

Mayo 2019



# CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL Y ÉTICA

**Establecer los estándares del Código  
de Conducta Empresarial y Ética para  
los miembros del equipo de  
Stericycle**

Protegemos lo que importa.

 Stericycle®

# ÍNDICE

<b>Introducción</b> .....	5
Quiénes están comprendidos en el Código de Conducta Empresarial y Ética.....	5
Expectativas para la conducta personal.....	5
Denunciar posibles violaciones al Código .....	5
No represalias.....	6
<b>Compromisos en el lugar de trabajo de Stericycle</b> .....	7
Prestación y lugar de empleo.....	7
Violencia en el lugar de trabajo.....	7
Drogas y alcohol.....	7
Igualdad de oportunidades .....	7
Comunicación respetuosa .....	7
Seguridad.....	8
Privacidad de los miembros del equipo .....	8
Uso personal de los bienes de la empresa .....	8
Uso adecuado de las herramientas tecnológicas .....	9
Redes sociales .....	9
Leyes laborales/legislación laboral.....	9
Seguridad de la información y protección de la información confidencial.....	10
Uso de marcas comerciales y marcas de servicios .....	10
<b>Compromisos de Stericycle con el mercado</b> .....	11
Relaciones con los proveedores y contratistas.....	11
Conflictos de intereses .....	11
Regalos, entretenimiento y otras cosas de valor .....	12
Contribuciones políticas.....	12
Integridad de los registros/la contabilidad.....	12
<b>Compromisos de Stericycle con la comunidad</b> .....	13
Gobiernos estadounidenses y no estadounidenses .....	13
Cumplimiento de las leyes, leyes antimonopolio .....	13
Leyes antimonopolio.....	13
Leyes anticorrupción .....	14
Seguridad de la comunidad y del medioambiente.....	14
Reembolsos gubernamentales y Ley de reclamos falsos .....	14
Solicitudes gubernamentales y citaciones judiciales.....	14
Uso de información privilegiada .....	14
<b>Información y contactos del programa de Cumplimiento</b> .....	15

# DECLARACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO (CEO)

---

Estimado miembro del equipo:

Durante los últimos 30 años, Stericycle ha sido un proveedor confiado de servicios de empresa a empresa en áreas altamente reglamentadas. "Protegemos lo que importa" no es solo nuestro lema, sino nuestro compromiso con nuestros clientes, compañeros de trabajo, comunidades y accionistas. Dicho compromiso se encarna en nuestros valores centrales, a saber:

- Integridad
- Responsabilidad
- Un equipo, un objetivo.
- El cliente primero
- Mejora continua
- Disfrutar nuestro trabajo

Este código de conducta empresarial y ética, el cual se aplica de igual manera a todos los miembros del equipo, directores y funcionarios de la compañía, y a todos los terceros que hacen negocios a nombre de Stericycle, está diseñado para ayudarlo a cumplir los altos estándares éticos y los valores centrales de la compañía. Es importante que entienda y se rija por el código, que cumpla todas las políticas, leyes y normas pertinentes, y que evite situaciones de negocios que comprometan la integridad de Stericycle.



Si tiene preguntas acerca de nuestro código, o si tiene inquietudes sobre posibles infracciones de la ética o la seguridad en el lugar de trabajo, lo ruego a que hable inmediatamente con su supervisor, que se comunique con la Oficina de Ética y Cumplimiento, o por la Línea de Ética de Stericycle. Sobre todo, no abandone su responsabilidad de hablar debido al miedo. No se tolerarán las represalias contra nadie quien exprese inquietudes de buena fe.

Al igual que nuestro foco en la seguridad, servicio, ahorro y crecimiento ("S3G" por sus siglas en inglés) requiere ejecución y responsabilidad, en lo relacionado con la ética y la integridad no puede haber concesiones ni excusas. Confío que seguirá ayudando a entregar resultados, dando un ejemplo de integridad a cada día y haciendo de este Código de Conducta Empresarial y Ética un documento vivo.

Gracias por todo lo que hace y por revisar, comprometerse y regirse por nuestro Código de Conducta Empresarial y Ética.

Cindy Miller,  
Presidente y CEO

# DECLARACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL Y ÉTICA

---

Como miembros del equipo de Stericycle, tomamos decisiones y actuamos en nombre de la empresa todos los días. Para ser una organización exitosa, es importante que todos nosotros a nivel individual (y como empresa) aspiremos a lograr un estándar de ética irreprochable. Debemos actuar con ética en nuestras actividades diarias, pero en todo momento, con quienes trabajamos y tenemos relaciones comerciales deben percibir que actuamos éticamente.

Stericycle espera que todos los miembros del equipo obedezcan las leyes, actúen de manera ética y respeten el Código de Conducta Empresarial y Ética ("el Código") de Stericycle. El Código constituye una parte importante de la cultura de Stericycle y refleja nuestro compromiso con las prácticas comerciales éticas y el cumplimiento regulatorio. Resume los principios y las políticas que guían nuestras actividades comerciales. Este Código no pretende reemplazar nuestras políticas detalladas. Por el contrario, complementa nuestras políticas y procedimientos vigentes y constituye una declaración de nuestros principios en diversos aspectos importantes que afectan nuestras operaciones comerciales diarias.

