



CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA



Copia Controlada en el Portal

RESUMEN

- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y APLICACIÓN DE ESTE CÓDIGO
- 3 NORMAS ÉTICAS Y DE CONDUCTA
 - 3.1 DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTE DE TRABAJO
 - 3.2 MEDIO AMBIENTE
 - 3.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL
 - 3.4 FOCO EN LOS CLIENTES
 - 3.5 COMUNICACIÓN CON EL MERCADO Y LA PRENSA
 - 3.6 MEDIOS SOCIALES
- 4 REGISTROS CONTABLES Y FINANCIEROS DE ANDRADE GUTIERREZ
- 5 CONFLICTO DE INTERESES
- 6 SIGILO DE INFORMACIONES PRIVILEGIADAS
- 7 RELACIÓN CON EL PODER PÚBLICO
- 8 RESPETO A LAS NORMAS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
- 9 COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA
- 10 INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA
- 11 CANALES DE COMUNICACIÓN
- TÉRMINO DE COMPROMISO

Copia Controlada en el Portal

1

INTRODUCCIÓN

LA ATENCIÓN A LOS PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA CULTURA DE ANDRADE GUTIERREZ S.A. Y DE LAS SOCIEDADES BAJO SU CONTROL DIRECTO O INDIRECTO ("ANDRADE GUTIERREZ") PRESUPONE QUE NUESTROS COLABORADORES MODELARÁN SU CONDUCTA EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN ESTE CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ("CÓDIGO"), Y DE ESTA FORMA PRESERVAR, AÚN, NUESTRA IDENTIDAD EMPRESARIAL, QUE ES LA BASE PARA LA SUPERACIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS.

Andrade Gutierrez cree que la preservación y el fomento de los principios éticos en los mercados donde actúa son esenciales para otorgar una mayor solidez a las bases de su crecimiento y asegurar así su perpetuidad. La reputación de Andrade Gutierrez es uno de sus activos más valiosos, construida ésta por medio de la aplicación de nuestros principios y valores, todos presentes en la cultura Andrade Gutierrez.

Igualmente, los dispositivos constantes en este Código deberán ser practicados por todos los colaboradores y por todas las sociedades que componen Andrade Gutierrez, así como su transmisión a todos nuestros aliados, ya sean clientes, proveedores, socios en consorcios u otros terceros ("ALIADOS"), y de este modo poder asegurar la aplicación plena de las políticas aquí contenidas y la creación de un ambiente de negocios más justo y eficiente en los mercados en los que actuamos.

2

CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y APLICACIÓN DE ESTE CÓDIGO

ANDRADE GUTIERREZ ESTÁ COMPROMETIDA EN MANTENER EL MÁS ALTO ESTÁNDAR DE CONDUCTA ÉTICA, CON EL CUMPLIMIENTO INTRANSIGENTE DE LAS REGULACIONES VIGENTES EN CADA UNO DE LOS MERCADOS EN LOS QUE ACTÚA. LA CONSECUCCIÓN DE ESTOS OBJETIVOS DEPENDE DE LA COMPRENSIÓN, POR PARTE DE NUESTROS COLABORADORES Y ALIADOS, DE LA CULTURA, HISTORIA, AMBIENTE JURÍDICO E INSTITUCIONAL, INHERENTES A CADA JURISDICCIÓN.

Es indispensable que todas las personas que integran Andrade Gutierrez, ya sean, administradores o colaboradores, conozcan este Código, asuman el compromiso de cumplirlo y observen las prácticas aquí contenidas, y de esta forma prevenir la ocurrencia de violaciones legales, éticas o de conductas que puedan comprometer nuestra integridad y nuestra reputación.

Por lo tanto, este Código se aplica a todos los colaboradores de Andrade Gutierrez, incluyendo a los consejeros, directores, empleados, pasantes y aprendices (“COLABORADORES”).

En las sociedades en las que Andrade Gutierrez comparte el control con terceros, la aplicación de este Código será siempre recomendable. Sin embargo, tales sociedades podrán adoptar otros códigos y políticas, desde que alineados con las reglas y con los principios aquí descritos.

Andrade Gutierrez solamente se relacionará con Aliados que:

- (i) adopten prácticas de integridad ética y conducta;
- (ii) cumplan con la legislación aplicable (o cuestionen legítimamente su validez), en el desarrollo de sus actividades y consecución de sus compromisos contractuales;
- (iii) mantengan el adecuado sigilo acerca de las informaciones confidenciales que vengan a adquirir en razón de las actividades ejercidas para o en conjunto con Andrade Gutierrez.

