



CÓDIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA



Índice

Negocios del modo correcto	4	Incidentes importantes	22
Estructura global y regional de la gobernanza de riesgo y cumplimiento	5	Otras políticas y expectativas	23
Sistemas a nivel mundial para conocer preocupaciones	6	Protección de nuestros activos.....	23
Cumplimiento y presentación de informes		Leyes de privacidad y protección de la información personal.....	23
Confidencialidad		Demandas e investigaciones.....	24
Denunciar preocupaciones éticas y de cumplimiento		Gobierno y otras investigaciones.....	24
Embajadores de la marca, problemas con el alcohol y ética de marketing	7	Actividad política.....	24
Embajadores de la marca		Información confidencial.....	24
Política de consumo de alcohol		Manual de retención de registros.....	25
Liderazgo de marketing		Programas de incentivos de ventas.....	25
Leyes de alcohol en las bebidas	8	Leyes de protección al cliente.....	25
Ley de competencia	9	Leyes de control de exportación.....	26
Leyes de competencia y antimonopolio		Equipo electrónico y comunicaciones	27
Soborno y corrupción	10	MONOKURI y calidad desde la semilla hasta el sorbo	28
Acciones especiales respecto a terceros.....	11	Responsabilidad del empleado	29
Soborno comercial.....	12	Interpretación	
Lavado de dinero	13	Acción disciplinaria	
Regalos y entretenimiento	14	Anexo A — Membresía del Comité de Riesgo y Cumplimiento	30
Contribuciones caritativas y donaciones	15	Comité de Riesgo y Cumplimiento Global.....	30
Libros y registros	16	Comité de Riesgo y Cumplimiento Regional.....	31
Ciudadanía global	17	Anexo B: Instrucciones de la Línea directa de información	32
Uso de recursos naturales	18	Anexo C — Código de Práctica de Marketing	33
Empleo justo y negociación justa	19	Índice.....	34
Acoso.....	19	Introducción.....	34
Inmigración y elegibilidad laboral.....	19	Propósito del código.....	34
Otro empleo.....	19	Alcance.....	35
Lugar de trabajo sin drogas.....	20	Principios Básicos.....	35
Negociación justa.....	20	Información de Contacto.....	39
Conflictos de interés.....	21		

Negocios del modo correcto - El modo Beam Suntory



Compañeros a nivel mundial de Beam Suntory:

Deseo agradecer a cada uno de ustedes el trabajo que han hecho para permitir nuestra rentabilidad superior a nivel mundial desde que nos convertimos en Beam Suntory. Gracias a sus esfuerzos, llevamos a cabo de manera dinámica nuestra Visión en una estrategia crecimiento de Acción. También profundizamos en nuestro compromiso con « Crecer para Bien », protegiendo la calidad del agua para futuras generaciones, apoyando a las comunidades donde hacemos negocios y promoviendo un consumo responsable de nuestros productos. Además continuamos ganando inspiración de los valores Monozukuri de Suntory, apuntando a una alta calidad en cada paso de la cadena de valor, « desde la semilla hasta el sorbo ».

Tenemos muchas emocionantes oportunidades por delante y, naturalmente, con las oportunidades vienen retos y riesgos. La manera en que juntos abordemos nuestras oportunidades y riesgos es vital, ya que todos jugamos un papel en formar el futuro de la Compañía como líder en nuestra industria.

Beam Suntory se creó sobre una base sólida con raíces en los valores comunes, un compromiso con la calidad y una pasión por ganar. El Código de Conducta de Beam Suntory resume nuestro enfoque hacia los negocios: honesto, justo, competitivo y enfocado siempre en hacer las cosas de la manera correcta: la manera Beam Suntory. Esto a veces requiere tomar decisiones difíciles sobre las prioridades. Significa tomar buenas decisiones, gestionando el riesgo en nuestro negocio y tomando nuestras decisiones de conformidad con los requisitos legales y éticos.

Los gerentes son responsables de crear un ambiente donde se promueva una discusión abierta de las áreas de preocupación. Todos nos beneficiamos del asesoramiento y consejo de nuestros compañeros trabajadores y expertos dentro de la Compañía cuando surgen preguntas.

Este Código delinea temas clave y proporciona información acerca de cómo abordar una variedad de situaciones. Se anima a todos los empleados a revisar este Código y llegar a entender cómo los principios y pautas se relacionan con las responsabilidades de su trabajo diario.

Hago un llamamiento a cada uno de nosotros para hacer nuestra parte a medida que convertimos nuestra Visión en una estrategia crecimiento de Acción para llevar a nuestra Compañía a nuevos niveles de éxito, de la manera correcta, la manera Beam Suntory.

Saludos cordiales,
Matt

Estructura global y regional de la gobernanza de riesgo y cumplimiento



La gobernanza y gestión corporativa de Beam Suntory se encuentra supervisada por su junta directiva, la cual proporciona una visión y dirección estratégica de cómo la Compañía debe crecer mientras actúa con ética e integridad. La junta también debe rendir cuentas a los accionistas, incluidos nuestra sociedad matriz y sus reguladores.

El presidente y CEO preside el Comité de Riesgo y Cumplimiento Global (GRCC), el cual proporciona a Beam Suntory una dirección general para incluir la gestión del riesgo en sus objetivos a corto y largo plazo. El GRCC es apoyado por comités regionales (RRCC, por sus siglas en inglés), responsables de ofrecer liderazgo, pautas de consulta y orientación acerca de las áreas de riesgo y control, a sus respectivas regiones. Los RRCC también son responsables de implementar políticas e iniciativas que garanticen que los negocios se realizan de la manera correcta, al mismo tiempo que apoyan la Visión en una estrategia crecimiento de Acción de Beam Suntory.

Vea el Anexo A para conocer a los miembros de los Comités de Riesgo y Cumplimiento Globales y Regionales. Los empleados pueden ponerse en contacto con cualquiera de los miembros de los comités o con cualquier miembro de la gerencia en cualquier ubicación de Beam Suntory para compartir cualquier información o preocupaciones acerca de las operaciones y cumplimiento de Beam Suntory.

¡Hable! Sistema a nivel mundial para conocer preocupaciones acerca de las prácticas comerciales

CUMPLIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES:

Los empleados de Beam Suntory tienen el derecho y la responsabilidad de tomar un papel activo para detectar y prevenir una mala conducta.

Qué: si algún empleado de Beam Suntory cree que otro empleado de Beam Suntory, incluido cualquier gerente, miembro del personal directivo superior o un empleado de una filial o empresa conjunta de Beam Suntory o un agente tercero, ha o puede haber infringido la letra o el espíritu de la ley o los estándares detallados en este código, **debe** informar sobre dicha actividad.

La mala conducta y las preocupaciones pueden informarse a:

1. La línea directa de información global en el Anexo B
2. Cualquier miembro del Comité de Riesgo y Cumplimiento Global
3. Cualquier miembro del Comité de Riesgo y Cumplimiento Regional
4. Cualquier miembro de la gerencia

Siempre que todas las acciones se realicen de buena fe, los empleados que hagan conocer sus preocupaciones no tendrán consecuencias adversas. Sin embargo, las personas que participen en cualquier infracción confirmada, que no cooperen completamente en una investigación o que presenten un informe intencionadamente falso, podrán estar sujetos a acción disciplinaria, hasta e incluido el despido, dependiendo de las circunstancias. Los empleados no serán despedidos por negar una solicitud o directiva si creen de manera razonable que infringiría la ley o este código, y está prohibida cualquier represalia contra cualquier empleado. La implementación de este código, y la denuncia de acuerdo con este código, deberán en todo momento ser realizados en cumplimiento con las leyes aplicables. No se tomarán represalias por dicho cumplimiento.

Nada en el texto o implementación de este código crea un contrato de empleo por un periodo específico ni modifica ningún contrato de empleo existente.

CONFIDENCIALIDAD:

La información de los empleados será mantenida de manera confidencial en la medida de lo posible y en cumplimiento con las leyes aplicables de privacidad personal, a la vez que permite la investigación apropiada por parte de la Compañía. Sin embargo, sujeto a las leyes de privacidad personal aplicables, la confidencialidad no protegerá a aquellos que participaron o contribuyeron a una infracción, y, en ciertas instancias, la identidad del denunciante podrá ser provista a aquellos involucrados en la investigación.

Las preguntas y dudas de los empleados se pueden dirigir a cualquier miembro de los Comités de Riesgo y Cumplimiento Globales o Regionales. **Los asuntos también pueden notificarse de manera anónima a través de la Línea directa de información las 24 horas del día de la siguiente manera:**

Denunciar preocupaciones éticas y de cumplimiento:

**Para empleados en los Estados Unidos y Canadá: línea gratuita
1-800-374-6129**

**Para empleados fuera de los Estados Unidos: ver el Anexo B con
instrucciones internacionales para el uso de la Línea directa
de información**

Embajadores de la marca, problemas con el alcohol y ética de marketing

EMBAJADORES DE LA MARCA

Cada empleado en cada rincón del mundo es un reflejo de Beam Suntory. Todos somos embajadores de los productos y la reputación de la Compañía y debemos actuar de esa manera todo el tiempo. Tenemos una visión muy firme en lo que respecta al uso de alcohol, incluido el consumo en exceso, el consumo en menores de edad, el conducir bajo los efectos del alcohol y el marketing responsable. Esperamos que todos los empleados sean modelos del comportamiento deseado, y eviten las consecuencias de comportamientos abusivos tales como un consumo excesivo o conducir bajo los efectos del alcohol.

Confiamos en que todos los empleados se comportarán correctamente como representantes de Beam Suntory en cualquier situación en la que se consuma alcohol.

Nuestra política acerca de beber alcohol en menores de edad, conducir habiendo consumido alcohol y el consumo excesivo es clara:

Política de Consumo de Alcohol en Menores, Conducción Bajo la Influencia del Alcohol y Consumo Excesivo

Beam Suntory y sus subsidiarias y filiales hacen bebidas alcohólicas solo para adultos en edad legal para comprar (LPA), según se defina la LPA en cada mercado. Apoyamos de manera activa todas las leyes que establezcan restricciones de edad al acceso, compra y consumo de bebidas alcohólicas y dedicamos muchos recursos a la educación y prevención del consumo ilegal de menores y de la conducción habiendo consumido alcohol. Se pretende que nuestros productos sean consumidos de manera responsable por adultos en LPA y no comercializamos nuestros productos a personas que no cumplen con la LPA. Nos oponemos a todas las formas de consumo ilegal, excesivo e irresponsable y apoyamos fuertemente el cumplimiento de las leyes que prohíben conducir bajo los efectos del alcohol. Reconocemos que algunas personas no deben tomar bebidas alcohólicas en absoluto, y no hacemos publicidad dirigida a esas personas. También respetamos la elección de aquellos que eligen no beber.

LIDERAZGO DE MARKETING

Beam Suntory está decidida a ser líder en las prácticas promocionales y de marketing responsables.

Nuestra meta: establecer el estándar de marketing y publicidad de buen gusto, pertinente y responsable para adultos en edad para comprar (LPA, por sus siglas en inglés) que eligen beber.

Nuestro enfoque: un único objetivo para ventas, marketing, promoción y publicidad: hacer crecer nuestro negocio a través de material de buen gusto y pertinente que hable a nuestra audiencia objetiva de adultos en LPA. La LPA puede variar según los mercados, pero nuestros requisitos no variarán: solo utilizaremos aquellos materiales y servicios que hablen de manera responsable a los consumidores en LPA en cada uno de nuestros mercados.