Los miembros del equipo de Stericycle nunca deberían cometer ni perdonar un acto ilegal o no ético, ni tampoco pedir a otros miembros del equipo a que lo hagan. Esto no debería suceder por ningún motivo; ni por motivos de eficiencia, ni por resultados y ni por ganancias. Si un miembro del equipo comete un error, no debería ignorarlo ni cubrirlo. Los miembros del equipo siempre deberían actuar con integridad y responsabilidad.

El negocio de Stericycle y el mercado mundial están en constante cambio, lo cual presenta nuevos problemas éticos y jurídicos. Por ello, ningún conjunto de directrices debería considerarse la última palabra absoluta en todas las circunstancias. Alentamos a todos los miembros y representantes del equipo a que apliquen nuestros Valores y este Código al tomar decisiones comerciales y a formular preguntas si no están seguros de qué hacer. Por preguntas acerca de la interpretación o aplicación del Código, de las políticas y los procedimientos publicados por Stericycle, consulte a su gerente, a Recursos Humanos, la Oficina de Ética y Cumplimiento o el Departamento Jurídico. Encontrará información de contacto para todos estos recursos en la página 15 de este documento. Una violación de cualquiera de las políticas y procedimientos de Stericycle puede acarrear una medida disciplinaria, que pueden llevar incluso hasta el despido.

# INTRODUCCIÓN

---

## ¿Quiénes están comprendidos en el Código de Conducta Empresarial y Ética?

Este Código rige para todos los miembros del equipo y miembros del Directorio de Stericycle, Inc. y sus sociedades controladas, incluidas las filiales (colectivamente, "miembros del equipo de Stericycle") y, en caso necesario y de corresponder, los terceros representantes (incluidos, entre otros: agentes e intermediarios, consultores, representantes, distribuidores, socios comerciales, contratistas y proveedores, miembros de un consorcio o socios de una empresa conjunta). El no leer o aceptar el Código no exonera a una persona de su responsabilidad de cumplir con este Código, las leyes y regulaciones vigentes, así como las políticas de Stericycle y las directrices que se relacionan con su trabajo y/o con sus obligaciones.

Cada miembro del equipo de Stericycle es responsable de la plena comprensión y cumplimiento de las normas de conducta establecidas en este Código, las de las políticas y los procedimientos de Stericycle, así como de todas las leyes, normas y regulaciones gubernamentales. Este Código no pretende cubrir todas las leyes vigentes ni responder todas las preguntas que puedan surgir. En cambio, proporciona normas y una guía importante para cumplir las obligaciones éticas y legales y a dónde acudir para obtener información adicional.

Este Código no pretende ni crea un contrato de trabajo. No crea ningún derecho contractual entre Stericycle y un miembro del equipo de Stericycle o un tercero representante, ni tampoco crea ninguna promesa expresa o implícita para un tratamiento específico en situaciones específicas. Este Código no limita ni modifica la obligación de ningún miembro del equipo de Stericycle ni de un tercero representante en virtud de un acuerdo de no competencia, no solicitud, no divulgación u otros acuerdos vigentes relacionados al cual la persona esté legalmente vinculado ni de las políticas de la Empresa.

## Expectativas para la conducta personal

La reputación de Stericycle en materia de integridad y ética comercial nunca debe darse por sentado. Para mantener esa reputación, Stericycle espera que todos los miembros del equipo ejerzan el buen juicio para velar por la seguridad y el bienestar de todo el equipo y para mantener un ambiente de trabajo cooperativo, eficiente y positivo. Estos estándares serán aplicables cuando se trabaja en nuestras instalaciones, en los sitios externos, en los negocios y eventos sociales auspiciados por Stericycle, ni en ningún otro lugar donde los miembros del equipo trabajen en nombre de o representen a la Empresa. Los miembros del equipo que se involucren en conductas indebidas o cuyo desempeño sea insatisfactorio podrán estar sujetos a medidas correctivas, que podrán llevar incluso hasta el despido.

Los miembros del equipo deberán participar en sesiones de capacitación en materia de ética y cumplimiento para continuamente mejorar su comprensión de sus obligaciones legales y éticas, así como las expectativas de Stericycle. Los miembros del equipo también deberán certificar periódicamente que han leído, comprendido y respetarán el Código.

## Denunciar posibles violaciones al Código

En la mayoría de las situaciones, nuestros valores e integridad nos guiarán en la dirección correcta. No

obstante, siempre debemos tener presente cómo nuestras acciones afectan la credibilidad de toda nuestra organización. Por este motivo, nuestra ética empresarial debe reflejar los valores y las normas de conducta establecidas en este Código.

Los miembros del equipo que se vean enfrentados a un problema o decisión comercial que no sea un caso claro deberían hacerse las siguientes preguntas:

- ¿Esta acción pondrá en peligro la vida, la salud o la seguridad de alguien?
- ¿Esta acción viola una ley o una política o un procedimiento de la Empresa?
- ¿La acción o decisión es honesta en todo sentido?
- ¿Cómo me hará sentir acerca de mí mismo o de la Empresa esta acción o decisión? ¿Me hará sentir avergonzado/a?
- ¿Cómo reaccionarán los medios de comunicación frente a esta acción o decisión?
- ¿Esta acción refleja la misión y los valores de Stericycle?