Le cabrá al Comité de Ética proponerle al Consejo de Administración de Andrade Gutierrez S.A., las alteraciones y las adaptaciones a este Código, con el fin de poder asegurar la maduración continua y la adopción de las prácticas más modernas de conducta ética.



EL COLABORADOR DEBERÁ:

- Cumplir con el código de ética y conducta del AG y asumir el compromiso de mantenerlo.
- Cumplir con las normas y otras regulaciones aplicables a sus actividades.
- Transmitir las pautas a nuestros socios, clientes, proveedores, compañeros agentes de consorcios u otros terceros.
- Conocer y cumplir con todas las políticas, normas y procedimientos aplicables a su posición y funciones.

3

NORMAS ÉTICAS Y DE CONDUCTA

LA CONDUCTA Y LA RELACIÓN ENTRE LOS COLABORADORES, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE ANDRADE GUTIERREZ CON SUS COMPETIDORES, ALIADOS Y AGENTES PÚBLICOS, DEBE ESTAR PAUTADO POR LOS PRINCIPIOS AQUÍ CONTENIDOS.

3.1

DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTE DE TRABAJO

LA RELACIÓN DE ANDRADE GUTIERREZ CON SUS COLABORADORES Y LA RELACIÓN ENTRE LOS COLABORADORES DEBEN TENER POR BASE LOS PRINCIPIOS DE CONFIANZA MUTUA Y RESPETO, ASÍ COMO EN LA CONCENTIZACIÓN DE LA NECESIDAD DE TRATAR AL PRÓJIMO CON DIGNIDAD.

El público interno y el externo están compuestos por las personas con quienes Andrade Gutierrez mantiene una relación profesional, ya sea efectiva o prospectiva, siempre con base en la aplicación de los principios y en las reglas de conducta previstas en este Código.

Andrade Gutierrez no tolera cualquier forma de violación a los derechos humanos, ya sea bajo la forma de prejuicio, discriminación o acoso, tanto en la relación entre los Colaboradores como entre los Colaboradores y terceros, ya sea en virtud de raza, color, religión, filiación política, nacionalidad, sexo, orientación sexual, edad, condición física o cualquier otra característica. Andrade Gutierrez no permite campañas o acciones en busca de adhesión de los Colaboradores relacionadas a temas de naturaleza política o religiosa en el ambiente de trabajo.

Hostilidades, coerciones, amenazas o intromisiones en la vida privada de las personas, así como insinuaciones impropias de cualquier tipo y naturaleza, ya sean de carácter discriminatorio o que puedan configurar acoso moral o sexual, independientemente del nivel jerárquico de los involucrados, no serán, bajo cualquier hipótesis, admitidas.

Los mismos principios descritos arriba deberán ser observados en el momento de la contratación, promoción o determinación de la remuneración de los Colaboradores o de los prestadores de servicio. Andrade Gutierrez defiende directrices de recursos humanos justas, basadas en desempeño meritocrático, dejando claras las expectativas que pautan los procesos de evaluación y de promoción.



En Andrade Gutierrez, el ambiente de trabajo debe ser mantenido en conformidad con las reglas y con las mejores prácticas de responsabilidad social y salud y seguridad del trabajo, conforme la regulación aplicable.



EL COLABORADOR DEBERÁ:

- Respetar a todos.
- Ser honesto en sus relaciones.
- Cultivar relaciones amistosas.



EL COLABORADOR NO DEBERÁ:

- Realizar campañas o acciones políticas o religiosas en el lugar de trabajo.
- Hacer bromas ofensivas, como chistes y el uso de “malas palabras”.
- Acosar, amenazar o interferir en la vida privada de los compañeros de trabajo.

3.2

MEDIO AMBIENTE



EL RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE ES EL PRINCIPIO CENTRAL EN LA CONSECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ANDRADE GUTIERREZ. ANDRADE GUTIERREZ PROMUEVE EN SUS UNIDADES LA ADOPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA, CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD Y SEGURIDAD DEL TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES Y NORMAS INTERNACIONALMENTE APLICADAS.

Todos los Colaboradores deben actuar de forma responsable, con la **identificación y la prevención de los riesgos ambientales en el curso de sus actividades**, informando de inmediato a las instancias autorizadas dentro de sus respectivas organizaciones y a las autoridades públicas, sobre cualquier siniestro que pueda causar daños al medio ambiente.