Nuestra función: a través de políticas de autorregulación, políticas internas de nuestras propias prácticas, podemos asegurar que se cumplan nuestras metas. Cumplimos estrictamente con todas las leyes, normativas y códigos de prácticas de la industria que se aplican a nuestro negocio. Las Pautas de Marketing de Beam Suntory establecen políticas y prácticas adicionales para confirmar nuestro enfoque responsable respecto al marketing de bebidas alcohólicas. Colaboramos para hacer cumplir los códigos de la industria y participamos en asociaciones de la industria que promueven estas metas.

Nuestras pautas: todos los empleados deben revisar y cumplir las Pautas de Marketing respecto a las prácticas promocionales y de publicidad de buen gusto y responsables. Ver Anexo C — Código de Práctica de Marketing.

Nuestra posición: conducir habiendo consumido alcohol es un comportamiento irresponsable, ilegal e inaceptable. Esperamos que todos los empleados cumplan con las leyes si han consumido alcohol, al realizar negocios de la Compañía. Habrá consecuencias sobre el empleo, lo cual puede incluir el despido de los empleados que conduzcan infringiendo la ley.

Leyes de alcohol en las bebidas

La capacidad de Beam Suntory de hacer negocios se rige por leyes regionales/nacionales y locales que incluyen las siguientes:

1. En la mayoría de los países, las compañías de Beam Suntory no pueden hacer o vender licores destilados sin una licencia paraguas o permiso que autorice las actividades de producción y venta. **La pérdida de ese permiso paraguas nos pondría fuera del negocio en ese país.** Todos los empleados de Beam Suntory deben asegurarse de que sus acciones sean consecuentes con todos los requisitos legales y que no pongan en riesgo las licencias y permisos clave de Beam Suntory.
2. La mayoría de mercados establecen restricciones sobre las interacciones de Beam Suntory con distribuidores y clientes minoristas. Los contratos de distribución exclusiva, el soborno comercial o **reglas similares pueden prohibir acciones que resulten en incentivos o exclusión de los productos de cualquier otro proveedor.** Las prácticas que son comunes en otras industrias: regalos de mercancía, certificados de regalos, viajes, etc., y otros incentivos a distribuidores y minoristas, pueden ser cuestionables bajo las reglas locales y se deben verificar con el Departamento Legal.
3. Las acciones que den como resultado incentivos o la exclusión de productos de otros proveedores, **dando cualquier “cosa de valor” directamente a cualquier empleado de un cliente mayorista o minorista puede ser un problema.** Lo que esto significa en la práctica no siempre está claro. En algunas jurisdicciones cosas como viajes gratuitos para representantes compradores comerciales en conexión con promociones de ventas, regalos a compradores dando premios por la comercialización exitosa y hacer ciertas contribuciones a asociaciones comerciales, etc. pueden ser problemáticos. Por otro lado, a menos que esté prohibido por reglamentos nacionales o locales, las prácticas comunes como cenas de negocios de un precio razonable y entretenimiento generalmente no son ilegales.
4. Las leyes en muchos países como los Estados Unidos **restringen o prohíben las actividades de venta en la industria de bebidas alcohólicas que son comunes en otras industrias.** Por ejemplo, en algunos países, **Beam Suntory no puede pagar a un minorista por colocar productos en estantes minoristas, ofrecer publicidad cooperativa ni por rembolsar a los mayoristas o minoristas por hacer publicidad de los productos de Beam Suntory.**



Dada la especial historia del alcohol, incluida la Prohibición en los Estados Unidos, muchos mercados tienen **normativas que prohíben actividades por parte de Beam Suntory que podrían ser aceptables para otras industrias**, tales como consignación de ventas, pagos por estantería y publicidad cooperativa.

Ley de competencia

LEYES DE COMPETENCIA Y ANTIMONOPOLIO

Las leyes antimonopolio promueven la competencia y un mercado libre y abierto para bienes y servicios. **Estas leyes prohíben las restricciones de comercio, incluido cualquier acuerdo o entendimiento entre Beam Suntory y cualquier competidor:**

- 1. Subir, bajar, estabilizar o, de otra forma, fijar o controlar los precios.**
- 2. Restringir el volumen de bienes que se producirán o que se pondrán a la venta.**
- 3. Asignar territorios, mercados o productos.**
- 4. Boicotear a proveedores o clientes particulares.**

Si cualquier competidor menciona este tema, váyase y denúncielo a cualquier contacto de denuncia. Tenga cuidado con los contratos verbales y otras acciones que puedan ser malinterpretadas como un acuerdo a las acciones prohibidas mencionadas anteriormente.

Las variaciones regionales de los principios generales mencionados anteriormente deben cumplirse estrictamente. Por ejemplo, los Artículos 81 y 82 en la Unión Europea **prohíben las actividades que restringen el libre flujo de bienes entre los estados miembro de la Unión Europea.** Debido a que las preguntas de conformidad con las leyes antimonopolio pueden ser complejas, es esencial que los empleados consulten con el Departamento Legal acerca de temas de leyes de competencia. Las posibles penas por violaciones antimonopolio son severas e incluyen penas civiles y criminales, prisión, multas y órdenes judiciales.

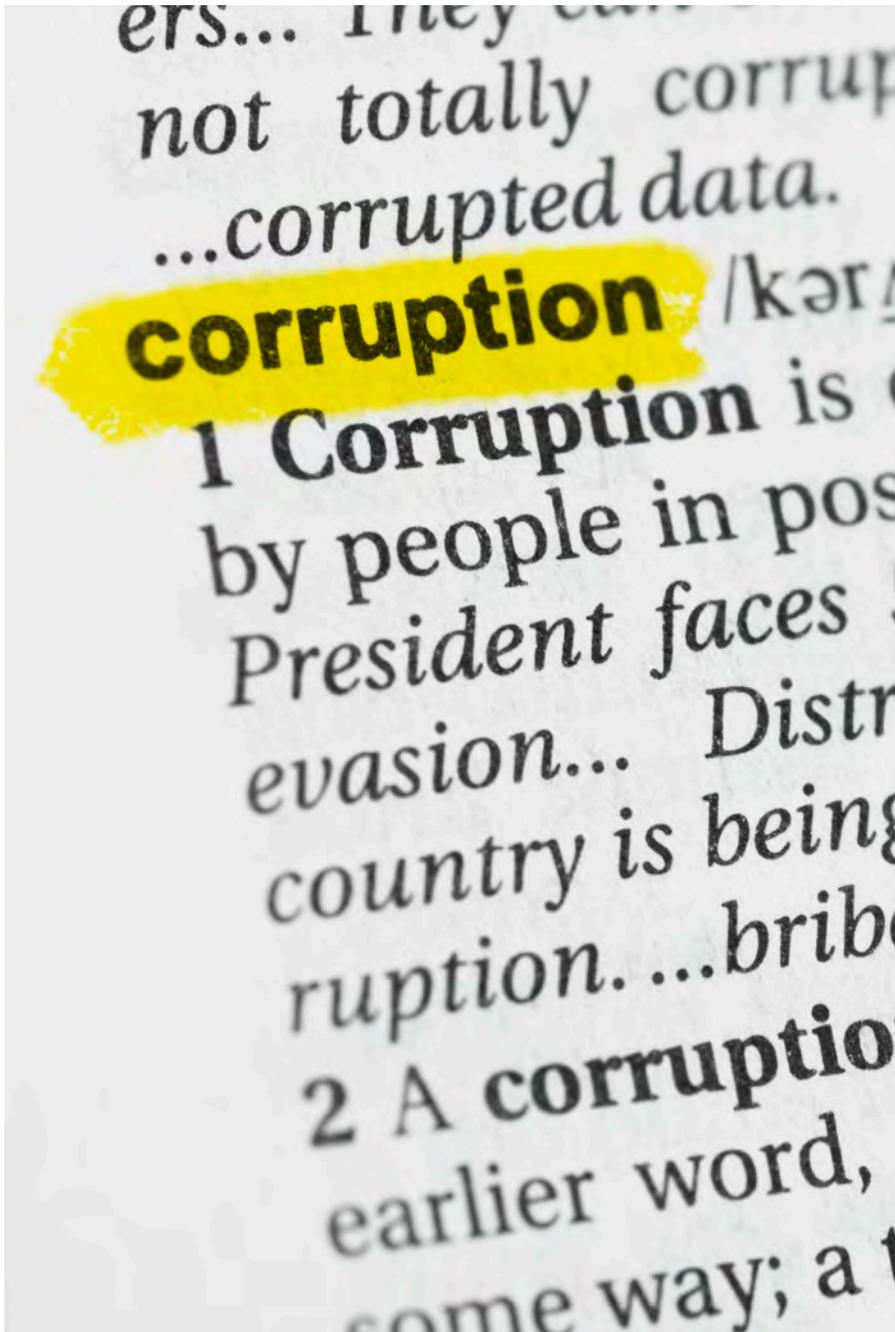
Preguntas y Respuestas

P: « Trabajo en Ventas y recientemente un agradable cliente me dio la lista de precios de un competidor. La información es muy útil pero me siento incómodo al tener esto en mi poder. No le he dicho a mi jefe que lo tengo. ¿Qué debo hacer? »

R: llame a su Departamento Legal lo antes posible. No copie ni distribuya la lista de precios y no tome ninguna acción comercial en base a lo que ha visto. El Departamento Legal gestionará cualquier comunicación o acciones necesarias.



Puede ser ilegal en ciertas circunstancias discriminar los precios entre clientes que son competencia por los mismos bienes. Nunca coordine o negocie precios minoristas entre clientes minoristas. Evite cualquier contacto con competidores que infrinjan las leyes de competencia.



Beam Suntory no tolerará ningún soborno en su negocio o por terceros que actúan en nombre de la Compañía.

La normativa estadounidense e internacional, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Ley de Prevención de Competencia Desleal de Japón, la Convención de la OCDE, la Ley Antisoborno del Reino Unido y otras leyes locales prohíben el soborno de un funcionario del gobierno.

Un funcionario del gobierno es una persona que trabaja para o es representante de una entidad del gobierno o controlada por el gobierno. Para los fines de las leyes antisoborno, los funcionarios del gobierno incluyen, a mero título enunciativo:

- Funcionarios elegidos y designados o empleados de un gobierno nacional
- Gobiernos municipales o locales, incluidas las personas en posiciones legislativas, administrativas y judiciales
- Funcionarios de partidos políticos y candidatos a cargos políticos
- Empleados de un gobierno o una empresa controlada por el estado

Soborno y corrupción

ACCIONES ESPECIALES RESPECTO A TERCEROS

Se necesita una vigilancia adicional respecto a las acciones de **terceros** que actúan en nombre de Beam Suntory. Las leyes anticorrupción cubren a los empleados de Beam Suntory y a terceros agentes que representan nuestros intereses. Los asesores y terceros no pueden hacer nada ni tomar ninguna acción que estaría prohibida si lo hiciera directamente Beam Suntory. La Política de Terceros de Beam Suntory establece un programa para evaluar a los socios de negocios externos y saber si sus actividades no exponen a Beam Suntory a riesgos de cumplimiento indebidos. Los socios de negocios deben someterse a una diligencia debida si ofrecen cualquiera de los siguientes servicios en un país con una calificación de 69 o inferior en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional.