Stericycle confía en sus miembros del equipo para asegurar que todos aquellos que actúan en nombre de Stericycle se conduzcan con honestidad, integridad y respeto por la ley. Es responsabilidad de todos los miembros del equipo de Stericycle denunciar, de buena fe, cualquier violación o presuntas violaciones de este Código, de cualquier política o procedimientos internos de Stericycle, así como de cualquier ley o regulación.

Los miembros del equipo que deseen denunciar un comportamiento cuestionable y/o una posible violación del Código, de las políticas o los procedimientos internos de Stericycle o de alguna ley o regulación deberán a la brevedad:

- plantear la inquietud a través de los canales de gestión habituales, planteárselo a un representante de Recursos Humanos, el Departamento Jurídico, la Oficina de Ética y Cumplimiento de Stericycle o
- plantear las inquietudes a través de la línea de ética de Stericycle, donde los miembros del equipo tienen la opción de denunciar diversas irregularidades en forma anónima, de conformidad con los procedimientos de la línea de ética. Todas las denuncias efectuadas a través de la línea de ética se enviarán a la Oficina de Ética y Cumplimiento de Stericycle, de conformidad con las leyes locales, para su posterior examen e investigación, siempre que corresponda y sea acorde las políticas de privacidad de Stericycle. Puede encontrarse información sobre cómo enviar una denuncia en forma telefónica o en línea en: <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/43922/index.html>

Para obtener información adicional consulte la Política de denuncias e investigación de Stericycle.

## No represalias

Stericycle procesará discretamente todas las consultas y hará, siempre que la ley lo permita, todo lo posible por mantener la confidencialidad de cualquiera que solicite orientación o que denuncie una conducta cuestionable y/o una posible violación. Stericycle prohíbe las represalias contra cualquier persona por plantear una inquietud desde el punto de vista legal o ético o por cooperar con una investigación.

Las represalias también pueden infringir las leyes, lo que podrá acarrear demandas civiles y sanciones penales. Nadie puede buscar venganza o tratar de "desquitarse" con ningún compañero de trabajo que,

de buena fe, haga una denuncia, independientemente de quién esté implicado. La Empresa toma muy en serio las represalias. Se investigarán los incidentes denunciados sobre represalias y se adoptarán las medidas disciplinarias que correspondan, que podrán llegar incluso hasta el despido de la persona que ejerció las represalias. Cualquier miembro del equipo que sienta que ha sido víctima de represalias o que ha sido objeto de una acción que lo desaliente a denunciar otras o futuras conductas cuestionables, deberá enviar un informe siguiendo el proceso descrito anteriormente.

## COMPROMISOS DE STERICYCLE EN EL LUGAR DE TRABAJO

---

### Prestación y lugar de empleo

Tratamos a todos los miembros de Stericycle con dignidad, respeto y justicia. Se espera que los miembros del equipo dediquen sus mayores esfuerzos al éxito de Stericycle, a actuar con prudencia con los bienes de la Empresa y tratar a todos dentro y fuera de la Empresa con dignidad, respeto y justicia.

### Violencia en el lugar de trabajo

Tenemos el compromiso de tener un lugar libre de violencia. Stericycle no tolera las amenazas, la intimidación, la conducta agresiva, el daño físico u otras actitudes de violaciones de ningún tipo. Los miembros del equipo que creen que está en riesgo la seguridad de otro miembro del equipo deben comunicarse de inmediato con un supervisor, un gerente un representante de Recursos Humanos.

### Drogas y alcohol

Stericycle mantiene un ambiente de trabajo libre de drogas y alcohol. El uso de drogas y alcohol en el trabajo puede poner en peligro la vida de los miembros del equipo. Está prohibido el consumo, la transferencia, la venta y la posesión de drogas ilícitas, alcohol u otras sustancias controladas en las instalaciones de Stericycle. Dependiendo de las leyes laborales locales y/o la legislación aplicable, una violación de esta política acarreará medidas disciplinarias que podrán llevar incluso al despido.

### Igualdad de oportunidades

Stericycle está comprometida a dar igualdad de oportunidades y a la no discriminación en todas las áreas vinculadas al empleo, incluido el proceso de reclutamiento, contratación, asignación de trabajo, traslados, promociones, reducciones de categoría, remuneración, condiciones de trabajo y capacitación.

Stericycle no tolera ni tolerará ninguna forma de discriminación por motivos de raza/etnia, color, nacionalidad, ascendencia, sexo/género, identidad/expresión de género, orientación sexual, estado civil/parental, embarazo/maternidad o condiciones relacionadas, religión, credo, edad, discapacidad, información genética, condición de veterano de guerra u otra condición protegida.

### Comunicación respetuosa

Stericycle se comunica con los miembros del equipo de manera abierta, honesta y oportuna en todos los asuntos que les afectan. Propiciamos el diálogo para asegurar un flujo de comunicación en dos sentidos entre la gerencia y los miembros del equipo. Stericycle no tolera el acoso de ningún tipo, incluidos, de modo no taxativo, el acoso sexual, el abuso verbal, la conducta intimidatoria, las amenazas y la agresión. Nos tomamos muy en serio las acusaciones de acoso y de discriminación indebida y abordamos todas las situaciones denunciadas.