Andrade Gutierrez ceta por el uso responsable de los recursos naturales e incentiva a sus Colaboradores y a sus Aliados para buscar soluciones sostenibles para sus actividades, con el menor impacto posible en el medio ambiente.



EL COLABORADOR DEBERÁ:

- Cumplir con los requisitos legales.
- Comunicar cualquier incidente o accidente ambiental al gerente ambiental de su unidad.



3.3

RESPONSABILIDAD SOCIAL

ANDRADE GUTIERREZ ESTÁ COMPROMETIDA CON EL APOYO A ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE, CON RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, NO TOLERA EL USO DE LA MANO DE OBRA INFANTIL O FORZADA EN CUALQUIER NIVEL DE SU ORGANIZACIÓN O DE SU CADENA DE SUMINISTRO.

Proyectos de reputación y respetabilidad reconocidos, ya sean de carácter educacional, deportivo, cultural o filantrópico, así como promoción de actividades cuyos valores sean compatibles con los principios aquí contenidos, hacen parte del **compromiso de responsabilidad social** de Andrade Gutierrez.



EL COLABORADOR DEBERÁ:

- Apoyar las acciones de responsabilidad social.
- Respetar los derechos humanos.



EL COLABORADOR NO DEBERÁ:

- Hacer caso omiso de cualquier pueblo, incluyendo compañeros de trabajo y comunidades que se refiere.
- Utilizar trabajo infantil o forzado.
- Permitir la explotación infantil en el lugar de trabajo.



3.4

FOCO EN LOS CLIENTES

EL COMPROMISO DE ENTREGARLE BUENOS RESULTADOS AL CLIENTE ES PARTE FUNDAMENTAL DE NUESTRA CULTURA. ASÍ, EN EL TRATO CON LOS CLIENTES, LOS COLABORADORES DEBEN CONDUCIRSE DE FORMA ÉTICA Y EFICIENTE, TRANSMITIR INFORMACIONES CLARAS Y ÚTILES, DENTRO DEL PLAZO PROMETIDO O ESPERADO, DESTACAR CON CLARIDAD LOS FACTORES DE RIESGO INHERENTES AL PROYECTO Y PLANTEAR UNA ESTRATEGIA ADECUADA DE ACCIÓN, SIEMPRE ALINEADO CON LOS PRINCIPIOS Y EN LAS NORMAS DE CONDUCTA PREVISTOS EN ESTE CÓDIGO.



EL COLABORADOR DEBERÁ:

- Buscar soluciones alineadas con las necesidades del cliente.
- Relacionarse de forma ética y transparente con el cliente.



EL COLABORADOR NO DEBERÁ:

- Actuar de mala fe.
- Mentir en las negociaciones y en la relación con el cliente.

3.5

COMUNICACIÓN CON EL MERCADO Y LA PRENSA

ES IMPORTANTE PARA LA CONDUCCIÓN DE NUESTROS NEGOCIOS LA BUENA RELACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL MERCADO Y LA PRENSA. PARA ESTO, CHARLAS, CONFERENCIAS, PRESENTACIONES, ENTREVISTAS, PUBLICACIONES, COMENTARIOS Y CUALQUIER OTRA FORMA DE COMUNICACIÓN CON EL PÚBLICO EXTERNO, EN QUE SE EXPONGAN LOS PLANES ESTRATÉGICOS O DE NEGOCIOS, RESULTADOS, CONCEPTOS, NOMBRE E IMAGEN DE ANDRADE GUTIERREZ SOLO PUEDEN SER REALIZADOS CON EL CONSENTIMIENTO Y CON LA ORIENTACIÓN DEL **ÁREA DE COMUNICACIÓN EXTERNA** Y EL **ÁREA DE CUMPLIMIENTO**.

Para asegurar la precisión de las informaciones que Andrade Gutierrez le suministra al público, no será hecha ninguna declaración, ya sea escrita o verbal, online o en los medios de comunicación impresos, en nombre de Andrade Gutierrez sin la previa autorización de la **Comunicación Externa**.



3.6

MEDIOS SOCIALES

ANDRADE GUTIERREZ RECONOCE EL PAPEL QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIALES DESEMPEÑAN EN LA COMUNICACIÓN Y EN LA SOCIEDAD ACTUALMENTE.