- Representa a Beam Suntory ante entidades gubernamentales o normativas o ante funcionarios.
- Asiste a Beam Suntory en la obtención de permisos, registros y certificados.
- Proporciona servicios relacionados con el transporte, la logística o la aduana.
- Distribuye, promueve, comercializa y anuncia nuestro producto.

Por favor, póngase en contacto con un miembro del Equipo de Cumplimiento Global para obtener más información acerca de la política y antes de firmar un acuerdo con un tercero.

No todos los pagos al gobierno son problemáticos. Por ejemplo, pueden realizarse pagos a una entidad del gobierno en el curso normal de un negocio para pagar impuestos o cuando la entidad del gobierno es un cliente o proveedor. Sin embargo, cualquier pago a un funcionario individual es arriesgado, particularmente si el pago es discrecional, ya que podría ser visto como un soborno o una coima. No se permite que los empleados ayuden a los funcionarios del gobierno a promover o garantizar medidas rutinarias, como la emisión de licencias, permisos o visas.

Todas las transacciones deben ser registradas con exactitud en los libros y archivos de la Compañía.





Interactuar con funcionarios del gobierno: qué hacer y qué no hacer

Qué hacer:

- Tener especial cuidado al negociar con cualquier **funcionario del gobierno**, partido político o sus funcionarios en el extranjero o candidato a un cargo público.
- Mantener libros y registros de contabilidad que reflejen con exactitud todas las transacciones y activos de la Compañía.

Qué no hacer:

- Ofrecer o pagar dinero u objeto de valor con el fin de **obtener o mantener inadecuadamente un negocio** o influir en una acción gubernamental en favor de Beam Suntory.
- Contratar **a consultores u otros terceros para realizar cualquier acción que estaría prohibida si fuera realizada directamente por Beam Suntory.**
- Utilizar **transacciones prohibidas como:** facturación dividida que permita que un cliente pague un menor impuesto sobre la importación, así como la sobrefacturación para permitir que un cliente cobre fuera de su propio país para evitar los reglamentos de exportación de moneda de dicho país.

Estas normas se aplican a todos los empleados y representantes de Beam Suntory y a sus filiales, ya sean extranjeras o nacionales. Si cualquier empleado cree que dichos pagos han sido hechos o están siendo realizados por alguna filial, agente, asesores o socios extranjeros de Beam Suntory, los hechos se deben informar inmediatamente al Departamento Legal.

SOBORNO COMERCIAL

A nivel mundial, existen muchas leyes que prohíben el pago de sobornos, coimas u otros pagos ilegales a los clientes de Beam Suntory por parte de Beam Suntory o cualquier tercero. Los empleados no podrán realizar ningún pago ni ofrecer ningún regalo u otro artículo de valor (incluidos los productos de la Compañía), directa o indirectamente, a ningún cliente o proveedor de Beam Suntory o representante del gobierno que trabaje con asuntos de Beam Suntory, excepto que **aquellos regalos o entretenimiento sean proporcionados a representantes de clientes o potenciales clientes que cumplan con las disposiciones de nuestra Política Global de Regalos o con sus adendos locales.**

Preguntas y Respuestas

P: « En mi mercado se acostumbra proporcionar a los compradores y otros contactos algunos de nuestros mejores productos Beam Suntory en las fiestas. ¿Puedo continuar? »

R: una botella es probable que no acarree problemas pero las reglas son complejas **y los riesgos de los productos gratuitos son altos, especialmente con cualquier contacto del gobierno. Consulte con el Departamento Legal.**

P: « Quiero establecer un programa de recompensas para distribuidores y minoristas : cuanto más venden, mejor es la recompensa. ¿Qué necesito saber? »

R: muchos mercados tienen una **regla de cosa de valor** que entra en el juego. Sujeto a las reglas locales, esto puede ser factible, pero asegúrese de que todos los requisitos se cumplan al consultar con el Departamento Legal.

Lavado de dinero

Beam Suntory cumple con todas las leyes que prohíben el lavado de dinero o la financiación con fines ilegales o ilegítimos. El **lavado de dinero** es el proceso por el cual las personas o grupos intentan ocultar las ganancias de actividades ilegales o intentan hacer que las fuentes de sus fondos ilegales parezcan legítimas. Beam Suntory necesita tomar las suficientes medidas para garantizar que no está aceptando fondos obtenidos ilegalmente ni infringiendo las leyes de lavado de dinero. **Beam Suntory podría ser responsable como vendedor que ha facilitado el lavado de dinero sin saberlo.**

Los empleados deberán asegurarse siempre de que los negocios se realizan con clientes reconocidos, con fines comerciales y fondos legítimos. Es especialmente importante para los empleados con funciones que implican la selección o revisión de clientes o terceros.

Beam Suntory no aceptará pagos de ninguna forma que oculte la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad o el control de las ganancias de una actividad ilegal o para evitar un requisito de presentación de información. Beam Suntory tampoco realizará pagos a una entidad diferente de aquella con la que contrató los bienes o servicios. Cualquier excepción a esta política deberá ser discutida con el Departamento Legal.

Referencia: Política Antilavado de Dinero



¿Cómo se lava el dinero?

Por ejemplo,

- Una persona vende drogas ilegalmente a cambio de efectivo.
- Después, usa dicho efectivo para comprar bienes de consumo de un vendedor (p. ej., una tienda).
- El efectivo obtenido ilegalmente pasa a manos del vendedor y al sistema económico legítimo: la fuente original e ilegal del dinero se oculta.
- Quien lava el dinero, revende después sus bienes de consumo comprados en la tienda y las ganancias de esta segunda venta van a su cuenta bancaria.
- Luego, es capaz de acceder a dicho efectivo desde un sistema bancario legítimo.

Regalos y entretenimiento

Beam Suntory se esfuerza por crear relaciones saludables y duraderas con todos sus socios de negocios. Una forma común de fomentar buenas relaciones comerciales es a través del intercambio de obsequios y atenciones. Sin embargo, esta práctica puede llevar fácilmente a un conflicto de interés o a uno aparente, si no se siguen determinadas pautas al dar o aceptar regalos, favores o entretenimiento.

Los regalos, ya sean otorgados o recibidos, deben ser:

- Nominales en valor (50 USD o menos)
- Infrecuentes
- De buen gusto
- No solicitados
- Del tipo ofrecido habitualmente a otros que tienen una relación similar
- No efectivo o equivalentes de efectivo, como tarjetas de regalo
- En cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables

Al dar o recibir regalos u ofertas de entretenimiento que cumplen con estos criterios, se espera que los empleados eviten crear la apariencia de parcialidad.

Referencia: Política de Regalos Global y sus adendos locales.

Preguntas y Respuestas

P: « En mi país, es costumbre dar “paquetes rojos” que contienen dinero en efectivo durante las fiestas y ocasiones especiales. ¿Está bien dar o recibir estos “paquetes rojos”? »

R: por favor, refiérase al anexo de políticas de regalos en el sudeste asiático para obtener las pautas específicas y aprobaciones de autorización. Por favor, solicite asesoramiento al Departamento Legal para obtener información adicional.



OBJETOS Y ENTRETENIMIENTO ADMISIBLES

- El regalo o entretenimiento es **legal**.
- El regalo o entretenimiento **no es efectivo** ni un equivalente de efectivo.
- El regalo o entretenimiento es de un **valor nominal** de manera que no puede ser considerado soborno, pago u otro intento de procurar negocios por cualquier persona razonable que aplique éticas de negocios, estándar y generalmente aceptadas.
- La divulgación pública de dicho regalo o entretenimiento **en ningún sentido sería una vergüenza para Beam Suntory**.
- El regalo o entretenimiento **no fue entregado a cambio** ni como antelación de un servicio específico o de un resultado concerniente a la Compañía.
- El empleador del receptor conoce el regalo o entretenimiento.

Referencia: Política de Regalos Global o sus adendos locales, Política de Viajes y Gastos (T&E, por sus siglas en inglés).

Contribuciones caritativas y donaciones

Como parte de nuestra cultura de responsabilidad social corporativa, Beam Suntory busca retribuir a las comunidades en las que realizamos negocios.

Si bien es importante ser un buen ciudadano empresarial, también es importante asegurarse de que la donación caritativa se haga de manera responsable. Debido al potencial riesgo de su uso indebido, debemos equilibrar la necesidad entre la donación caritativa y el cumplimiento con las leyes y reglamentos vigentes.

Todas las contribuciones caritativas deben ser:

- A una organización caritativa como la Cruz Roja Internacional.
- Razonables y apropiadas para apoyar las necesidades expresas de la actividad o proyecto.
- Apropiadas según las circunstancias (por ejemplo, la contribución no plantea cuestiones desde una perspectiva de riesgo a la reputación).
- Legales de conformidad con las leyes, reglamentos y normas aplicables.
- Otorgadas abiertamente y transparentemente sin apariencia de deshonestidad.
- Otorgadas sin expectativas de reciprocidad, obligación, favor o acción a cambio.
- Registradas debidamente en los libros y registros de contabilidad de la Compañía.

Referencia: Política de Contribuciones Caritativas



Libros y registros; prácticas de contabilidad y registros financieros

Los estados financieros de Beam Suntory y todos los libros y registros en que los que se basan deben estar **completos, ser correctos y reflejar el verdadero estado de nuestro negocio**, aun cuando los registros divulguen resultados decepcionantes o un fracaso en el cumplimiento de metas anticipadas de rentabilidad.

Cualquier intento de encubrir, esconder o minimizar los resultados reales con costes, valores de inventario, ventas, etc. que no sean precisos, no será tolerado.

Es necesario que los empleados que ocupan puestos de gerencia y que tienen funciones de presentación de informes financieros cooperen y proporcionen **certificados precisos y completos** respecto a la integridad de los estados financieros. La negativa de cooperar o cualquier intento de proporcionar certificados falsos pueden resultar en medidas disciplinarias hasta e incluido el despido.



Todas las normativas y reglamentos de informes financieros y contables deben ser seguidos rigurosamente. Si cualquier empleado de Beam Suntory tiene preocupaciones o quejas acerca de la contabilidad, registros o prácticas de presentación de informes de Beam Suntory, dichas preocupaciones o quejas deberán notificarse a través de los números de teléfono de la Línea directa de información en el **Anexo B** o al Departamento Legal.

Referencia: Políticas Globales de Contabilidad del Controlador, Centro de Costes y Políticas de Cambio de Responsabilidad General.