## Seguridad

Stericycle valora la seguridad de nuestros miembros del equipo, de los clientes y los contratistas. Estamos comprometidos a ofrecer productos y servicios seguros y proporcionar un ambiente de trabajo seguro para todos

los miembros del equipo a través de la participación conjunta en nuestro programa de seguridad. Reconocemos la importancia de respetar todos nuestros recursos, en especial a nuestros valiosos miembros del equipo, sus lugares de trabajo y materiales.

En el centro de nuestro programa de excelencia en seguridad está nuestra visión de seguridad. Nuestra visión compartida en seguridad implica que nos esforzamos por velar que:

- no ocurran lesiones ni accidentes en las instalaciones y sitios de Stericycle;
- cada miembro del equipo esté constantemente comprometido con mejorar la seguridad;
- Stericycle sea reconocido a nivel mundial como un líder del sector por su desempeño en salud y seguridad.

Al cumplir su visión, Stericycle proporcionará y mantendrá un ambiente de trabajo seguro y saludable, así como prácticas comerciales en cumplimiento con los requisitos legislativos y los estándares de la industria en cualquier lugar donde desempeñemos actividades comerciales. Procedimientos y políticas de trabajo seguro establecidos servirán como base para liderazgo

La gerencia Stericycle les ofrecerá a los miembros del equipo la capacitación necesaria, orientación continua, supervisión y evaluación en el desempeño seguro de sus tareas laborales y en el uso de los materiales de seguridad. Esto, además del compromiso de todos los miembros del equipo de promover y ajustarse a prácticas laborales seguras, garantizará la consistencia de nuestras prácticas laborales seguras. En todos los niveles de nuestra organización, la obligación de seguridad compartida hacia los miembros de nuestro equipo, nuestros clientes y nuestras comunidades será un impulso constante para el éxito de nuestro negocio. La seguridad es un componente fundamental de nuestro compromiso de ofrecer un servicio excepcional.

## Privacidad de los miembros del equipo

Stericycle y sus contratistas autorizados recopilan y mantienen información personal relativa al empleo de los miembros del equipo, incluida la información en materia de remuneración, salud y beneficios. Stericycle posee políticas cuyo objetivo es proteger la información donde sea que esta se almacene o procese.

Los artículos, mensajes o información personales considerados privados no deberían estar ni conservarse en ninguno de los lugares de trabajo de Stericycle. Stericycle podrá pedir que se busquen los bienes personales de un miembro del equipo de conformidad con las leyes y otras normas aplicables. No obstante, los miembros del equipo no deberían acceder al espacio de trabajo de otro miembro del equipo, incluidos los archivos electrónicos, sin la aprobación del vicepresidente u otro miembro de la gerencia que corresponda.

## Uso personal de los bienes de la empresa

Stericycle proporciona los miembros del equipo bienes de la Empresa para fines comerciales. Ello incluye información confidencial, vehículos de la Empresa y "herramientas tecnológicas" (como computadoras de escritorio, redes de voz y datos, así como servicios y equipos relacionados con teléfonos, acceso a Internet, correo electrónico, equipos de fotocopiado, software, tecnologías inalámbricas, medios electrónicos removibles, computadoras portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes y asistentes de datos/digitales personales). A excepción de las "herramientas tecnológicas", las cuales se abordarán más adelante en una sección separada, los bienes de la Empresa solo pueden utilizarse para fines comerciales.

Los camiones, vehículos y equipos pesados pertenecientes a la Empresa se utilizarán única y exclusivamente para los fines de prestar servicios a nuestros clientes. Los camiones o camionetas de la Empresa nunca deben usarse para ningún otro motivo sin la aprobación previa escrita del vicepresidente o un miembro de la gerencia que corresponda.



## Uso adecuado de las herramientas tecnológicas

Stericycle alienta a los miembros del equipo a utilizar sus "herramientas tecnológicas" principalmente para fines relacionados con la empresa.

No se alienta a nivel general el uso de las herramientas tecnológicas no relacionado con el trabajo. Todo usuario tiene la responsabilidad de usar las herramientas tecnológicas (todas las cuales constituyen los bienes de la Empresa) de una manera productiva, segura, ética y lícita. Los miembros del equipo no deberían ver el uso personal que hacen de las herramientas tecnológicas de Stericycle como privadas y deberían ser conscientes de que su uso puede ser auditado o revisado por la Empresa en cualquier momento, con o sin previo aviso al miembro del equipo, de conformidad con la legislación aplicable.

Ver o distribuir material ilegal, indebido y ofensivo puede acarrear diferentes efectos negativos sobre los miembros del equipo, nuestros clientes y nuestro ambiente de trabajo. Stericycle no tolerará el uso de sus herramientas tecnológicas para ver, descargar, imprimir, almacenar o distribuir material ilegal, indebido u ofensivo. El material ilegal, indebido y ofensivo incluye, entre otros: insultos racionales, sitios web o bromas de contenido sexual explícito y/u ofensivo y otro tipo de material despectivo que pueda constituir una violación de la legislación aplicable o la política de la Empresa. Las denuncias de cualquier irregularidad en relación con el uso de las herramientas tecnológicas deberán remitirse a la alta gerencia y/o a Recursos Humanos y podrán aplicarse las medidas disciplinarias que correspondan. Nada en esta sección denominada "Uso adecuado de las herramientas tecnológicas" está diseñado para interferir con, restringir o prevenir las comunicaciones de los miembros del equipo con relación a los salarios, horas y otros términos y condiciones de empleo.

