ilegal comunicar información que no es del dominio público a cualquier otra persona para que ésta pueda realizar transacciones.

Adicionalmente, ni los asociados ni los miembros del Consejo de Administración de la Compañía pueden participar en fondos de inversión (hedging) o transacciones de monetización diseñadas para limitar el riesgo financiero de la posesión de valores de

*P. Soy buen amigo de Juan, un representante de proveedores de la compañía ABC. Juan me dijo que la Compañía ABC acaba de conseguir una venta importante a The Home Depot. A pesar de que no se ha hecho un anuncio oficial, ¿puedo comprar acciones de esa compañía?*

*A. No. Esto puede considerarse operación realizada con información relevante que no es de dominio público, y una violación a la política de la Compañía, así como a la ley federal de valores.*

The Home Depot. Esto incluye contratos prepagados de remisión variable, valores de renta variable, instrumentos financieros compuestos (collars), fondos de cambio y otras transacciones similares, así como transacciones especulativas en derivados de valores de The Home Depot, tales como opciones de venta (puts), opciones de compra (calls), opciones financieras (que no sean aquellas otorgadas bajo un plan de compensación de The Home Depot) u otras derivativas.



Para conocer más sobre las restricciones a las operaciones de valores con información privilegiada, incluyendo a quién informar sobre situaciones potenciales, lea las Políticas sobre las Leyes de Valores disponibles en Conectados o llamando a Recursos Humanos y/o Auditoría Interna.

### INTEGRIDAD FINANCIERA E INFORMES

Para la administración de la Compañía y para mantener su reputación y credibilidad, es esencial contar con registros comerciales precisos. Es responsabilidad de cada asociado mantener registros financieros con información completa y precisa. Estos registros incluyen estados financieros, cronogramas, cuentas, facturas, reportes de gastos, nómina y registros de beneficios, así como otros datos esenciales de la Compañía. The Home Depot está comprometido a proporcionar informes y divulgaciones completos, justos, precisos, oportunos y comprensibles a las autoridades reguladoras y al público. Los asociados deben cumplir con todas las leyes, reglas y regulaciones gubernamentales y los requisitos de otras autoridades públicas y privadas apropiadas que sean aplicables a nuestros registros financieros y comerciales. Esto incluye asegurarse de que nuestros estados financieros cumplan con los principios de contabilidad generalmente aceptados, las políticas de contabilidad de la Compañía y su sistema de controles internos. Se espera que los asociados informen al Director General, Recursos Humanos, Auditoría Interna o cualquier miembro del Consejo de Riesgo Empresarial, el Comité de Divulgación y/o el Consejo de Administración sobre cualquier violación presenciada o supuesta de leyes o regulaciones, políticas de la compañía o actividades que podrían constituir fraude financiero o falta de ética financiera. Cualquier cambio propuesto en las políticas y prácticas de contabilidad de la Compañía debe ser informado y aprobado previamente por el Contralor Corporativo y el Director de Finanzas.



Para conocer más sobre el compromiso de la Compañía de mantener la precisión en los registros comerciales y de contabilidad, lea la Política de Controles Financieros disponible en Conectados, o llamando a Recursos Humanos y/o Auditoría Interna.

### RETENCIÓN DE REGISTROS

Como parte de su trabajo diario puede recopilar grandes cantidades de información como correos electrónicos, hojas de cálculo y contratos, que deben ser retenidos por razones comerciales o legales. Es importante mantener esta información por el periodo requerido, tras el cual debe desecharse de la manera adecuada.

The Home Depot mantiene una Política de Administración de Registros que proporciona orientación acerca de qué documentos son registros comerciales y cuánto tiempo deben mantenerse. Los asociados deben consultar esta política antes de destruir registros comerciales.



Para determinar el tiempo requerido de retención de documentos, consulte la Política de Administración de Registros disponible en Conectados, o envíe un correo electrónico a Administración de Registros a [records\\_management@homedepot.com](mailto:records_management@homedepot.com).





## HACER LO CORRECTO POR NUESTRAS COMUNIDADES

### RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

Estamos comprometidos a obedecer las leyes y regulaciones ambientales gubernamentales y a actuar de manera responsable para conservar y preservar los recursos naturales. Gracias a nuestra exclusiva posición en el mercado, trabajamos para usar nuestra influencia para minimizar el impacto en el medio ambiente, al respaldar y promover la innovación en el uso responsable de nuestros recursos. The Home Depot continuará promoviendo el reciclado, la preservación de la energía y de los recursos naturales, la seguridad en el uso y la eliminación de materiales peligrosos y el desarrollo de alternativas que respetan el medio ambiente. Esperamos que nuestros asociados, proveedores y otros socios comerciales se unan a nuestros esfuerzos por preservar nuestro medio ambiente y alentamos a nuestros clientes a hacer lo mismo.