EL COLABORADOR DEBERÁ:

- Solicitar permiso al área de comunicación externa y al área de cumplimiento cuando está llevando a cabo conferencias, presentaciones, entrevistas o cualquier otra forma de comunicación con el público externo.

Colaboradores de Andrade Gutierrez deben proteger la información confidencial y usar su sentido común al participar de los medios sociales. Por eso Andrade Gutierrez y sus Colaboradores se comprometen a:

- (i) celar por la imagen de la compañía;
- (ii) observar y cumplir con las directrices de uso de las redes sociales;
- (iii) observar las reglas aplicables a las comunicaciones con el mercado y la prensa;
- (iv) dirigir cualquier solicitud de informaciones de cualquier vehículo de información a la área de Comunicación Externa.



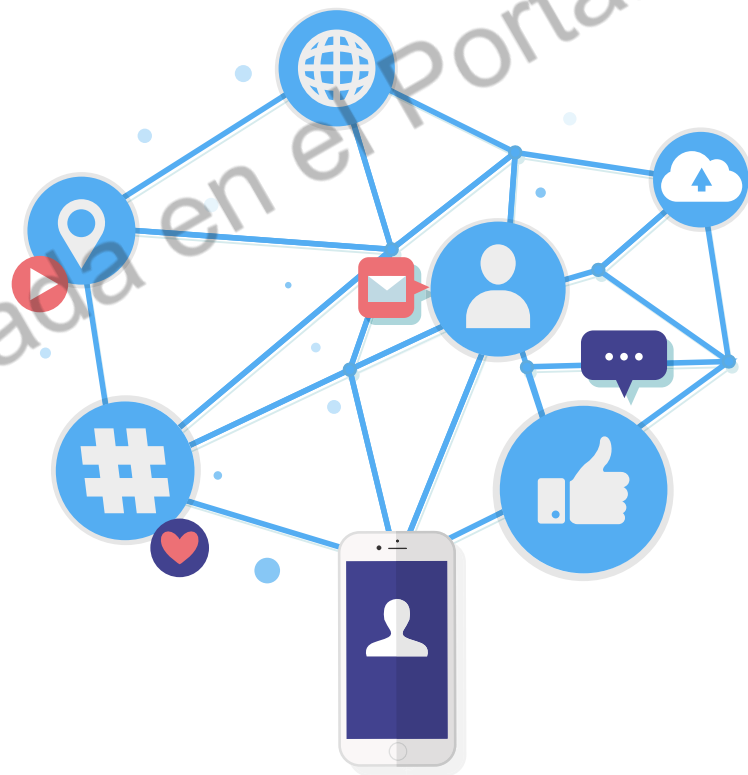
EL COLABORADOR PUEDE:

- Identificarse como un empleado de AG en perfiles personales.
- Usar su red social personal, publicar fotos, videos o comentarios acerca de su día a día en el trabajo de una manera positiva.
- Divulgar o compartir el contenido de los canales oficiales del AG en su red social personal.



EL COLABORADOR NO PODRÁ:

- Revelar en su información confidencial de la red social, incluyendo asuntos legales o financieros, precios, propuestas, entre otros temas sensibles.
- Hacer comentarios en su red social para clientes, socios, proveedores o compañeros de trabajo.
- Sin la previa autorización de las áreas de cumplimiento y comunicación externa, hablar en nombre del AG en cualquier medio de comunicación, incluyendo cualquier red social.
- Publicar fotos o videos de compañeros de trabajo, socios, clientes o proveedores sin permiso.

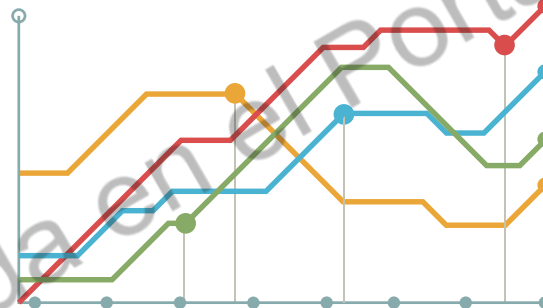


4

REGISTROS CONTABLES Y FINANCIEROS DE ANDRADE GUTIERREZ

ANDRADE GUTIERREZ MANTENDRÁ, EN TODO MOMENTO, UN SISTEMA DE LIBROS Y REGISTROS CONTABLES Y FINANCIEROS TRANSPARENTE, AUTOMATIZADO, ACTUALIZADO Y NECESARIO, CON LA OBSERVANCIA RIGUROSA DE LA LEGISLACIÓN Y DE LAS NORMAS REGULATORIAS APLICABLES.