59	7.10%	€556.00	-\$90.30	--	\$1,500.00	17.11.2017
43	5.23%	€331.20	€55.10	1.50	€1,569.30	24.11.2017
34	9.34%	£550.33	£77.20	0.00	-\$2,849.50	01.12.2017
00	10.63%	-\$609.10	-\$10.50	0.00	-€990.50	08.12.2017
42	2.34%	-€270.70	\$161.00	4.00	\$1,392.00	15.12.2017
12	1.67%	\$200.30	-£50.70	1.50	\$903.00	22.12.2017
03	12.94%	\$54.90	£75.30	--	£2,300.00	29.12.2017
07	4.01%	-€723.00	-€137.99	--	-\$1,090.00	05.01.2018
25	5.93%	-\$150.00	€69.20	--	-€1,750.30	12.01.2018
23	15.34%	-£40.62	\$44.20	--	-€990.30	19.01.2018
03	11.63%	€170.00	-\$90.30	0.00	£1,523.40	26.01.2018
50	1.90%	\$259.11	-€15.50	1.00	\$1,903.40	02.02.2018
	2.11%	€99.23	€96.30	3.50	-€2,349.50	09.02.2018
					£7,034.20	

Ciudadanía global

Para Beam Suntory, los valores corporativos son un elemento esencial para el éxito continuo en el mercado. Estos valores: integridad, liderazgo, trabajo en equipo y responsabilidad son vitales para el éxito de la Compañía. El éxito corporativo de la Compañía depende de nuestra reputación con nuestros compañeros, proveedores, inversores y las comunidades donde trabajamos y vivimos. Los Principios de Ciudadanía Global de Beam Suntory apoyan nuestros valores corporativos proporcionando pautas para garantizar que la Compañía y sus empleados respeten los derechos humanos, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección del medio ambiente en cada comunidad en que la Compañía está ubicada. Beam Suntory espera lo mismo de los proveedores y contratistas de nuestra Compañía para que podamos demostrar juntos nuestro liderazgo dentro de la comunidad de negocios. Además, mejoramos cada una de nuestras marcas, mejoramos nuestra habilidad de atraer y retener al mejor talento y proporcionar una mejor gerencia y desempeño en la cadena de abastecimiento.

Elementos de la Política de Ciudadanía Global de Beam Suntory:

- Condiciones laborales/salud y seguridad
- Trabajo infantil
- Trabajo forzado
- Discriminación
- Horario de trabajo
- Salarios y beneficios
- Ambiente
- Sistemas de gestión
- Proveedores y contratistas

Para obtener más información acerca de cualquiera de estas áreas, por favor lea la Política de Ciudadanía Global.



Uso de recursos naturales



Cada empleado es responsable de promover la política de Beam Suntory para evitar daños a la salud pública y al medio ambiente a través de un cumplimiento estricto con todas las normas y leyes medio ambientales aplicables. Las leyes y normas de protección medio ambiental regionales/nacionales, estatales y locales rigen casi todos los aspectos de nuestras operaciones de negocios, especialmente aquellos que causan emisiones al aire, tierra o agua. Se debe tomar toda acción necesaria para cumplir con estas leyes. Además, se insta a todos los empleados de Beam Suntory a hacer su parte en proteger el medio ambiente, conservando los recursos naturales, reciclando y reusando materiales.

Además, una buena ciudadanía corporativa y la responsabilidad social son cruciales en el negocio de Beam Suntory y fundamentales para su cultura. La Compañía se centra en proteger el agua y el medio ambiente a través de trabajos como establecer santuarios de agua natural para asegurar fuentes acuíferas seguras, sostenibles y de alta calidad para los productos de Beam Suntory. La Compañía invierte tiempo, recursos y energía para cumplir con estos compromisos, no solo porque es lo correcto, sino porque estos esfuerzos ayudan a definir el carácter de Beam Suntory y a intensificar la pasión de su gente. La visión “Crecer para Bien” ha sido inspirada por el liderazgo de Suntory Holdings en esta área, así como por su compromiso de legar una sociedad sostenible a las futuras generaciones.

Empleo justo y negociación justa

ACOSO

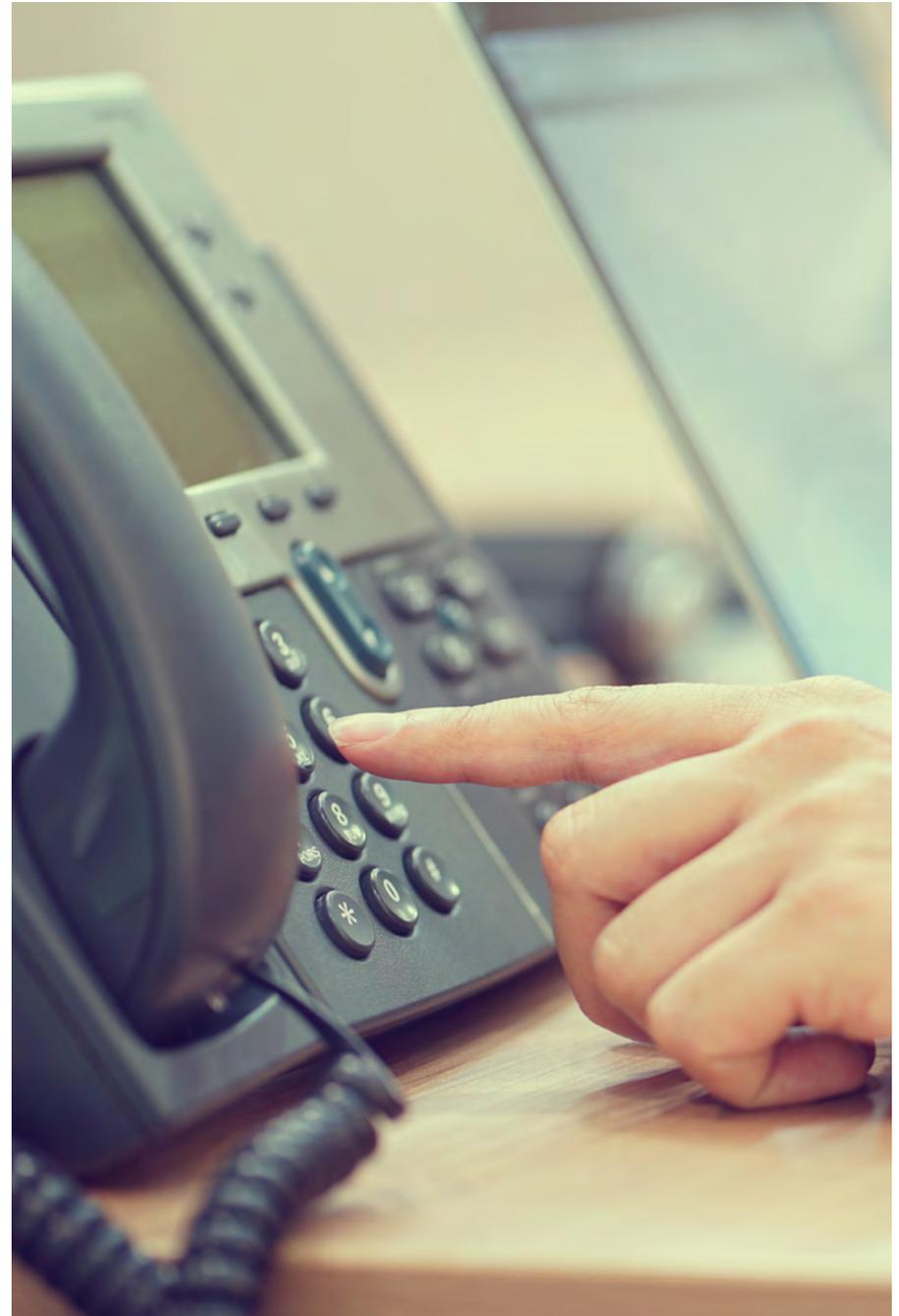
Los empleados deben comportarse con la mayor consideración por la dignidad de otros, como se describe en la Política de Acoso de Beam Suntory. **Beam Suntory no tolerará el acoso, la intimidación, el comportamiento ofensivo de cualquier tipo**, ya sea por medio de insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores sexuales o cualquier otra conducta verbal o física de naturaleza similar. Cualquier acoso confirmado dará como resultado una acción disciplinaria, hasta e incluido el despido por causa, dependiendo de las circunstancias. Si cualquier empleado cree que está siendo acosado, notifique inmediatamente a cualquier miembro de la gerencia de Beam Suntory o a cualquier miembro del Comité de Riesgo y Cumplimiento Global o Regional, a un contacto de cumplimiento local o legal o al Departamento de Recursos Humanos. Dichas quejas deben investigarse oportunamente y dichas quejas e investigaciones se mantendrán en confidencialidad en la medida que sea práctico. Para más información, lea la Política de Acoso de Beam Suntory.

INMIGRACIÓN Y ELEGIBILIDAD LABORAL

Beam Suntory está comprometido con el cumplimiento de todas las leyes de inmigración, incluyendo aquellas con respecto a la verificación de la elegibilidad de empleo así como a la prohibición de discriminación por nacionalidad. Beam Suntory no empleará con conocimiento a un individuo que no tenga una autorización de empleo válida de acuerdo a las normas locales. Las preocupaciones en esta área deben notificarse como se describe en este código a su gerente o al Departamento Legal.

OTRO EMPLEO

Excepto cuando se provea de otra manera en la Política de Conflicto de Interés, Beam Suntory alienta la participación con la comunidad, el voluntariado y otras formas de dar algo a cambio a nuestras comunidades locales. Las actividades externas no comerciales que no tienen impacto en el negocio de Beam Suntory o en la habilidad de un empleado de dedicar energía al negocio de Beam Suntory se considerarán generalmente temas personales del empleado.



Empleo justo y negociación justa

LUGAR DE TRABAJO SIN DROGAS

Beam Suntory trata de ofrecer a sus empleados un ambiente de trabajo seguro y sin drogas ilegales. Coherente con este compromiso, la Política de Lugar de Trabajo Sin Drogas establece su intención de mantener un lugar de trabajo sin drogas.

El uso, venta, tenencia, distribución, fabricación o transferencia de cualquier droga ilegal o sustancia controlada (como se defina de acuerdo con las leyes federales, estatales/regionales o locales), o el abuso de cualquier medicamento con receta, se encuentra prohibido en todo momento ya sea en la Compañía o al participar en negocios de la Compañía. La marihuana continúa siendo una droga ilegal conforme a la ley federal estadounidense y según las políticas de la Compañía, aún si está permitida de conformidad con la ley estatal aplicable.

Se espera que todos los empleados de Beam Suntory cumplan estrictamente con esta política de la Compañía y mantengan un lugar de trabajo sin drogas. La violación de cualquiera de las disposiciones de esta política podría acarrear acciones disciplinarias, que podrían incluir el despido.

Referencia: Política de Lugar de Trabajo Sin Drogas

NEGOCIACIÓN JUSTA

Se espera que todos los empleados negocien de manera justa con los clientes, proveedores, competidores, empleados y representantes del sindicato de Beam Suntory. Los empleados **no podrán obtener ventajas injustas sobre nadie** a través de la manipulación, ocultamiento, abuso de información privilegiada, tergiversación de hechos materiales o cualquier práctica injusta.



Empleo justo y negociación justa

CONFLICTOS DE INTERÉS

Los empleados deben evitar las situaciones que podrían **crear un conflicto entre los intereses personales de los empleados y los intereses comerciales de Beam Suntory**. De esta forma, se espera que los empleados eviten o, cuando sea necesario, divulguen situaciones que, debido al interés de un empleado o de los miembros de la familia inmediata del empleado, puedan, consciente o inconscientemente **interferir con la habilidad del empleado de representar los mejores intereses de Beam Suntory**. En circunstancias en las que un miembro de la familia, pariente o amigo personal cercano también sea un empleado de Beam Suntory, se espera que los empleados **eviten cualquier conducta que pueda dar la apariencia de favoritismo hacia dicha persona**.

Cualquier posible conflicto deberá comunicarse al Departamento Legal.

Referencia: Política de Conflictos de Interés

Preguntas y Respuestas

Ejemplo 1

Dos empleados de Beam Suntory tienen una relación amorosa. ¿Es esto un problema?

