

## GUIDEPOINT GLOBAL, LLC - CÓDIGO DE CONDUCTA

### INTRODUCCIÓN

Guidepoint Global, LLC («Guidepoint» o la «Empresa») se esfuerza por llevar a cabo sus actividades de manera ética y honesta, cumpliendo todas las leyes y reglamentos aplicables. Los principios definidos en este código de conducta (el «Código») se aplican a todos los aspectos de la actividad de la Empresa. Es fundamental que nuestros empleados y socios comerciales (asesores y proveedores) reconozcan el papel que desempeñan como actores cruciales en el cumplimiento de nuestro compromiso con las reglas y la integridad.

Este Código establece los principios y normas éticas que Guidepoint se propone cumplir. Guidepoint espera que sus empleados y socios comerciales se familiaricen con su contenido y se adhieran a las normas establecidas en este Código, así como también a todas las leyes y reglamentos aplicables en vigor dondequiera que ejerzan su labor.

**PRÁCTICAS COMERCIALES ÉTICAS:** Las políticas de Guidepoint exigen el cumplimiento de todas las leyes, normas y reglamentos aplicables (nacionales e internacionales). Todas las operaciones realizadas en el marco de los negocios deben ser justas, legales y honestas.

**LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN:** Guidepoint se compromete a realizar sus actividades de conformidad con las normas éticas más estrictas y a disponer de políticas que prohíban el uso indebido de los activos de la empresa y prácticas como la corrupción, el soborno, obsequiar regalos inapropiados, la extorsión y la malversación de fondos.

**CONFLICTOS DE INTERÉS:** Los empleados y socios comerciales de Guidepoint tienen expresamente prohibido participar en negocios y transacciones que creen un conflicto real o presunto entre los intereses de Guidepoint y los del empleado o socio comercial.

**PROFESIONALIDAD:** Guidepoint exige que todas las interacciones entre sus empleados y socios comerciales, así como entre ellos y los clientes de Guidepoint, sean profesionales, respetuosas y coherentes con los más altos estándares del sector. En ningún caso debe utilizarse un lenguaje insultante, hostil, ofensivo, despectivo, irrespetuoso o inapropiado en las comunicaciones orales o escritas.

**PRIVACIDAD:** Guidepoint procesa los datos personales de forma confidencial y responsable, y trata de garantizar que los datos personales estén efectivamente protegidos y se utilicen únicamente con fines legítimos. Para más detalles, consulte aquí: <https://www.guidepoint.com/privacy-policy/>.

**DERECHOS LABORALES Y HUMANOS :** Guidepoint se compromete a observar prácticas laborales justas y a tratar a sus empleados con dignidad y respeto. Guidepoint procura velar por los derechos humanos entre sus empleados

Guidepoint no es un asesor de inversiones certificado y no puede ejercer las tareas propias de un asesor de inversiones ni dar consejos relativos a inversiones. La información proporcionada por Guidepoint no tiene la pretensión de asesorar en materia de inversión ni tampoco la de constituir una oferta de venta o una solicitud de oferta de compra de ningún título financiero. Guidepoint suministra productos y servicios a sus clientes únicamente con fines de información general, y desaconsejamos que se base únicamente en la información proporcionada a través de cualquiera de los productos o servicios de Guidepoint para tomar cualquier decisión de inversión o de otro tipo. © 2021 Guidepoint Global, LLC. Todos los derechos reservados.

y en toda su red de socios comerciales, adoptando y fomentando comportamientos y prácticas que sean coherentes con los siguientes principios:

- (i) **Derechos humanos:** Guidepoint respeta el derecho de los empleados a asociarse libremente y prohíbe la discriminación y el acoso. Guidepoint también apoya y respeta la protección de los derechos humanos y se compromete a no ser cómplice de abusos en materia de derechos humanos.
- (ii) **Trata de personas:** Guidepoint se compromete a actuar de forma responsable, así como a apoyar los objetivos de la Ley de Esclavitud Moderna (véase la declaración de Guidepoint sobre la Ley de Esclavitud Moderna, disponible en <https://www.guidepoint.com/>) y a cumplir con toda la normativa que prohíbe la trata de personas en cualquier país o países en los que opere.
- (iii) **Trabajo forzado y trabajo infantil:** Guidepoint se compromete a prohibir cualquier tipo de trabajo forzado en su organización y en su red de socios comerciales.
- (iv) **Salud y seguridad:** Guidepoint se compromete a proporcionar un entorno de trabajo seguro para sus empleados.

**IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN:** Como empresa global, Guidepoint valora y fomenta la diversidad y la inclusión. Guidepoint ha mantenido y continuará manteniendo una política básica de no discriminación por motivos de raza, color, credo, religión, género, identidad de género, gestación, estado civil, pareja sentimental, por la condición de víctima de violencia doméstica, orientación sexual, edad, origen nacional, extranjería o ciudadanía, ser veterano o militar, discapacidad, minusvalía, información genética o por cualquier otra característica protegida por la legislación federal, estatal o local. Guidepoint contrata, selecciona y asciende a sus empleados en función de sus cualificaciones, habilidades, aptitudes y actitudes. Esta política antidiscriminatoria se extiende a todos los aspectos de la actividad de Guidepoint, incluida la selección de empleados, asesores y proveedores.

**IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD:** Guidepoint se compromete a cumplir con su cometido en aras de la protección de los recursos naturales de la Tierra conservando la energía y el agua, reduciendo los residuos y utilizando productos ecológicos siempre que sea posible. Guidepoint cumple con todas las leyes medioambientales aplicables y desarrolla continuamente programas internos diseñados para fomentar una cultura de sostenibilidad y el uso de tecnologías y procesos respetuosos con el medio ambiente.

Guidepoint no es un asesor de inversiones certificado y no puede ejercer las tareas propias de un asesor de inversiones ni dar consejos relativos a inversiones. La información proporcionada por Guidepoint no tiene la pretensión de asesorar en materia de inversión ni tampoco la de constituir una oferta de venta o una solicitud de oferta de compra de ningún título financiero. Guidepoint suministra productos y servicios a sus clientes únicamente con fines de información general, y desaconsejamos que se base únicamente en la información proporcionada a través de cualquiera de los productos o servicios de Guidepoint para tomar cualquier decisión de inversión o de otro tipo. © 2021 Guidepoint Global, LLC. Todos los derechos reservados.



## **ACEPTACIÓN**

Exigimos a nuestros socios comerciales que confirmen que se adherirán al Código de Conducta en tanto les sea aplicable a ellos y/o a su organización. Si nuestros socios comerciales tuvieran conocimiento de alguna infracción con respecto a cualquiera de las cuestiones mencionadas en el presente documento, y en particular de aquellas que puedan perjudicar la reputación de Guidepoint directamente o por asociación, estarán obligados a cesar en dicha conducta e informar a Guidepoint inmediatamente.

Guidepoint no es un asesor de inversiones certificado y no puede ejercer las tareas propias de un asesor de inversiones ni dar consejos relativos a inversiones. La información proporcionada por Guidepoint no tiene la pretensión de asesorar en materia de inversión ni tampoco la de constituir una oferta de venta o una solicitud de oferta de compra de ningún título financiero. Guidepoint suministra productos y servicios a sus clientes únicamente con fines de información general, y desaconsejamos que se base únicamente en la información proporcionada a través de cualquiera de los productos o servicios de Guidepoint para tomar cualquier decisión de inversión o de otro tipo. © 2021 Guidepoint Global, LLC. Todos los derechos reservados.