Ninguna operación de carácter económico financiero o patrimonial que involucre a cualquier empresa integrante de Andrade Gutierrez será realizada fuera de los libros comerciales o fiscales. Todos los Colaboradores deben informar adecuadamente a las áreas responsables sobre cualquier transacción y pagos para que sean debidamente calculados, justificados y lanzados en los registros contables, desde el inicio.



Toda la documentación de soporte para las transacciones deberá ser mantenida, por lo menos, por 5 (cinco) años, si no fuese exigido un mayor período por la legislación específica.



EL COLABORADOR DEBERÁ:

- Asegurarse de que los registros y reportes contables y financieros reflejan la realidad.
- Llevar a cabo los controles contables y financieros y registros de acuerdo con la legislación aplicable.

5

CONFLICTO DE INTERESES

HAY CONFLICTO DE INTERESES CUANDO UN COLABORADOR UTILIZA SU CARGO, FUNCIÓN O POSICIÓN DE NEGOCIACIÓN PARA LOGRAR ALGUNA VENTAJA INDEBIDA, DIRECTA O INDIRECTA, EN CONFLICTO CON LOS INTERESES DE ANDRADE GUTIERREZ.

Para Andrade Gutierrez, la simple apariencia de conflicto de intereses puede causar tanto perjuicio a su reputación y a sus negocios como una situación concreta. Se recomienda, por lo tanto, evitar situaciones que puedan parecer conflicto de intereses, aunque este conflicto no se verifique en el caso concreto.



EL COLABORADOR DEBERÁ:

- Comunicar el área de relación de cumplimiento o relación sobre estrecha convivencia con los agentes públicos, las personas políticamente expuestas-PEP, proveedores, socios y/o clientes.



EL COLABORADOR NO DEBERÁ:

- Realizar ocupación profesional paralela o conflictiva con su posición en AG.

Los Colaboradores están prohibidos de recibir cualquier tipo de pago o ventaja, incluso, dinero, regalos, comidas, hospedaje y entretenimiento, en desacuerdo con las directrices internas de la Andrade Gutierrez.

CON EL CARÁCTER DE EJEMPLIFICAR, SE PRESUME EL CONFLICTO DE INTERÉS EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

- Contratación de proveedor amigo o familiar, en condiciones menos favorables para Andrade Gutierrez, cuando comparadas a las practicadas en el mercado por terceros con capacidad equivalente;
- Abuso, por parte de cualquier Colaborador, de su posición en empresas de Andrade Gutierrez para lograr ventajas personales o para terceros.
- El desarrollo, por un Colaborador, de actividades profesionales de tipo ejecutivo, paralelas al cargo en la Andrade Gutierrez;

Los Colaboradores deben celar por el patrimonio material e intelectual de Andrade Gutierrez, utilizando los equipos y los medios de comunicación corporativos apenas para las actividades profesionales y de acuerdo con las normas internas, evitando el desaprovechamiento y el desvío de recursos, equipos o servicios para fines personales o incompatibles con los intereses de Andrade Gutierrez.

Cuando fuesen a finalizar transacciones con terceros en los cuales sus familiares actúen como socios con participación relevante o como ejecutivos, los Colaboradores deben lograr previamente una autorización por escrito del área de Cumplimiento.



6

SIGILO DE INFORMACIONES PRIVILEGIADAS

MUCHAS SON LAS INFORMACIONES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y QUE, POR TAL MOTIVO, NO PUEDEN SER DIVULGADAS, YA SEA EN VIRTUD DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE O DE COMPROMISOS ASUMIDOS CON TERCEROS.

Todas las informaciones y datos que circulen, ya sean producidos o mantenidos en los sistemas o en equipos de propiedad de Andrade Gutierrez son de su exclusiva propiedad, independientemente del Colaborador que las haya concebido. Los derechos sobre el know-how y la propiedad industrial y el deber de confidencialidad deben ser respetados hasta después que los Colaboradores hayan dejado Andrade Gutierrez.

Todos los Colaboradores que posean acceso a informaciones privilegiadas están obligados a mantener el sigilo sobre tales datos y están automáticamente prohibidos de negociar con cualquier valor mobiliario emitido por empresas de Andrade Gutierrez o por cualquier otra sociedad relacionada en la operación facilitadora de la referida información, antes de su divulgación oficial.