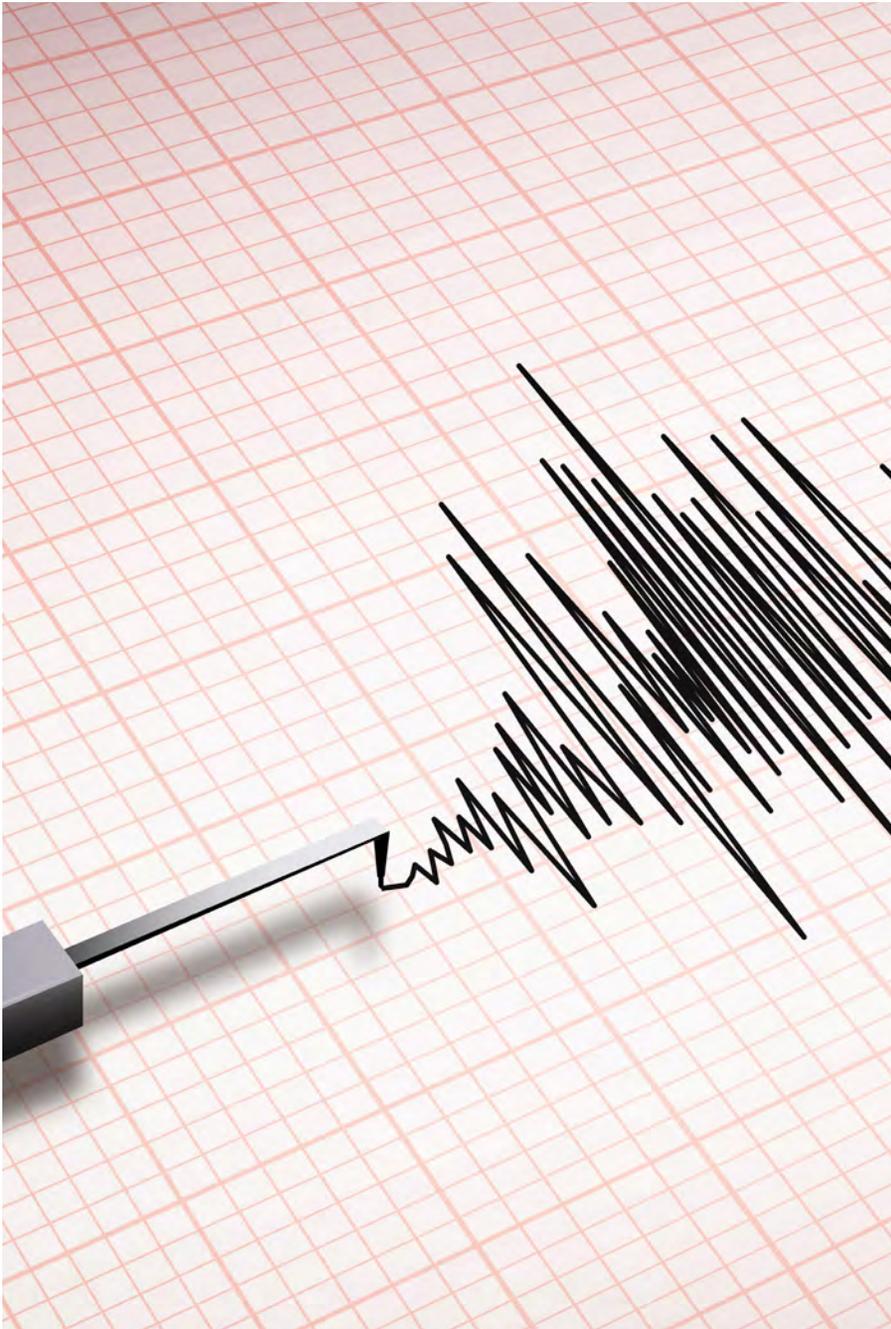
Respuesta: los individuos tienen ciertos derechos de privacidad en el trabajo, excepto cuando pueda haber un conflicto de interés, o cuando se crea una relación inapropiada (por ejemplo, una relación amorosa entre un gerente y alguien que le informa directamente, o comportamientos que ponen a la compañía en riesgo de un ambiente de acoso u hostil). Cualquier relación amorosa entre un gerente y alguien que le informa directamente debe hacerse saber a la gerencia. Entendemos que las relaciones cercanas y amigables se forman en el lugar de trabajo y **damos la bienvenida a los amigos que trabajan juntos, siempre que las relaciones se mantengan profesionales en todo momento**. Si la relación/amistad se convierte en un problema para el negocio, afecta al ambiente del equipo o pone en riesgo la reputación de la Compañía, se tomarán las acciones correspondientes. En ningún caso se permitirá que exista acoso ni ninguna relación de discriminación inapropiada.

Ejemplo 2

« En relación a mi función en Beam Suntory, soy responsable de comprar suministros y materias primas y, con el paso del tiempo, me he vuelto muy familiar con los diferentes proveedores a quienes les compramos. ¿Es correcto controlar las ofertas de negocios propiedad de amigos o miembros de mi familia? »

Respuesta: la adquisición de bienes y servicios deberá seguir los procesos de obtener al menos tres presupuestos y revisarlas para ver qué proveedor cumple mejor con los intereses de Beam Suntory. En este caso, usted deberá retirarse para permitir que una persona independiente controle las ofertas y siga nuestro procedimiento establecido.

Incidentes importantes



Beam Suntory cuenta con un procedimiento para gestionar incidentes importantes que podrían representar potencialmente un alto riesgo para la salud y la seguridad humanas, para el medio ambiente, un riesgo de daños a la propiedad, una interrupción en el suministro o daño a la reputación general de la Compañía. Algunos ejemplos de incidentes importantes son:

- Riesgos de seguridad en la comida, preocupaciones serias de calidad, retirada de productos.
- Fuego, explosión, desastres naturales (inundación, tornado, huracán, etc.).
- Daño a la propiedad, continuidad comercial o interrupción en el suministro.
- Cortes de TI o pérdidas de cualquier función de soporte central del negocio.

Si sucede algún incidente importante, las prioridades de la Compañía son proteger la salud y seguridad humanas, el medio ambiente y los activos de la Compañía. Los empleados que identifiquen un posible incidente importante **deberán iniciar inmediatamente las notificaciones y procedimientos de respuesta de emergencia locales**. Estas son las acciones de notificación y emergencia necesarias para ubicaciones específicas.

Después de que las notificaciones y procedimientos de respuesta de emergencia locales han sido iniciadas, se iniciarán las notificaciones y procedimientos de gestión de incidentes importantes globales. Se requieren las siguientes acciones de notificación y emergencia para todas las ubicaciones de Beam Suntory.

Referencia: Política de Gestión de Incidentes Importantes

Otras políticas y expectativas

PROTECCIÓN Y USO ADECUADO DE ACTIVOS DE BEAM SUNTORY

Los empleados están obligados a proteger los activos de Beam Suntory y a garantizar su uso eficiente. El robo, el descuido y el gasto tienen un impacto directo en las ganancias de Beam Suntory y puede ser la base para tomar una acción disciplinaria que puede incluir el despido. Los activos de Beam Suntory, incluido el acceso a Internet desde los sistemas informáticos de Beam Suntory solo deben usarse para fines comerciales legítimos.

LEYES DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL

Todos los empleados deben cumplir con las leyes y reglamentos que conciernen a la recopilación, el uso y la distribución de la información personal obtenida de los consumidores. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de garantizar que toda la información personal recopilada es procesada de manera legal, justa y transparente.

Esto es especialmente veraz en la Unión Europea, donde el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) proporciona medidas de protección específicas relacionadas con el procesamiento, la transmisión y la salvaguarda de la información de las personas.

Las leyes de protección de datos son complejas y evolucionan. Las multas económicas y el impacto a la reputación de la Compañía por infracciones pueden ser importantes. Póngase en contacto siempre con TI o con el Departamento Legal si tiene preguntas o preocupaciones.



Otras políticas y expectativas

DEMANDAS E INVESTIGACIONES

Los empleados deben **informar al Departamento Legal inmediatamente después de recibir cualquier orden de comparecencia, citación, interrogatorios, preguntas o cualquier comunicación de cualquier juzgado, organismo gubernamental o agente**, o de cualquier abogado para cualquier parte privada o agencia del gobierno. Antes de contestar cualquier pregunta acerca de los negocios de Beam Suntory, presentar cualquier documento o incluso responder a cualquier solicitud en relación a una disputa, litigio o investigación, los empleados deben consultar con el Departamento Legal. Las pautas de inspecciones sorpresa se deben seguir siempre que sea apropiado. **Se requiere coordinación con el Departamento Legal con respecto a todos los temas que involucren a Beam Suntory directamente**, tales como una investigación de algún aspecto de nuestro negocio o un juicio que incluya un contrato o producto de Beam Suntory y de temas en que Beam Suntory está involucrado indirectamente, incluyendo investigaciones y demandas contra proveedores, distribuidores y competidores.

GOBIERNO Y OTRAS INVESTIGACIONES

Los procesos de cumplimiento gubernamentales y otras investigaciones, incluidas las litigaciones civiles entre partes privadas, son cada vez más comunes en la vida. Las autoridades gubernamentales tienen un amplio poder de investigación. Beam Suntory coopera completamente en procesos judiciales e investigaciones gubernamentales. Los empleados están obligados a cooperar voluntariamente en cualquier litigio, procedimiento judicial o investigación gubernamental. El no hacerlo podrá tener consecuencias laborales negativas, incluido el despido.

ACTIVIDAD POLÍTICA

Beam Suntory alienta a todos los empleados a participar en el proceso político, siempre que estas actividades sean en su tiempo personal, no interfieran con el trabajo y no sean realizadas en un contexto que identifique la forma de pensar personal del empleado como la de Beam Suntory. Beam Suntory no pagará ni reembolsará a un empleado por ninguna contribución política. Los empleados **no podrán ofrecer ningún regalo o pago, directa o indirectamente a ningún funcionario gubernamental o partido político con el objetivo de intentar o mantener negocios o influenciar acción gubernamental favorable a Beam Suntory**. Estas restricciones no prohíben las contribuciones al Comité de Acción Política de Beam Suntory (PAC de Beam Suntory) y actividades políticas patrocinadas oficialmente por Beam Suntory. Se incentiva a los empleados elegibles a contribuir al PAC de Beam Suntory.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Los empleados no podrán publicar, divulgar ni usar para ganancia personal, ya sea durante su empleo o después de este, ninguna información confidencial, secretos comerciales de Beam Suntory y sus filiales, su personal o las partes con quienes hace negocios. Los empleados que divulguen información confidencial estarán sujetos a acción disciplinaria, hasta e incluido el despido, y pueden estar sujetos a multas civiles y criminales. Además, los empleados no deberán y se espera que no divulguen ni usen información confidencial que no sea pública de empleadores previos o de terceros para hacer negocios con Beam Suntory.

Otras políticas y expectativas

MANUAL DE RETENCIÓN DE REGISTROS

Todos los empleados deberán cumplir con las leyes y políticas de retención de registros. La política de la Compañía **prohíbe a los empleados modificar, destruir o conciliar cualquier registro o documento**, o intentar hacerlo, con la intención de perjudicar la integridad o la disponibilidad de dicho material. Beam Suntory prohíbe a cualquier empleado, director o agente obstruir, influenciar o impedir cualquier proceso judicial oficial de cualquier manera, o intentar hacerlo. El no cooperar puede dar como resultado consecuencias adversas en el empleo, incluido el despido.