## Redes sociales

Stericycle respeta el derecho de los miembros del equipo a participar en actividades de redes sociales/sociabilización. Sin embargo, los empleados de Stericycle deben asegurar además que cualquier declaración efectuada por la Empresa sea precisa, adecuada y cumpla con las leyes y las obligaciones de la Empresa. Además, la Empresa tiene el derecho y la obligación a asegurar el cumplimiento de la confidencialidad y de las políticas de seguridad de la información para protegerse contra una divulgación no autorizada de información sensible.

Salvo que se instruya específicamente, los miembros del equipo no están autorizados a hablar en nombre de Stericycle. Se espera asimismo que los miembros del equipo de Stericycle protejan su privacidad, la de los clientes y la información de la Empresa. Los miembros del equipo tienen prohibido divulgar en forma indebida información de propiedad o no pública de la Empresa, así como también información confidencial de índole privada, ya sea que pertenezca o no a un miembro del equipo. Esta información incluye información de clientes, secretos comerciales, información financiera confidencial y planes comerciales de la Empresa. Esta información no incluye la divulgación por parte de un miembro del equipo de su propio salario, beneficios o términos y condiciones de empleo.

Los miembros del equipo no pueden publicar ninguna fotografía o video que pudiera constituir una divulgación de información de propiedad e información no pública de la Empresa sin el consentimiento previo de Stericycle. Asimismo, los miembros del equipo no pueden publicar fotografías de otros miembros del equipo, de clientes o proveedores sin el consentimiento previo de la(s) persona(s) en cuestión y/o sin la autorización de los gerentes comerciales que correspondan a dichos clientes o proveedores.

Los miembros del equipo deberían tener cuidado de no usar las redes sociales para violar las políticas de la Empresa como para amenazar por Internet a miembros del equipo y, en cambio, fomentar un lugar de trabajo seguro y no discriminatorio. Los miembros del equipo que violen esta política podrán estar sujetos a medidas correctivas, que podrán llevar incluso hasta el despido del empleo. Si tiene preguntas acerca del Código de Conducta de redes sociales, comuníquese con un gerente o un representante de Recursos Humanos.

## Leyes laborales/legislación laboral

Stericycle respeta el derecho de los miembros del equipo a participar en cualquier actividad relacionada con el ejercicio de los derechos de los miembros del equipo a participar en la organización o concreción de actividades protegidas por la Ley nacional de relaciones laborales o las legislaciones locales equivalentes en las jurisdicciones

en las que opera Stericycle. Si bien esperamos que todos los miembros de nuestro equipo adhieran a nuestros principios, nada de lo establecido en el presente Código debería considerarse restrictivo de esos derechos.

## Seguridad de la información y protección de la información confidencial

Nuestra Empresa tiene acceso a información altamente sensible, incluida la información personal de salud de

nuestros clientes y sus empleados. La Empresa también podrá crear información confidencial de su propiedad en el transcurso de sus actividades comerciales. La seguridad de la información y la protección de la información confidencial son, por lo tanto, muy importantes para la Empresa y el éxito de la misma. Todos los miembros del equipo deben comprender y cumplir las políticas para proteger dicha información y evitar que se vea comprometida. La ley y nuestras obligaciones para con los clientes y los miembros del equipo nos exigen que protejamos toda la información confidencial, incluida la información personal, la información de salud protegida y la información de propiedad de la empresa que generemos, recabemos, destruyamos o conservemos. Las leyes en materia de privacidad de los datos difieren según la jurisdicción; Stericycle está comprometido a manejar la información personalmente identificable exclusivamente conforme a lo permitido por la legislación local.

Los miembros del equipo deben adherir a las políticas de la Empresa para garantizar la eliminación segura, así como el cumplimiento de otras exigencias en materia de seguridad de la información. Además del posible uso indebido de información personal, como a través del robo de identidad, la divulgación de información confidencial, ya sea de forma intencional o accidental, puede afectar negativamente nuestra reputación. A fin de evitar una divulgación involuntaria, los miembros del equipo nunca deberían compartir con ninguna persona no autorizada información que Stericycle considera confidencial o que no haya hecho pública. Cabe aclarar que nada de lo incluido en esta sección llamada "Seguridad de la información y protección de la información confidencial" prohíbe que un miembro del equipo divulgue su propio salario, beneficios o términos y condiciones de empleo.

Además de cumplir de buena fe con las prácticas en materia de seguridad de la información, los miembros del equipo deben denunciar inmediatamente a sus supervisores inmediatos cualquier sospecha de un acceso no autorizado, adquisición o uso indebido de información personal u otro tipo información confidencial o sensible, así como cualquier sospecha de que se ha puesto en riesgo la seguridad de los sistemas de Stericycle.

Cuando cada uno de los miembros del equipo se unió a Stericycle debió firmar un acuerdo en virtud del cual asumía obligaciones específicas relativas al tratamiento de la información confidencial. Todos los miembros del equipo deben cumplir todas las políticas de la Empresa que puedan modificarse periódicamente para mejorar nuestros procesos en materia de seguridad y confidencialidad de la información. Las violaciones de estas políticas podrían debilitar seriamente la seguridad y la integridad de nuestros sistemas y de la información que manejamos de nuestros clientes. Las violaciones de estas políticas podrán acarrear medidas disciplinarias, incluido el despido.