Son consideradas informaciones privilegiadas cualquier información que pueda influir, de modo ponderable:

- (i) en la cotización de valores mobiliarios de compañías abiertas;
- (ii) en la decisión de los inversores de comprar, vender o mantener los valores mobiliarios;
- (iii) en la decisión de los inversores de ejercer cualquier derecho inherente a la condición de titular de valores mobiliarios emitidos por la compañía o a ellos referenciados;
- (iv) Informaciones objeto de sigilo por fuerza de deber contractual;
- (v) cualquier información de carácter estratégico, incluso las que puedan afectar la competitividad de Andrade Gutierrez en procesos competitivos.

Apenas los Colaboradores formalmente autorizados pueden manifestarse públicamente para prestar informaciones, siempre observada los deberes de confidencialidad, en su caso. Las informaciones, que vengan a ser públicamente divulgadas deben ser transparentes, claras, y completas, llevando en cuenta el momento en el que son prestadas frente a los mejores intereses de las empresas o personas afectadas.



EL COLABORADOR DEBERÁ:

- Divulgar, cuando autorizado, sólo transparente y verdadera información.
- Mantener la confidencialidad de la información confidencial, en vista de la legislación aplicable y compromisos.



EL COLABORADOR NO DEBERÁ:

- Compartir información confidencial de empresas AG o socio.
- Hablar de temas confidenciales en lugares públicos.
- Utilizar la información y el contenido de los temas particulares o AG a terceros sin la debida autorización.

7

RELACIÓN CON EL PODER PÚBLICO

ESTÁ EXPRESAMENTE PROHIBIDO A CUALQUIER COLABORADOR OFRECER, PROMETER, AUTORIZAR O DAR, DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE TERCEROS, CUALQUIER VENTAJA INDEBIDA DE CUALQUIER NATURALEZA, SEA EN DINERO O CUALQUIER BIEN O SERVICIO DE VALOR, A AGENTES PÚBLICOS, PARTIDOS POLÍTICOS Y SUS MIEMBROS O A CUALQUIER CANDIDATO A CARGOS PÚBLICOS, EN BRASIL O EN EL EXTERIOR, ASÍ COMO REPRESENTANTES Y FAMILIARES O A EQUIPARADOS DE CUALQUIER PERSONA, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR BENEFICIO PERSONAL O PARA ANDRADE GUTIERREZ.

En lo que atañe al ofrecimiento de regalos a agentes públicos, apenas son permitidos regalos sin valor comercial o distribuidos a título de cortesía, propaganda, divulgación habitual, por ocasión de eventos especiales o fechas conmemorativas, ofrecidos de forma difusa y, por tanto, sin destino centrado a órganos o autoridades específicas, respetando, siempre, las reglas y directrices aplicables a la contraparte respectiva.

Donaciones políticas por cualquier sociedad de Andrade Gutierrez están prohibidas. Los Colaboradores podrán hacer donaciones con sus propios recursos, desde que respetada la legislación aplicable, sin cualquier comprometimiento y vínculo de Andrade Gutierrez.

Los Colaboradores tienen total libertad para ejercer sus derechos políticos, debiendo, sin embargo:

- (i) preservar a Andrade Gutierrez de cualquier vinculación a posiciones político partidarias; y
- (ii) desvincularse de Andrade Gutierrez anticipadamente a su candidatura a cargos públicos, electivos o por indicación.

Son equiparados a agentes públicos, tanto en Brasil como en el exterior, cualquier candidato a cargos públicos; personas en cargos diplomáticos y en organizaciones internacionales; empleados de empresas controladas, directa o indirectamente, por entidades públicas, nacionales o extranjeros; empresas privadas concesionarias o permisionarias de servicios públicos.



EL COLABORADOR DEBERÁ:

- Comunicar al área de cumplimiento en los casos de otorgamiento de regalos, entretenimiento, regalos y hospitalidad a los funcionarios públicos, como los lineamientos internos.
- Proteger el AG de cualquier vinculación a posiciones partidistas.
- Desvincularse de AG antes de su candidatura a cargos políticos.
- Consultar al Comité de ética en caso de dudas sobre la relación con agentes públicos.