Los documentos y registros corporativos, incluidos el correo, los documentos y las imágenes electrónicos **deben ser mantenidos y gestionados de acuerdo con el Manual de Retención de Registros de Beam Suntory.**

Los registros que ya no sean necesarios de acuerdo con dicho manual serán destruidos de acuerdo con esa política.

Referencia: Manual de Retención de Registros

PROGRAMAS DE INCENTIVOS DE VENTAS

Beam Suntory, directamente y a través de sus redes de distribución, trabaja con programas de incentivos para mantener y estimular las ventas. Estos programas **solo se permiten si son dirigidos en cumplimiento** con las leyes nacionales, federales, locales y estatales.

LEYES DE PROTECCIÓN AL CLIENTE

Muchas jurisdicciones tienen leyes que restringen cómo y **cuándo podemos concluir la relación con un cliente.** Se debe tener particular cuidado para evitar cualquier declaración o escrito que pueda permitir que un cliente afirme que Beam Suntory prometió una relación indefinida o continua.



Se espera que los empleados que desempeñan una función en programas de incentivos de clientes **estén familiarizados y cumplan estrictamente con todos los requisitos** y restricciones legales.

Los cambios en distribuidores y reajustes en la cadena de suministro hasta el consumidor final **provocan riesgos de cumplimiento y otros riesgos**, así que consulte con el Departamento Legal.

Otras políticas y expectativas

LEYES DE CONTROL DE EXPORTACIÓN

Se requiere el cumplimiento con todas las leyes de control de exportación e importación nacionales e internacionales aplicables en las operaciones de Beam Suntory. Bajo ciertas circunstancias, las leyes estadounidenses de “comercio con el enemigo” **prohíben que las compañías de Beam Suntory, incluidas aquellas ubicadas fuera de los Estados Unidos, negocien directa o indirectamente con negocios ubicados en ciertos países.**

Estas leyes son generalmente complejas y pueden cambiar rápidamente. La lista actual de países sujetos a estas restricciones se encuentra en:

www.treasury.gov/resource-center/sanctions/pages/default.aspx

Pida ayuda al Departamento Legal acerca de la aplicabilidad de estas leyes para posibles actividades comerciales.

Los productos de bebidas alcohólicas, como muchos otros productos de bienes al consumo, a veces son importados a países por terceros sin pagar los impuestos y derechos en su totalidad. Los empleados de Beam Suntory no deben promover esta actividad y deben solicitar orientación al Departamento Legal acerca de impuestos y derechos. Los empleados deberán informar al Departamento Legal sobre cualquier solicitud de participación o apoyo de cualquier actividad de boicot económico.



Equipo electrónico y comunicaciones

Los equipos informáticos o telefónicos proporcionados por la Compañía son propiedad de Beam Suntory y deben ser mantenidos y usados solamente en cumplimiento con la Política de Seguridad de Tecnología de Informática de Beam Suntory. Es política de Beam Suntory **cumplir estrictamente con todos los derechos de autor de los software informáticos** y con los términos y condiciones de todas las licencias de **software** y requisitos legales pertinentes. El no cumplir con las licencias y políticas de Beam Suntory puede resultar en medidas disciplinarias hasta e incluido el despido.

Los privilegios de Internet, intranet y correo electrónico de Beam Suntory, así como los sistemas informáticos y redes, son propiedad de Beam Suntory y están destinados para su uso con fines de negocios únicamente. Los empleados no podrán usar los equipos de Beam Suntory para publicar o difundir declaraciones, audios, vídeos, imágenes u otros materiales que constituyan discursos de odio o puedan ser considerados ofensivos, maliciosos, obscenos, acosadores o amenazantes para cualquier lector o receptor, incluidos los compañeros. Los empleados no pueden usar el equipo de Beam Suntory para descargar o distribuir **software** o datos pirateados con conocimiento. Los empleados no podrán usar los equipos de Beam Suntory para propagar deliberadamente cualquier virus, gusano, troyano, o programa de código trampa o cualquier código, adjunto, correo electrónico, etc. con intenciones maliciosas o que constituya un discurso de odio.

Se informa a los empleados de que no deberán tener **ninguna expectativa de privacidad respecto al uso de cualquier información almacenada o mantenida por dispositivos electrónicos de la Compañía**, excepto en la medida requerida por las normas de privacidad locales. Las publicaciones de los empleados en las redes sociales podrán ser examinadas por la Compañía y podrían tener consecuencias de empleo hasta e incluido el despido, dependiendo de las circunstancias.

Las redes sociales como Facebook y Twitter son características cada vez más habituales del negocio de Beam Suntory. Se requiere de buen juicio y cumplimiento con las políticas de Beam Suntory en conexión con el uso de dichas redes en nombre de la Compañía. Los empleados que usen redes sociales para el negocio de Beam Suntory siempre deberán identificarse como representantes de la Compañía.

Referencia: Política de Redes Sociales



Cuando sea permitido por las normas de privacidad locales aplicables, Beam Suntory podrá supervisar periódicamente el uso del **hardware** y **software** de Beam Suntory, lo que incluye el contenido de correos electrónicos, documentos, mensajes telefónicos, imágenes y gráficos e Internet/Intranet. Al usar los equipos de Beam Suntory, cada empleado acepta en la medida permitida por la ley local (1) que no tiene ninguna expectativa razonable de privacidad, (2) que consiente que su uso de los equipos de Beam Suntory sea supervisado sin notificación previa al empleado y (3) que la asignación de las contraseñas iniciales de Beam Suntory para ser usadas en un ordenador, teléfono u otro equipo de Beam Suntory y cualquier cambio subsecuente de contraseñas por parte del empleado, no crearán una expectativa de privacidad ni alterarán ninguno de los reconocimientos de los empleados con respecto a la supervisión por parte de Beam Suntory.

Referencia: Política Informática del Usuario Final

MONOZUKURI y Calidad de la semilla al sorbo



Beam Suntory se enorgullece de su larga tradición de proporcionar productos de calidad excepcional. Mantener el compromiso con la calidad y la seguridad es fundamental para ganarse la confianza de los consumidores y garantizar que disfrutarán de la mejor experiencia posible, mientras los socios de negocios comercializan y distribuyen las marcas de Beam Suntory con confianza.

La Compañía y todos sus empleados se esfuerzan por crear nuevo valor para sus consumidores al proporcionar productos seguros, fiables y de alta calidad. A través de las bases de Beam Suntory, arraigadas en los valores MONOZUKURI de Suntori, nos comprometemos a enriquecer las vidas de los clientes, ofreciendo MONOZUKURI y « calidad de la semilla al sorbo ». Este compromiso se extiende a lo largo de la cadena de valor de la Compañía, lo que incluye todos los puntos de contacto con el cliente.

Con este fin, la Compañía cumple con los requisitos legislativos y normativos aplicables a lo largo de los procedimientos de desarrollo y producción, y tiene los medios para actuar rápidamente de cara a un evento adverso.

Los productos proporcionados deberán cumplir con todas las especificaciones y requisitos técnicos acordados. Beam Suntory proporciona la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las especificaciones (p. ej., certificados de análisis, información de pruebas de rutina) según soliciten las autoridades.

Responsabilidad del empleado

INTERPRETACIÓN

Este código no puede abordar cada tema que surge en nuestro negocio, y puede haber momentos en que los empleados puedan no estar seguros sobre si se aplican el código o las políticas de otra compañía, y de qué manera. En dichos casos, o simplemente **para manifestar preocupaciones o realizar preguntas, se alienta a los empleados a hablar con cualquier gerente o con Cumplimiento Global.**

ACCIÓN DISCIPLINARIA

Este código fue redactado ampliamente para ofrecer a los empleados pautas generales acerca de los objetivos de Beam Suntory para desarrollar un negocio sostenible y superar los requisitos mínimos de la ley. Nuestra meta es operar siguiendo las mejores prácticas cuando sea alcanzable y consecuente con las metas comerciales. Beam Suntory cumplirá este código rigurosamente. Cualquier infracción de este código, el no informar sobre una infracción o represalia contra un empleado que, de buena fe, notifica una posible infracción, podrá conllevar acciones disciplinarias, incluido el despido por causa, así como, en algunos casos, responsabilidades civiles y criminales. Si bien cualquier empleado que revele su mala conducta puede estar sujeto a acciones disciplinarias, Beam Suntory podría considerar dicha divulgación voluntaria como un factor mitigante al evaluar la acción disciplinaria.



Las preocupaciones y preguntas pueden ser dirigidas a cualquier miembro de la gerencia o a cualquier miembro del equipo de Cumplimiento Global. **Los asuntos también pueden notificarse de manera anónima a través de la línea directa gratuita de notificación las 24 horas del día de la siguiente manera:**

**Para empleados en los Estados Unidos y Canadá:
Línea gratuita 1-800-374-6129**

**Para empleados fuera de los Estados Unidos y Canadá:
Ver Anexo B: *Instrucciones para el uso de la Línea Directa de Cumplimiento***

Anexo A — Membresía del Comité de Riesgo y Cumplimiento

Comité de Riesgo y Cumplimiento Global

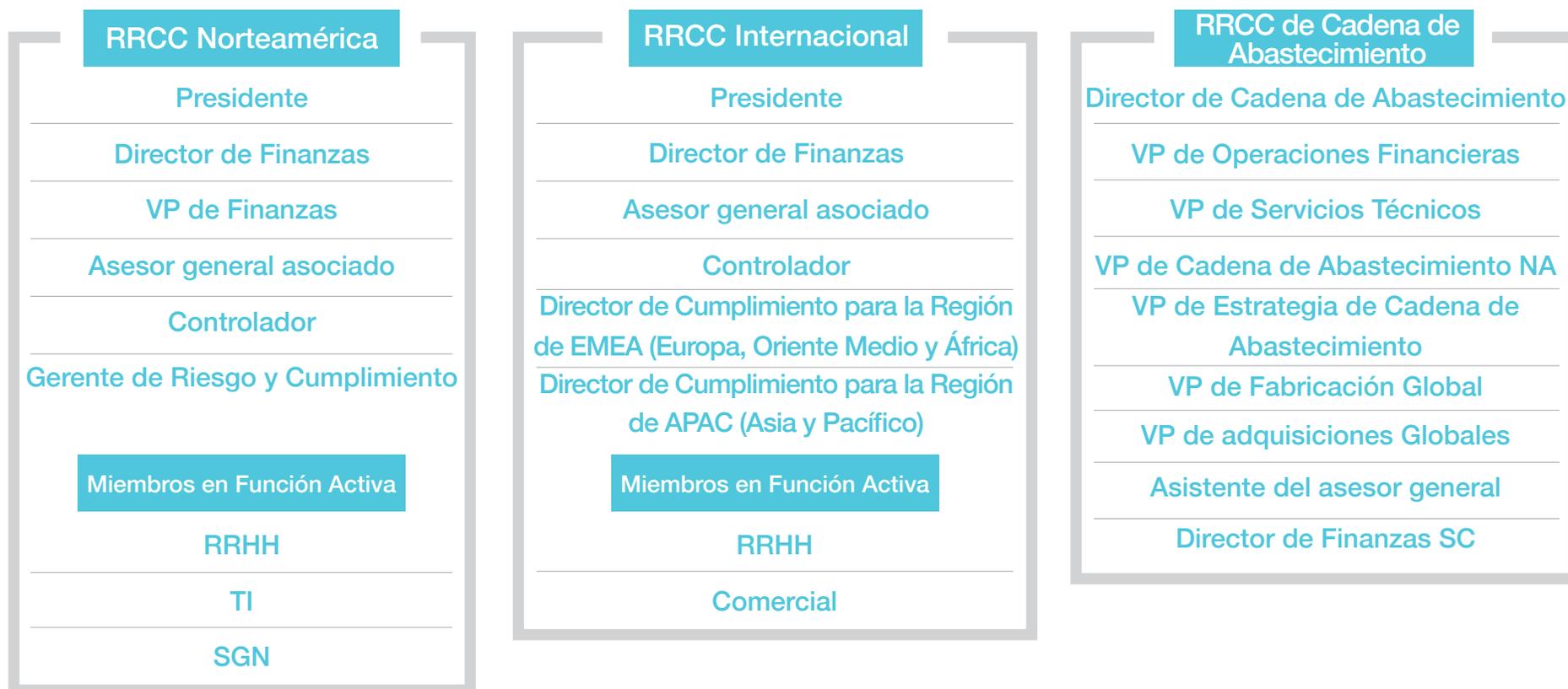
Los empleados pueden ponerse en contacto con cualquiera de las oficinas a continuación o con cualquier miembro de la gerencia en cualquier ubicación de Beam Suntory para compartir cualquier información o preocupaciones acerca de las operaciones y cumplimiento de Beam Suntory.