## Uso de marcas comerciales y marcas de servicios

Es importante que los miembros del equipo reconozcan y utilicen adecuadamente las marcas comerciales y marcas de servicios de Stericycle, así como las marcas comerciales y marcas de servicios de otras empresas. Específicamente, los miembros del equipo deberían asegurarse siempre de que la marca comercial o marca de servicio estén escritas correctamente y en la forma cómo el propietario de la marca comercial o la marca de servicio la escribe. Las marcas comerciales nunca deben usarse como nombre de un producto genérico. Cuando una marca comercial o marca de servicio de Stericycle es mencionada en una publicación por primera vez, indica si es una marca comercial o una marca de servicio. Si tiene preguntas acerca de las marcas comerciales o marcas de servicios, consulte el Departamento Jurídico de Stericycle de Stericycle.

# COMPROMISOS DE STERICYCLE CON EL MERCADO

---

## Relaciones con los proveedores y contratistas

Stericycle debe mantener una relación estable y favorable con los proveedores y contratistas de calidad. Para ello, estamos comprometidos con una política de apertura y honestidad con respecto a la licitación, compra, pago, recibo, uso y cancelación/devolución de suministros o servicios contratados. A cambio, Stericycle pretende y espera un compromiso con el valor total, teniendo en cuenta el precio, las especificaciones, la tecnología, la confiabilidad, la seguridad de la información, la seguridad, el servicio, la entrega y el respeto por el medioambiente.

Los miembros del equipo deberían siempre observar las siguientes normas con todas las organizaciones que tienen relaciones con Stericycle.

- Nunca hacer declaraciones falsas o deshonestas.
- Al decidir entre proveedores competidores, sopesar todos los factores para determinar el mejor proveedor.
- Ya sea que esté o no en una posición de influenciar las decisiones sobre la evaluación o selección de proveedores, no la ejerza ni trate usar su influencia para obtener un "tratamiento especial" para un proveedor en particular. Incluso el hecho aparente de hacerlo puede socavar la integridad de nuestros procedimientos establecidos.
- Actúe de acuerdo con los más altos valores éticos y de conformidad con la Política Anticorrupción de Stericycle.

## Conflictos de intereses

La política de Stericycle establece que desempeñemos las actividades comerciales de acuerdo con los más altos valores éticos y morales. Como regla general para reconocer conflictos de intereses, los miembros del equipo deben evitar cualquier actividad que comprometa su juicio, les haga mostrar un favoritismo indebido hacia alguna parte o haga que reciban un beneficio de algún tipo. Cualquier conflicto de intereses real o percibido obliga a los miembros del equipo a divulgar totalmente todos los hechos materiales para que Stericycle los evalúe en cuanto a su adecuación para la actividad propuesta. Puede comunicarse con la Oficina de Ética y Cumplimiento [ethicsandcompliance@stericycle.com](mailto:ethicsandcompliance@stericycle.com) si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de qué constituye un conflicto de intereses.

A tales efectos, los miembros del equipo de Stericycle tienen prohibido:

- Aceptar o solicitar de alguna persona que tenga una relación comercial con Stericycle, o que pueda llegar a tener una relación comercial con Stericycle, ningún regalo, gratificación, pago, comida o entretenimiento que pudiera influenciar o dar la apariencia razonable de que está influenciando la relación comercial de la Empresa con esa persona.
- Aceptar, directa o indirectamente, ningún regalo o pago a cambio de un trato favorable.
- Tener una participación o actuar como directivo o como consultor en ninguna organización que tenga una relación comercial con la Empresa y donde exista la posibilidad de que la organización obtenga un trato preferencial debido a la posición del miembro del equipo con Stericycle.

- Usar o divulgar ninguna información sobre Stericycle en beneficio personal o a expensas de la Empresa, o a expensas de un miembro del personal de ninguna forma con la Empresa.

## Regalos, entretenimiento y otras cosas de valor

El intercambio de atenciones son prácticas comerciales normales y aceptadas en todo el mundo y, cuando se realizan de forma adecuada, pueden mejorar las relaciones comerciales. Sin embargo, dar regalos, gastos de hospitalidad, entretenimiento y otras cosas de valor pueden presentar un alto riesgo en virtud de las leyes aplicables, incluida la ley estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero, la ley contra los sobornos del Reino Unido, la ley canadiense de corrupción de funcionarios públicos extranjeros y otras leyes similares anticorrupción. Cualquier beneficio de ese tipo debe otorgarse en cumplimiento con la Política de Stericycle anticorrupción y los procedimientos relacionados, así como todas las leyes vigentes en todos los países en donde desempeñamos actividades comerciales.

Ningún miembro del equipo o familiar puede solicitar ni aceptar de un proveedor o cliente regalos o dinero u otro tipo de obsequio, entretenimiento u otras cosas de valor que pudieran influenciar o dar la apariencia de influenciar la relación comercial de Stericycle con ese proveedor o cliente. La aceptación de dinero, regalos o cualquier otra cosa por más del valor nominal está estrictamente prohibido. Los miembros del equipo deben notificar de inmediato al gerente si se entregan ese tipo de regalos. Consulte la Política de Stericycle anticorrupción para obtener información adicional.