EL COLABORADOR NO DEBERÁ:

- Ofrecer, prometer, autorizar o dar ventaja indebida de funcionarios públicos o personas relacionadas con ellos.
- Ofrecer regalos superiores a R\$100, 00 (cien reales) o su equivalente en moneda local.
- Ofrecer entretenimiento y hospitalidad a los funcionarios públicos con fines turísticos.
- Aportar recursos para la práctica de actos que pueden considerarse perjudiciales a la administración pública directa o indirecta, nacional o extranjera.
- Utilizar un intermediario para ocultar o encubrir actos perjudiciales a la administración pública directa o indirecta, nacional o extranjera.
- De cualquier manera defraudar, manipular o interferir ilegalmente en concursos y Licitaciones públicas.
- Interferir o impedir la inspección o investigación por ninguna agencia de gobierno.



8

RESPECTO A LAS NORMAS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

LAS EMPRESAS INTEGRANTES DE ANDRADE GUTIERREZ Y SUS RESPECTIVOS COLABORADORES, DEBEN SIEMPRE ACTUAR DE FORMA INDEPENDIENTE CON RELACIÓN A SUS COMPETIDORES, YA SEA EN LA INICIATIVA PRIVADA O EN NEGOCIACIONES QUE INVOLUCREN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DIRECTA O INDIRECTA.

Andrade Gutierrez y sus colaboradores deben observar las reglas de la competencia y vetar cualquier acto que tiene como objetivo limitar, distorsionar o de lo contrario negativamente afectan la libre competencia, aumentar las ganancias o arbitrariamente abuso de posición dominante.

En la relación con sus competidores, los Colaboradores deben estar atentos a las normas de defensa de la competencia, y está terminantemente prohibido cualquier acuerdo o intercambio de informaciones confidenciales comercialmente sensibles (por ejemplo, precio, costes, márgenes, planes comerciales o de inversión) con los competidores, así como cualquier entendimiento o acuerdo entre competidores, explícitos o tácitos,

que puedan conllevar o influenciar, directa o indirectamente, la fijación de precios, reajustes, descuentos, cuotas de producción o condiciones de venta, división de mercados o clientes, entre otras medidas que puedan limitar o restringir de cualquier forma la libre competencia en el mercado.

Cualquier práctica que pueda configurar competencia desleal está igualmente vedada.

La Constitución de contratos asociativos, consorcios o asociaciones de manera general con los competidores pueden y deben observarse las disposiciones contenidas en la vigente legislación competitiva.



EL COLABORADOR DEBERÁ:

- Negociar de buena fe con la legislación vigente y los lineamientos internos.
- Rechazar la recepción de información confidencial sobre los competidores.



EL COLABORADOR NO DEBERÁ:

- Acordar, coordinar, manipular o ajustar con el competidor en cualquier forma, de precios, división de partes o segmentos de un mercado.
- Dañar o defraudar, por ajuste, coordinación o cualquier otro medio, la naturaleza competitiva del procedimiento competitivo por el derecho público o privado.
- Prevenir o interrumpir la realización de cualquier acto del procedimiento competitivo de la plataforma.



9 COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA

LOS COMITÉS DE ÉTICA DE ANDRADE GUTIERREZ SERÁN INTEGRADOS, COMO MÍNIMO POR 3 (TRES) Y, COMO MÁXIMO POR 9 (NUEVE) MIEMBROS ELEGIDOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS (CASO LA EMPRESA NO POSEA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), ELEGIDOS ENTRE PROFESIONALES DE REPUTACIÓN INTACHABLE. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ANDRADE GUTIERREZ NO PODRÁN SER ELEGIDOS PARA INTEGRAR LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LAS CONTRALADAS. LOS COMITÉS DE ÉTICA DEBERÁN ESCOGER, ENTRE SUS MIEMBROS, SUS COORDINADORES.

El Comité de Ética será responsable:

- (i) por el seguimiento y perfeccionamiento de las directrices de conducta empresarial;
- (ii) entrenamiento, concientización, diseminación y aplicación de las reglas de conducta ética entre los integrantes de Andrade Gutierrez;
- (iii) preguntas de los empleados acerca de los lineamientos internos del programa de cumplimiento y otras directrices de AG con el código;
- (iv) por supervisar el trabajo de otros sectores o conducir la apuración de cualquier violación al Código;
- (v) por la implantación y mantenimiento de canales de comunicación, celando por la preservación del anonimato;
- (vi) por la conducción de cualquier investigación que sea conducida en cualquiera de las empresas de Andrade Gutierrez, en busca de averiguar eventuales ilícitos practicados en violación de lo dispuesto en este Código;
- (vii) por recomendar al Consejo de Administración o a la Junta General de Accionistas (caso la empresa no posea Consejo de Administración), la aplicación de las penalidades; e

(viii) informar directa y periódicamente al Consejo de Administración o a la Junta General de Accionistas (caso la empresa no posea Consejo de Administración), sobre los asuntos relacionados a la consecución y desarrollo de las actividades de su competencia.