Director general	Director de Finanzas
Director de Recursos Humanos	SVP, Comunicaciones Corporativas y Asuntos Públicos
Asesor general	Asesor del director general
Director de Cadena de Abastecimiento	Director de Cumplimiento
Director de Estrategia y Tecnología	Director de Marketing
VP, Auditoría Interna	

Anexo A – Membresía del Comité de Riesgo y Cumplimiento

Comité de Riesgo y Cumplimiento Regional*

Los empleados pueden ponerse en contacto con cualquiera de las oficinas a continuación o con cualquier miembro de la gerencia en cualquier ubicación de Beam Suntory para compartir cualquier información o preocupaciones acerca de las operaciones y cumplimiento de Beam Suntory.



* Sujeto a actualizaciones basadas en necesidades comerciales.

Anexo B: Instrucciones de la Línea directa de información

Desde los Estados Unidos y Canadá: marque 1-800-374-6129

Desde otras ubicaciones:

1. Marque la Línea directa de AT&T adecuada de la lista para el país al que llama
2. La persona que llama escuchará "AT&T Direct Services" (Servicios Directos de AT&T)
3. Marque 800-374-6129

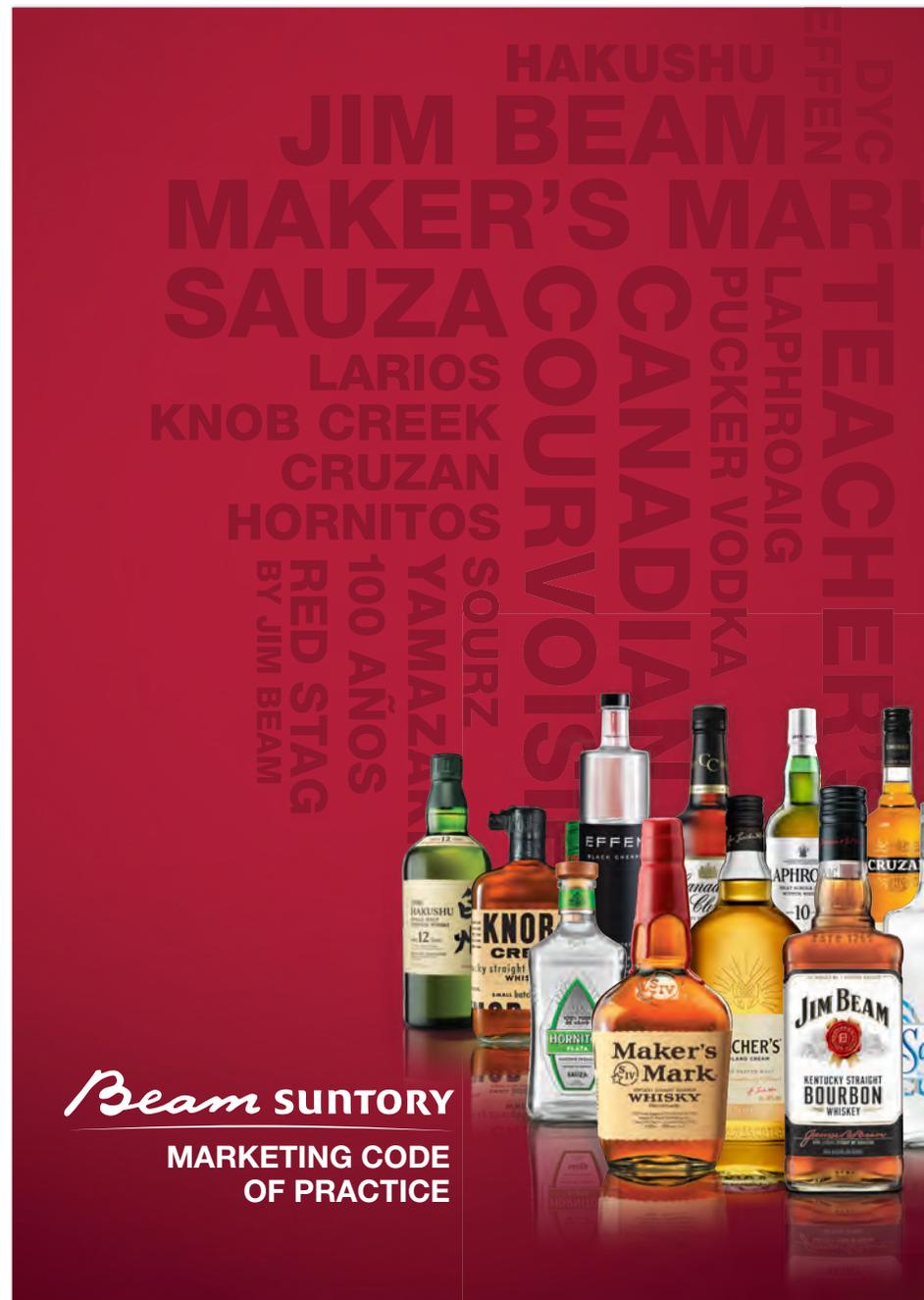
Escuchará un mensaje antes de hablar con un operador. Cuando se conecte, avíseles si no habla inglés y dígalos que le gustaría usar su idioma de preferencia. Se le hará esperar momentáneamente y el agente le conectará con un traductor que hable su idioma.

Las llamadas a la línea directa serán confidenciales en la medida de lo posible sin inhibir una investigación satisfactoria. Solo se informará a aquellos que necesitan saber acerca de la notificación, conforme a las responsabilidades que surjan según la legislación, normativas y procedimientos judiciales aplicables, y sujeto además a los requisitos de privacidad de la información.

Los empleados también podrán ponerse en contacto con Cumplimiento Global en global.compliance@beamsuntory.com

La Compañía tiene una política de prevenir represalias contra cualquier empleado que haga una notificación de buena fe.

Australia	1-800-339276
Brasil	08008911667
China	4009913434
Francia	0800-902500
Alemania	0-800-225-5288
India	000-800-100-1071
Japón	0034-800-900110
México	001-800-840-7907 o 001-866-737-6850
Nueva Zelanda	0800-447737
Rusia	8-10-8002-6053011
Singapur	800-1204201
Sudáfrica	0-800-99-0123
Corea del Sur	00798-1-1-003-7421
España	900-991498
Taiwán	00-801-102-880
Reino Unido	0800-032-8483



The image features a collection of liquor bottles in the foreground, including Jim Beam Kentucky Straight Bourbon Whiskey, Maker's Mark Whisky, and various other brands like Knob Creek, Hornitos, and Cruzan. The background is a dark red gradient with a word cloud of brand names in white and light red, including HAKUSHU, JIM BEAM, MAKER'S MARK, SAUZA, LARIOS, KNOB CREEK, CRUZAN, HORNITOS, RED STAG BY JIM BEAM, 100 AÑOS, YAMAZAKI, SOURZ, COGNAC, CANADIAN, PUCKER VODKA, LAPHROAIG, TEACHER'S, and EFFEN. The bottles are arranged on a reflective surface.

Beam **SUNTORY**
MARKETING CODE
OF PRACTICE

Anexo C – Código de Práctica de Marketing

TABLE OF CONTENTS	INTRODUCTION
<p>Introduction3</p> <p>Purpose of Code3</p> <p>Scope4</p> <p>Core Principles</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Responsible Consumption.....5 2. Directing Marketing and Advertising to Legal Purchase Age Adults.....5 3. Responsibility Message.....6 4. Hazardous and Dangerous Activities.....6 5. Performance, Medical and Therapeutic Claims.....7 6. Alcohol Content7 7. Social Content.....7 8. Sexual Content.....7 9. Consumer Research Policy.....8 10. Product Innovation and Presentation.....9 11. Promotional Events, Sampling and Sponsorships9 12. Electronic/Digital/Direct Marketing.....10 13. Product Placement.....10 14. Licensing and POS.....11 15. Compliance Procedures.....11 <p>Contact Information13</p>	<p>Beam Suntory proudly produces and markets some of the world’s finest beverage alcohol products in many countries around the globe. Production and consumption patterns differ widely from one country or region to another and particularly with regard to different categories of beverages, all of which have their own individual characteristics and place within respective local cultures. With this in mind, the Beam Suntory Marketing Code of Practice (the “Code”) demonstrates our commitment to the responsible advertising and marketing of our brands.</p> <p>As a global leader in premium spirits, we offer our consumers the keys to responsibility through drink smart® (www.drinksmart.com). Likewise, all of our Beam Suntory personnel must familiarize themselves with this Code and the principles of drink smart® in order to convey a message of responsibility, both in consumption and in our marketing and advertising.</p> <p>Responsible marketing of our products is at the core of our commercial purpose. The Code is about conducting our business the right way, the Beam Suntory way. As we grow our business around the world, we will continue our leadership in responsible consumer communications through the highest standards of responsible marketing practices.</p>
	PURPOSE OF CODE
	<p>The purpose of this Code is to set the standard for responsible marketing and advertising directed to legal purchase age (LPA) adults who choose to drink. Our objectives for sales, marketing, promotion and advertising activities are to compete for brand choice among LPA consumers, and to deliver responsible communications that speak to those consumers.</p> <p>Our commitment to responsibility is demonstrated by upholding the highest standards in brand marketing and reminding LPA adults who choose to consume beverage alcohol to do so with respect and in moderation.</p> <p>In many countries, there are national or regional advertising and marketing codes, laws and regulations, both mandatory and self-regulatory. This Code is intended to complement these local codes and requirements while also providing responsible company standards in countries where marketing codes and local regulations are not yet in effect.</p> <p>Our Code and the principles it contains also provide guidance to those with whom we do business, to help ensure our brands are marketed and promoted in a responsible manner to LPA adults. We also expect and require our partners to employ the high standards we have set for the promotion and sale of our brands.</p>
	
	3

Anexo C – Código de Práctica de Marketing

SCOPE

Compliance with this Code is mandatory for all of the Beam Suntory family of companies.