## Contribuciones políticas

Stericycle por lo general no hace contribuciones ni pagos, directa o indirectamente, ni otorga ningún otro tipo de apoyo que podría considerarse una contribución a partidos o candidatos políticos. Ello incluye las contribuciones efectuadas a través de organizaciones intermediarias, como los comités de acción política o los fondos de campaña, a excepción de las contribuciones hechas a través del PAC de Stericycle. Los miembros del equipo no deben efectuar este tipo de contribuciones en nombre de Stericycle.

Tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, están totalmente prohibidas las contribuciones directas e indirectas a funcionarios gubernamentales (incluidos sus representantes o familiares) con el fin de obtener un trato preferencial para nuestra Empresa. Consulte la Política de Stericycle anticorrupción para obtener información adicional.

## Integridad de los registros/la contabilidad

Stericycle documenta un amplio espectro de sus actividades y depende de la integridad de sus registros para tomar decisiones comerciales importantes y adoptar medidas. Por lo tanto, es esencial que todos los registros sean precisos y completos y que se mantengan controles internos eficaces. Todos los libros contables, registros y cuentas deben reflejar adecuadamente la naturaleza de las operaciones registradas. Por ningún motivo podrá contabilizarse asientos falsos o artificiales. Las prácticas contables deshonestas están estrictamente prohibidas.

# COMPROMISOS DE STERICYCLE CON LA COMUNIDAD

---

## Gobiernos estadounidenses y no estadounidenses

Stericycle está comprometida a interactuar con nuestros clientes, socios comerciales, competidores, compañeros de trabajo, proveedores, organismos gubernamentales y regulatorios y las comunidades en donde opera en todo el mundo, de una manera ética y en total cumplimiento de las exigencias regulatorias y legales.

## Cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones

Respetamos estrictamente las leyes y las regulaciones que rigen nuestras actividades comerciales en los países donde operamos. Tenemos la responsabilidad de comprender las leyes y regulaciones que rigen nuestros empleos, así como de prevenir, detectar y denunciar instancias de incumplimiento. Cada miembro del equipo debe actuar, ya sea por sí mismo o cuando actúa en nombre de la Empresa, de una manera que cumpla plenamente todas las leyes y regulaciones vigentes en los países donde operamos, así como todas las políticas y los procedimientos de Stericycle.

## Leyes antimonopolio

Las leyes antimonopolio de los Estados Unidos y de otros países están diseñadas para preservar y proteger la competencia en bienes y servicios. Cada miembro del equipo debe cumplir con las leyes antimonopolio de los países en donde realizamos actividades comerciales. Cualquier actividad comercial que involucre a nuestros competidores debería realizarse con precaución y de una manera que no infrinja estas leyes. Los acuerdos entre competidores en materia de precios o asignaciones de territorios o clientes son ilícitos.

Todos los miembros del equipo deben cumplir con todas las leyes antimonopolio vigentes, así como todas las políticas, los procedimientos y las prácticas antimonopolio de la Empresa. Esto incluye: (i) solicitar asesoramiento al Departamento Jurídico antes de celebrar cualquier contrato que pueda restringir el comercio sin motivo razonable; (ii) abstenerse de intercambiar con los competidores información sensible desde el punto de vista de la competencia; (iii) tener precaución al participar en actividades que pudieran darle la oportunidad a los competidores de interactuar e intercambiar esa información sensible desde el punto de la competencia y (iv) no involucrarse en una conducta unilateral que podría restringir la competencia sin motivo razonable (por ejemplo, intentar monopolizar en forma ilegal un producto o servicio).

Para obtener información adicional consulte la Política antimonopolio de Stericycle.

## Leyes anticorrupción

La Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y las legislaciones que la implementan, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los EE. UU., la Ley contra los Sobornos del Reino Unido de 2010, la Ley de Empresas Limpias de Brasil y la Ley de Canadá sobre la Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros, así como otras legislaciones similares

en muchos de los países en donde operamos, prohíben o restringen la entrega de pagos o cualquier cosa de valor, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, clientes o partidos políticos. Las actividades indebidas no se limitan a los pagos en efectivo y pueden incluir acuerdos comerciales sospechosos y viajes, regalos, entretenimiento y comidas excesivos o innecesarios. Stericycle cumple con las leyes anticorrupción de los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y de todos los países en donde operamos. Esperamos que todos los miembros del equipo de Stericycle y los terceros representantes, independientemente del país en donde trabajen, lleven a cabo sus actividades comerciales en cumplimiento con estas regulaciones. Las sanciones por violaciones a las leyes anticorrupción incluyen multas elevadas y/o prisión, así como la inhabilitación o prohibiciones de operar a nivel nacional y en el extranjero. Es importante consultar al Departamento Jurídico antes de entablar cualquier relación o realizar alguna operación comercial con el extranjero. Para obtener información adicional, consulte la Política de Stericycle anticorrupción.

## **Seguridad de la comunidad y del medioambiente**

Reconocemos que las actividades de Stericycle tienen lugar en un contexto de una comunidad más amplia, no solamente entre la Empresa y el miembro del equipo o el cliente. Estamos comprometidos a responder con rapidez y eficacia a cualquier incidente o actividades que pudieran afectar negativamente los resultados de nuestras operaciones. Este compromiso incluye además la disposición segura de desechos y el envío de informes honestos sobre los derrames y accidentes medioambientales. Todos los miembros del equipo deberán actuar con diligencia para prevenir, contener, limpiar e informar cualquier incidente que pueda dañar el medioambiente.