Para conocer más acerca del compromiso de la Compañía con el medio ambiente, visite el sitio de Internet de Eco Options de The Home Depot en [www.homedepot.com/ecooptions](http://www.homedepot.com/ecooptions)

[www.homedepot.com/ecooptions](http://www.homedepot.com/ecooptions)

*P. Un asociado derramó fertilizante en un pasillo de la tienda. El asociado barrió el fertilizante derramado y lo botó a la basura. ¿Es esta la manera correcta de manejar el derrame?*

*R. Algunos fertilizantes pueden ser materiales peligrosos. El asociado debe seguir los SOP de seguridad ubicada en el Intranet de la Compañía, referente a los pasos adecuados al manejar desechos peligrosos.*

## RELACIONES CON GOBIERNO

The Home Depot demanda los más altos estándares de conducta profesional y ética en nuestras relaciones con los funcionarios de gobierno. Prohibimos estrictamente la entrega de dinero, productos o servicios a los funcionarios del gobierno a cambio de una acción oficial o de otro tipo para obtener una ventaja comercial indebida. Adicionalmente, las transacciones comerciales potenciales que involucran a funcionarios del gobierno o sus familiares pueden plantear problemas éticos y violaciones legales. Cualquier solicitud de funcionarios de gobierno o sus familiares de pagos, o relaciones de negocios con o beneficios para la Compañía deben ser llevados a la atención del Departamento Legal. Los detalles adicionales sobre aspectos específicos de las relaciones con los funcionarios del gobierno se proporcionan a continuación.

## PARTICIPACIÓN POLÍTICA

La ley mexicana no permite la contribución directa o indirecta de compañías a partidos políticos, por lo que usted no puede hacer ninguna contribución a partidos políticos mexicanos en nombre de The Home Depot. Las contribuciones en nombre de The Home Depot a partidos o candidatos políticos extranjeros (no mexicanos) pueden ser permitidas bajo la ley aplicable. Debido a las dificultades para determinar si una contribución política es legal bajo las leyes de los Estados Unidos y un país extranjero, debe obtener la aprobación del equipo Legal antes de hacer contribuciones políticas extranjeras en nombre de The Home Depot.



Quieres saber más acerca de la participación de The Home Depot en los procesos políticos? Por favor visita [www.homedepotpac.com](http://www.homedepotpac.com), lee la Política de Actividad y Relaciones con Gobierno disponibles en myApron o llamando al Departamento Auditoría Interna o Recursos Humanos.

## CONTRATOS CON EL GOBIERNO

Las reglas impuestas a la Compañía cuando le vende al gobierno son diferentes y más restrictivas que las reglas que se aplican para las transacciones meramente comerciales. Como contratistas del gobierno, nos comprometemos a cumplir con estos requerimientos y consideramos que hacer negocios con el gobierno representa una confianza y responsabilidad especial.



Para conocer más acerca de cómo hacer negocios con el gobierno, consulte la Política de Contratación con el Gobierno, disponible en myApron o contactando Recursos Humanos y/o Auditoría Interna.

## LEY DE PRÁCTICAS CORRUPTAS (FCPA) Y DISPOSICIONES ANTISOBORNO

Ofrecer sobornos a funcionarios mexicanos a cambio de favores comerciales, o cuando de otra manera espere ganar una ventaja comercial inapropiada, está en contra de nuestras políticas, de las leyes de los EE. UU. Y de México, así como de las leyes extranjeras de los países con los que hacemos negocios. El término “funcionario mexicano” incluye a empleados de cualquier agencia gubernamental, negocios pertenecientes al gobierno (como empresas pertenecientes al estado) o partidos políticos, además de cualquier candidato político. Los sobornos van más allá de entregar pagos en efectivo y pueden incluir la entrega de regalos u otros artículos de valor. Nuestra política también prohíbe facilitar o agilizar pagos a funcionarios extranjeros. Debido a que The Home Depot puede ser responsabilizado por pagos hechos por terceros, cualquier grupo ajeno involucrado directa o indirectamente con The Home Depot que pudiera interactuar con funcionarios extranjeros en nombre de la Compañía debe ser sometido a una detallada investigación de antecedentes antes de ser contratado, y debe incluir en su contrato un acuerdo para cumplir con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Política de Disposiciones Antisoborno de The Home Depot y estas leyes.

Dada la complejidad de las leyes de FCPA y anti-soborno, tenemos un robusto programa de entrenamiento para garantizar el conocimiento y su cumplimiento. Los asociados deben ponerse en contacto con el equipo de Legal con cualquier pregunta respecto a las obligaciones que debemos cumplir con esta política al siguiente correo: [certificacionfcpa@homedepot.com.mx](mailto:certificacionfcpa@homedepot.com.mx)



Para mayor información acerca de cómo conducir negocios en cumplimiento con las leyes antisoborno, lee la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y las Disposiciones Antisoborno disponibles en Conectados o llamando a Recursos Humanos y/o Auditoría Interna.

*Q. Un funcionario extranjero de aduanas detiene productos importados debido a documentación incorrecta, pero ofrece liberarlos a cambio de un pago. Usted recibe la información de que esto es una costumbre en el país. ¿Está permitido?*

*A. No. Debe arreglar la documentación. Proporcionar dinero, regalos o favores al funcionario extranjero sería un soborno y violaría las leyes locales y la FCPA.*