

# Reporting – General

## 1. ¿Conoces nuestro Sistema Integral Ético?

Es el responsable de administrar nuestra ética organizacional mediante la prevención de conductas antiéticas, la vigilancia al cumplimiento de los lineamientos internos, así como la detección y corrección de actos y conductas contrarias a la ética organizacional, las cuales atentan contra nuestros valores y calidad de vida laboral.

Lo componen 3 elementos: Código de Ética, Comité de Ética y la Línea Ética DILO.

## 2. ¿Conoces nuestro Código de Ética?

Es la base de nuestra conducta ética empresarial y es el fundamento de nuestras políticas, procedimientos y directrices. Es el documento en el que se formalizan nuestros principios éticos y establece un marco de referencia común que nos da rumbo para actuar siempre de manera integral al orientarnos para tomar las decisiones correctas y de acuerdo a nuestros valores organizacionales.

## 3. ¿Qué es el Comité de Ética?

Es el órgano responsable de impulsar nuestra cultura ética, vigilar el cumplimiento del Código de Ética y de emitir recomendaciones en pro de la ética organizacional dentro y fuera de Coca-Cola FEMSA. Está integrado por representantes de las áreas de Recursos Humanos, Finanzas y Administración y Legal, así como por el Legal Compliance Officer y por un representante de Auditoria interna FEMSA. Para contactar al Comité de Ética, se debe acudir a Recursos Humanos.

## 4. ¿Qué es la Línea ética DILO?

Es canal oficial de comunicación administrado por NAVEX GLOBAL, empresa ajena a Coca-Cola FEMSA, para que colaboradores, clientes, proveedores y terceros, con quienes Coca-Cola FEMSA tenga alguna relación, puedan reportar conductas antiéticas contrarias a nuestro Código de Ética y/o Lineamientos Internos. Se encuentra disponible todos los días del año, las 24 horas del día.

## 5. Si soy testigo o víctima de una conducta que incumple con nuestro Código de Ética y/o Lineamientos Internos, ¿qué debo hacer?

En caso de detectar algún incumplimiento o violación a nuestro Código de Ética y/o Lineamientos Internos, en primera instancia, puede acudir con su jefe directo, gerente, director o a Recursos Humanos para reportar la situación. Sin embargo, sabemos que hay situaciones en las que se prefiere reportar a instancias superiores y por ello, y en alianza con NAVEX GLOBAL, instauramos nuestra Línea Ética DILO, para reportar cualquier incumplimiento o violación ética a dichos ordenamientos con la opción de permanecer en el anonimato.

El conocer de alguna violación al Código de Ética y/o Lineamientos Internos y no reportarla, implica ser corresponsable de la misma y se es merecedor a la aplicación de una medida correctiva.

**6. ¿La línea Ética DILO es anónima?**

Al reportar un incumplimiento ético, tiene la opción de dejar su reporte como anónimo. Sin embargo, preferentemente proporcione su nombre, puesto de trabajo y/o algún medio de contacto (teléfono, correo electrónico, etc.), ya que en caso de que nuestros investigadores tengan alguna consulta o duda, puedan contactarlo. Toda la información y datos que se proporcionen por medio de esta Línea Ética o a nuestros investigadores, son considerados como información CONFIDENCIAL tanto para Coca-Cola FEMSA como para NAVEX GLOBAL.

**7. ¿Qué sucede una vez que he ingresado mi报告 por medio de la Línea Ética DILO?**

- a) **Análisis:** una vez que NAVEX Global recibe el reporte, lo envía al responsable ético del Corporativo asignado por el Comité de Ética Corporativo de Coca-Cola FEMSA. El responsable ético Corporativo analiza cada reporte y, posteriormente, asigna el reporte al responsable ético del país al que corresponde el reporte, quien a su vez fue asignado por el Comité de Ética del país.
- b) **Investigación:** El responsable ético del país asigna el reporte a un equipo especializado responsable de realizar la investigación de manera imparcial y confidencial. En todo momento los investigadores son responsables de cuidar la integridad física y emocional de los implicados.
- c) **Medidas Correctivas:** En caso de comprobarse los hechos reportados se aplican medidas correctivas a quienes resulten responsables, dichas medidas pueden ser retroalimentación, acta administrativa o el despido, de acuerdo a la gravedad de la falta. Estas sanciones se determinan de acuerdo a lo establecido por nuestro Lineamiento de Sanciones, así como por las disposiciones legales laborales aplicables en cada país.

**8. ¿Hay represalias por reportar?**

En Coca-Cola FEMSA no tomamos ningún tipo de represalia contra las personas que reporten algún incumplimiento o violación a nuestro Código de Ética y/o Lineamientos Internos, o bien, con quienes colaboren de buena fe en las investigaciones. En caso de ser testigo o sufrir algún tipo de represalia, se debe de reportar a la Línea Ética DILO.

**9. En caso de que la persona a la que reporto es mi jefe, líder y/o miembro de mi equipo, ¿se les avisa de mi reporte?**

Los reportes son manejados únicamente por nuestros investigadores, responsables éticos y Comités de Ética del Corporativo y países, por lo que las personas implicadas o cualquier otro colaborador, no son enterados de los reportes ni tienen acceso a los mismos. En caso de detectar alguna anomalía, se debe de reportar a la Línea Ética DILO o acudir con el Comité de Ética.

**10. ¿Puedo dar seguimiento a mi reporte?**

Una vez que se ha ingresado un reporte, es responsabilidad del denunciante dar seguimiento a su reporte. NAVEX GLOBAL proporcionada una “clave” para poder dar seguimiento a la misma por cualquiera de los medios disponibles para presentar un reporte. Es importante consultar el estado del reporte ya que nuestros investigadores pueden solicitar información adicional que ayude a la investigación. La información que se solicite deberá ser enviada por este mismo medio.

**11. ¿Puedo ingresar información adicional a mi reporte?**

Si, con la “clave” que NAVEX GLOBAL proporciona, se puede ingresar información adicional.

**12. ¿Qué sucede si quiero saber en qué estado está mi reporte?**

Mediante la Línea Ética DILO, se puede conocer el estado que guarda el reporte. Sin embargo, no se proporciona información detallada de las investigaciones tales como: nombres de las personas consultadas/entrevistadas, fuentes de información, medidas disciplinarias aplicadas o cualquier tipo de información que pueda comprometer la seguridad de los involucrados y la confidencialidad de la investigación. Toda esta información es considerada como confidencial y es resguardada por los Comités de Ética. En caso de detectar alguna anomalía, se debe de reportar a la Línea Ética DILO o acudir con el Comité de Ética.

**13. En caso de alguna duda sobre el Código de Ética o Línea Ética DILO, ¿con quién puedo acudir?**

Se deberá acudir con el área de Recursos Humanos o con el Comité de Ética para solicitar orientación ante cualquier duda o inquietud.