## **Reembolsos gubernamentales y Ley de reclamos falsos**

Las leyes federales y estatales de reclamos falsos y otras leyes similares en otros países prohíben presentar un reclamo falso o hacer una declaración o registro falso para obtener un reembolso de y/o evitar una obligación para con un programa financiado por el gobierno, como Medicare o Medicaid. Respetamos todas las leyes, regulaciones y exigencias de los programas vigentes al facturar a los programas federales o estatales de salud.

## **Solicitudes gubernamentales y citaciones judiciales**

Es nuestra política cooperar con las solicitudes razonables de información de parte de organismo gubernamentales y los reguladores. Todos los miembros del equipo están obligados a notificar a la Oficina de Ética y Cumplimiento y/o al Departamento Jurídico antes de responder, en nombre de la Empresa, a una notificación gubernamental, citación judicial, orden de allanamiento, solicitud de entrevista u otras solicitudes no rutinarias para acceder a información relacionada con los asuntos de la Empresa. Los miembros del equipo siempre deberán cooperar plenamente y decir la verdad en cualquier información que brinden al gobierno. Los miembros del equipo no podrán alterar, retener ni destruir registros relacionados con una investigación.

## **Uso de información privilegiada**

Durante el tiempo que trabajen en Stericycle, los miembros del equipo podrán tener conocimiento de información sobre Stericycle o de otras empresas que no ha sido hecha pública. El uso de esa información no pública o "información privilegiada" acerca de Stericycle o de otra empresa, en beneficio económico propio o por otro beneficio propio, no solo no es ético, sino que puede constituir una violación de la ley. Las leyes estadounidenses estipulan que es ilegal que una persona que posee información no pública "de gran importancia" acerca de una empresa para operar las acciones u otros valores de la empresa o para divulgar dicha información a otros que podrían operar. Las violaciones a estas leyes pueden acarrear sanciones civiles y penales, incluidas multas y sentencias de prisión.

Stericycle no tolerará el uso indebido de información privilegiada. Estas prohibiciones rigen también fuera de los Estados Unidos.

La información privilegiada de gran importancia es aquella que no está disponible para el público en general y que (i) podría seguramente afectar el precio de mercado de las acciones de Stericycle si y cuando se divulgaran al público o (ii) un inversor podría seguramente considerar importante para decidir si compra, mantiene o vende las acciones de Stericycle. Algunos ejemplos de lo que podría constituir información no pública incluyen: El desempeño financiero de Stericycle, incluidas las utilidades; adquisiciones y otras combinaciones de empresas; desinversiones, acciones judiciales o de cumplimiento regulatorio en curso o inminentes; anuncios estratégicos de gran envergadura, así como otras actividades relevantes que afectan a Stericycle.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las leyes federales que regulan las operaciones con valores, todos los miembros del equipo deberán respetar las directrices a continuación al operar con acciones u otros valores de Stericycle. Los miembros podrán comprar o vender acciones ordinarias y otros valores Stericycle en cualquier momento que deseen, siempre y cuando no compren o vendan acciones y valores:

- durante un período de restricción de utilidades
- durante un período de restricción especial
- cuando posean información "privilegiada"

Si tiene más preguntas, comuníquese con un gerente o con un miembro del Departamento Jurídico.

## INFORMACIÓN Y CONTACTOS DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

---

Los componentes esenciales del Programa de Cumplimiento de Stericycle incluyen este Código, las políticas, la capacitación, las comunicaciones, la auditoría, el control y la resolución de las irregularidades. Stericycle ha desarrollado además un programa de evaluación de riesgos que ayuda a evaluar la asignación de las operaciones y los recursos para reducir el riesgo.

Los miembros del equipo tienen la responsabilidad de denunciar las irregularidades relacionadas con el cumplimiento y la integridad. En la Empresa hay muchas personas disponibles para ayudarlos con asesoramiento o información acerca de nuestro programa de cumplimiento o para denunciar inquietudes. Si tiene preguntas acerca del Código o inquietudes acerca de su implementación, comuníquese con:

Oficina de Ética y Cumplimiento Normativo al correo [ethicsandcompliance@stericycle.com](mailto:ethicsandcompliance@stericycle.com);

Recursos Humanos, llamando al **1-866-308-9097**; o fuera de los EE. UU., consulte el directorio telefónico de la empresa para ver su departamento local de Recursos Humanos;

Departamento Jurídico: [legaldepartment@stericycle.com](mailto:legaldepartment@stericycle.com).

Alternativamente, Stericycle mantiene una Línea de Ética donde los miembros del equipo pueden tener la opción de informar muchas inquietudes de forma anónima, de acuerdo con los Procedimientos de la Línea de Ética. Todos los informes realizados a través de la Línea de ética se enviarán a la Oficina de ética y cumplimiento de Stericycle, de acuerdo con las leyes locales, para su posterior revisión e investigación cuando sea apropiado y de acuerdo con los lineamientos de privacidad de Stericycle. Usted puede encontrar información sobre cómo enviar un informe por teléfono o en línea en: <http://stericycle.ethicspoint.com>