This Code applies to all our beverage alcohol products, including those sold on behalf of third parties. This Code applies to all brand advertising, consumer communications, trade advertising, promotions (both on- and off-premise), sampling, merchandising, brand websites and direct marketing, point-of-sale materials, brand innovation, consumer planning and research, consumer public relations, events, sponsorship activities and product placement.



CORE PRINCIPLES

Advertising and marketing must:

- Be directed to LPA adults.
- Have content which is designed to appeal to LPA adults and is never intended to be directed towards or primarily appeal to those under LPA.
- Be placed in media outlets and locations where at least 70% of the audience is reasonably expected to be LPA adults. This percentage may be higher in some markets (e.g. United States where the Media Placement Standard is 75% of LPA, reaching an annual aggregate of 85% of LPA).
- Be legal, decent and truthful, conforming to the accepted principles of fair competition and good business practice.
- Maintain social and ethical standards with respect to gender and cultural differences.
- Reflect Beam Suntory's commitment to social responsibility.

I. Responsible Consumption:

Advertising and marketing must:

- Present our brands to consumers in a responsible manner.
- Not encourage excessive or irresponsible consumption or present abstinence or moderation in a negative way. This applies to the amount of beverage alcohol being consumed as well as the manner in which it is portrayed.
- Never suggest any association of alcohol consumption with violent, daring, dangerous, unruly or anti-social activities.
- Never suggest any association with illegal drugs or drug culture.
- Not suggest, condone or promote intoxication or excessive drinking.
- Not be directed to pregnant women or women trying to become pregnant.

2. Directing Marketing and Advertising to LPA Adults:

Advertising and marketing must:

- Be directed and designed to appeal to a LPA adult audience.
- Not depict children or portray objects and images, such as Santa Claus or cartoon figures, or placed and/or constructed in a way that primarily appeals to persons below LPA.
- Not appear in sections of newspapers, magazines or other publications or programming that might specifically appeal to those under LPA (e.g. comic pages).
- Not employ or utilize religion or religious themes.
- Not associate our brands with the attainment of, or "rite of passage" to, adulthood.

Anexo C – Código de Práctica de Marketing

- Employ actors and models in advertisements, promotional materials or point-of-sale, proven to be at least 25 years of age (and reasonably appear to be LPA or older), substantiated by proper identification.
- Not use the term “Spring Break” in promotional related activities or materials. This is a term synonymous with spring recess/vacation from school for those under LPA in North America.

3. Responsibility Message:

Advertising and marketing must:

- Include a responsible drinking message. This message must be placed horizontally and be clearly legible and noticeable to consumers.
- Placement and message may vary across marketing materials and will be determined by the size and material of the communication element.
- Further guidance is provided in the Social Responsibility Statement Execution Guidelines document on the Beam Suntory Stir Portal.
- The only exception is when the item is so small that the message would be illegible and no other creative alternatives exist for inclusion.

4. Hazardous and Dangerous Activities:

Advertising and marketing may:

- Suggest or depict consumption of beverage alcohol as part of relaxing or celebration after active recreation or work, as long as the setting and depiction make it reasonably clear that the activity requiring alertness or coordination has ended. One example would be an “après-ski” celebration in a ski lodge.

Advertising and marketing must:

- Not encourage or condone driving mechanically propelled vehicles or operation of potentially dangerous machinery while under the influence of alcohol.
- Not depict actual consumption of our products.
- Not depict alcohol beverage consumption with participation in activities that could be particularly dangerous while consuming alcohol, such as swimming, sailing, bicycle riding, skiing, horseback riding; or the performance of potentially hazardous activities of any kind which require a high degree of alertness or physical coordination.



5. Performance, Medical and Therapeutic Claims:

Advertising and marketing must:

- Not create the impression that consumption of alcohol enhances mental ability or physical performance.
- Not suggest alcohol has medicinal and therapeutic qualities.
- Not attribute the ability to prevent, treat or cure a human disease to alcohol or refer to such properties.

6. Alcohol Content:

Advertising and marketing must:

- Only display truthful information on alcohol strength and not emphasize alcohol strength as a positive attribute of the brand.
- Not misrepresent the alcohol strength of the brand or its alcohol content.
- Not imply that consuming brands of low alcohol strength will avoid abuse or intoxication.

7. Social Content:

Advertising and marketing may:

- Portray alcohol consumption as part of responsible personal and social experiences.

Advertising and marketing must:

- Not suggest the success of an occasion depends on the presence or consumption of alcohol.
- Not contain claims that individuals can attain social, professional, educational or athletic success or status as a result of beverage alcohol consumption.
- Not create the impression that consumption of alcohol will increase confidence, popularity or social success.

8. Sexual Content:

Advertising or marketing may:

- Portray people in a social or romantic setting showing affection, or who appear to be affluent or attractive.

Advertising and marketing must not contain or depict:

- Alcohol consumption as enhancing sexual attractiveness or as a requirement or enhancement for sexual success.
- Graphic or gratuitous nudity, overt sexual activity, promiscuity or sexually lewd or indecent images or language.
- Words or imagery that may offend local and generally prevailing standards of taste and decency.

Anexo C – Código de Práctica de Marketing

9. Consumer Research Policy:

- All consumer research will be conducted only with consumers of LPA. No effort will be made to learn about consumers' habits, practices, beliefs or any other points of view about alcohol brands as they held them prior to reaching LPA.
- Consumer research from a specific market cannot be utilized in brand planning for markets where the LPA is higher than the LPA in the market where the research was conducted, unless all research participants are over the LPA in both markets.



10. Product Innovation and Presentation:

- Beam Suntory will not develop or promote its brands as “energy drinks.”
- Beam Suntory will not promote its brands with any products marketed as energy drinks.

11. Promotional Events, Sampling and Sponsorships:

Promotional and sponsorship activities must not encourage irresponsible, excessive or illegal consumption.

- In line with other elements of this Code, Beam Suntory will ensure that promotional and sponsorship activity:
 - Is directed to LPA adults.
 - Any staff, models or volunteers must be at least LPA.
 - Maintains social and ethical standards with respect to gender and cultural differences.
 - Meets all national (and local) legal and regulatory requirements, including charitable fundraising laws.
- Specifically, promotions cannot encourage:
 - Rapid drinking
 - Drinking and driving
 - Binge drinking
 - Exceeding any recognized government consumption guidelines
 - Intoxication
- Branded merchandise will not be offered and must not have a primary appeal to those under LPA.
- Beam Suntory will only engage in promotions, samplings and sponsorship when at least 70% of the audience in the setting can be expected to be of LPA. This percentage may be higher in some markets (e.g. United States where the standard is 75% of LPA, reaching an annual aggregate of 85% of LPA).
- When organizing sampling or promotional events, follow these guidelines:
 - Sampling of beverage alcohol must not be offered to those under LPA.
 - Prior to undertaking any sampling activity, all necessary approvals must be obtained (including any necessary permit, license and/or regulatory approvals).



Anexo C – Código de Práctica de Marketing

- Sampling and promotional events must encourage responsible consumption and behavior, they should discourage any activity that would encourage excessive/abusive consumption.
- All sampling personnel must be LPA or older, briefed on the Code, and understand local/regional laws and regulations.
- Consideration should be given to providing water, or non-alcoholic drinks and light snacks, where allowed.
- Any sponsorship involvement with activities that might be hazardous after alcohol consumption (e.g. motorsports) must ensure that no link is made suggesting that alcohol consumption is appropriate while undertaking such activities; nor that success in these pursuits is enhanced by alcohol consumption.

12. Electronic/Digital/Direct Marketing:

- The standards of the Code apply to all media platforms, including digital media, which is used to transmit commercial communications made or generated by Beam Suntory. Guidelines for digital marketing can be found on the Beam Suntory Stir Portal/Digital Marketing Guidelines. The Digital Marketing Guidelines apply to branded digital marketing properties, including but not limited to brand websites and brand pages, social network sites and blogs, as well as mobile communications and applications.
- Given the rapidly changing pace of digital media, the policies outlined may not always address a specific situation. Where our policies do not cover a specific circumstance, clearance process must be followed through Marketing, Legal and/or Industry Affairs.

13. Product Placement:

Product placement in movies, television or music video productions will be considered if:

- The production is directed and primarily appeals to an adult audience.
- Content does not feature underage drinking, excessive drinking or other irresponsible consumption such as driving while intoxicated.
- Content does not feature violence or aggression linked to alcohol consumption.
- Primary characters are of LPA.
- Exceptions may be made on a case-by-case review and assessment of overall thematic content.

Product placement will only be approved if:

- Sufficient information is provided to prove the specific scene and setting in which the brand(s) will be featured and the overall context in which the brand and the character(s) consuming beverage alcohol in the production are compliant with the social responsibility guidelines outlined in this Code.
- Written consent is provided to producers and film companies to use our brands. If a script is deemed inappropriate, written communication must be sent to the relevant party denying permission to use the brands.

14. Licensing and POS:

The following are examples of items which are inappropriate for point-of-sale, merchandising or licensing:

- Materials primarily appeal to persons under LPA.
- Candy, except for gourmet chocolates or other high-end confectionery items which are clearly intended for adults.
- Sexual paraphernalia, e.g., condoms.
- Drug-related paraphernalia.
- Guns, knives or items generally referred to as weapons, except tools or cutlery items for culinary purposes and adult sporting activities.

15. Compliance Procedures:

- All Beam Suntory personnel must be familiar with this Code and comply with all its provisions.
- Advertising agencies, market research companies, media buyers and other third parties involved with the marketing and advertising of our brands must receive a copy of this Code and must abide by its provisions in any work they do on behalf of Beam and its brands.
- All Beam Suntory personnel responsible for marketing and promotional materials and activities must complete compliance training and are required to adhere to this Code and take part in periodic training.
- All regional businesses must establish and adhere to processes to ensure compliance to the letter and the spirit of this Code, local laws and regulations, consumer promotions and privacy laws, intellectual property laws and best practices, and applicable national and regional advertising marketing codes.
- Code compliance is the fundamental responsibility of our in-market business general managers, and covers all marketing, advertising and promotional materials and activities in the on- and off-trade and is required for brand innovation activities, brand launch campaigns, consumer public relations and all other brand communication activities.

Anexo C – Código de Práctica de Marketing

- Complaint procedures for alleged non-compliance with the Code are included on the corporate website (www.beamglobal.com) to allow interested parties to register potential grievances confidentially.
- Beam Suntory will evaluate alleged grievances regarding Code compliance registered with the company and record and respond to the parties registering such grievances, as deemed appropriate.



CONTACT INFORMATION

For further information on the Beam Suntory Marketing Code of Practice, or other compliance issues, please contact the local in-market general manager or:

Associate General Counsel
for the Americas
Beam Suntory
Merchandise Mart
222 W. Merchandise Mart Plaza
Chicago, IL 60654
(312) 964-6999

Associate General Counsel
for International
Beam Suntory Spain, S.L.
c/Mahonia 2- Edificio "Portico"
(Campo de las Naciones)
28043-Madrid, Spain
011 34 91 353 46 31 (phone)

For general marketing inquiries, please contact the Marketing Department.