En busca de poder establecer un control eficaz y de alcance, el Consejo de Administración de Andrade Gutierrez S.A., podrá recomendar la creación de otros comités de ética en el ámbito de cualquier sociedad controlada de Andrade Gutierrez (los “COMITÉS DE ÉTICA DE CONTROLADAS”). Las disposiciones contenidas en este Código se aplicarán integralmente a todo y cualquier Comité de Ética de empresas controladas.

El Comité de Ética de Empresas Controladas regularmente instalado tendrá autonomía para aplicar todas las directrices previstas en este Código, debiendo sus integrantes comunicarle al Comité de Ética de Andrade Gutierrez S.A., todas las violaciones a los preceptos aquí contenidos, así como las medidas punitivas, mitigatorias o reparativas eventualmente adoptadas.

10

INCUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

CUALQUIER VIOLACIÓN DESDE LA FECHA DE APROBACIÓN DE ESTE CÓDIGO Y CREACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA DEBERÁ SER RÁPIDAMENTE COMUNICADA AL COMITÉ DE ÉTICA POR CUALQUIERA DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN IMPLANTADOS, DEBIENDO EL REFERIDO COMITÉ DE ÉTICA TOMAR LAS MEDIDAS ADMISIBLES, INCLUSO EN LO QUE SE REFIERA A LA COMUNICACIÓN A LAS AUTORIDADES PÚBLICAS COMPETENTES, SI FUERA EL CASO.

El Colaborador, especialmente en cargo ejecutivo de miembro de consejo de administración, director, superintendente o gerente, que permita que quienquiera que esté vinculada a este Código viole cualquiera de sus principios o reglas podrá someterse a la responsabilidad por esta violación.

No será permitida cualquier retaliación a los que, de buena intención y fe, comuniquen cualquier acto que importe o pueda importar en violación al Código.



En caso de hallazgo de violación del código será recomendado por el Comité de ética, la aplicación de sanciones o medidas disciplinarias, con arreglo a las leyes aplicables y los lineamientos internos, incluyendo:

- Verbal o escrita
- Suspensión temporal de contrato de trabajo
- Terminación del contrato de trabajo

11

CANALES DE COMUNICACIÓN

CUANDO POSIBLE, LOS COLABORADORES DEBEN DISCUTIR CON SUS GESTORES SUS DUDAS Y RELATOS DE POSIBLES VIOLACIONES A LOS PRINCIPIOS CONTENIDOS EN ESTE CÓDIGO. LAS DISCUSIONES INTERNAS APORTAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO CONTINUO DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE ANDRADE GUTIERREZ.



EL COLABORADOR PUEDE:

- Informar cada vez que sospechar o presenciar cualquier violación del código de ética y conducta.



EL COLABORADOR NO DEBERÁ:

- Informar hechos incorrectos o falsos en los canales de comunicación.

Cualquier duda en relación a la interpretación u omisión de asuntos tratados en este Código deberán ser zanjadas por el Comité de Ética en que tal duda u omisión haya surgido.

Los Colaboradores podrán utilizar los canales de comunicación, lo cual asegurará total anonimato, para solucionar dudas o comunicar cualquier violación de este Código al Comité de Ética.



TELÉFONO

Brasil: 0800 721 0766

Portugal: 800 180 255

Argentina: 0800 666 1660

Perú: 0800 55590

República Dominicana: 1-888-751-8870

Llamadas con cobro

revertido: 55 11 27394520



SÍTIO

andradegutierrez.com/faleconosco

Copia Controlada en el Portal

TÉRMINO DE COMPROMISO

GRUPO ANDRADE GUTIERREZ

Declaro que: (a) recibí, leí y comprendí el **Código de Ética y Conducta** de Andrade Gutierrez; (b) concuerdo integralmente con las reglas y orientaciones ahí contenidas; y (c) asumo el compromiso de cumplirlas integralmente.

Nombre: _____

Consejero () Colaborador () Aliado ()

Número de Identidad: _____
(persona física)

Razón social y código de identidad: _____
(persona jurídica)

Fecha: / / Firma: _____

Copia Controlada en el Portal

Copia Controlada en el Portal

AG

**ANDRADE
GUTIERREZ**