

# Principios para proveedores

## 1. Introducción

Macquarie Group Limited y sus subsidiarias de propiedad absoluta (“Macquarie”) tienen el compromiso de garantizar altas normas de cumplimiento ambiental, social y de gobernanza dentro de su cadena de suministro. Este compromiso es impulsado por los mismos valores fundamentales que guían el negocio de Macquarie: oportunidad, responsabilidad e integridad<sup>1</sup>, descritos en el Código de conducta de Macquarie Group. Los Principios para proveedores (“los Principios”) tienen como objetivo ayudar a Macquarie a mantener sus valores fundamentales a través de relaciones con proveedores que crean un valor sustentable a largo plazo para nuestros clientes, accionistas y proveedores, así como para nuestra comunidad.

Macquarie cuenta con un sólido marco de gestión de riesgos y esperamos que nuestros proveedores adopten un enfoque proactivo para mitigar y gestionar los riesgos. Esto debe incluir sistemas y procedimientos para identificar, evaluar, gestionar y mitigar riesgos en relación con las áreas identificadas en los Principios.

Macquarie tiene el compromiso de mejorar continuamente y este documento está sujeto a modificaciones periódicas. La versión más reciente de los Principios está disponible en el Portal de proveedores de Macquarie <https://www.macquarie.com/au/en/about/suppliers.html>. Se solicitará a los Proveedores que confirmen su conocimiento respecto a la versión más reciente de los Principios al momento de la firma del contrato, su renovación o cuando haya cambios significativos en los Principios, según lo comunique Macquarie periódicamente.

## 2. Aplicación

Se espera que los Proveedores que proporcionen bienes y servicios a Macquarie a nivel mundial (“Proveedores”):

- Cumplan con todas las leyes aplicables, incluidas las leyes sobre derechos humanos, medio ambiente, salud y seguridad laboral, y antisoborno, así como que notifiquen a Macquarie sobre cualquier incumplimiento y tomen las medidas razonables para atender y solucionar dichos incumplimientos;
- Mantengan las políticas y normas relevantes que cubran los temas que se abordan en los Principios;
- Puedan demostrar el cumplimiento de los requisitos mínimos de los Principios al completar una solicitud de licitación, durante la elaboración de perfiles de riesgo, la incorporación de nuevos empleados y durante la vigencia del acuerdo si así se solicita;
- Realicen mejoras continuas en las áreas identificadas en los Principios; y
- Expliquen los Principios a sus empleados y subcontratistas

## 3. Principios para proveedores

### 3.1 Conducta y ética empresariales

Macquarie espera un comportamiento ético de su personal y busca proveedores que lleven a cabo negocios de manera justa, honesta, respetuosa y lícita.

#### Sobornos y corrupción

- Se espera que los Proveedores trabajen en contra de todas las formas de corrupción, incluidos soborno, extorsión, ventaja personal o impropia, ya sea directa o indirecta, y que mantengan procedimientos apropiados para informar de señales de alarma y evitar que las personas relacionadas con el Proveedor (por ejemplo, empleados o subcontratistas) participen en sobornos o corrupción.

#### Conflictos de intereses

- Se espera que los Proveedores informen a Macquarie y eviten o gestionen de manera adecuada cualquier conflicto de intereses, real o potencial, que surja a partir de relaciones personales o comerciales.

#### Mecanismo de reclamos

- Se espera que los Proveedores tengan en práctica una política o mecanismo en cuanto a denunciantes internos para proteger a los empleados u otras personas que de buena fe expresen sus preocupaciones.

### 3.2 Derechos humanos y empleo

Macquarie respalda los derechos humanos fundamentales según se han establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. De conformidad con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, Macquarie reconoce la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos y la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.

#### Trabajo infantil

- Bajo ninguna circunstancia los Proveedores deben utilizar trabajo infantil<sup>2</sup> y no deben emplear subcontratistas que hagan uso del trabajo infantil en la prestación de servicios o la fabricación de productos.

#### Trabajo forzado y trata de personas

- Los Proveedores no deben usar ninguna forma de trabajo forzado o involuntario y se espera que den a los trabajadores locales e inmigrantes el derecho y la capacidad de dejar el empleo cuando ellos lo decidan.

#### No discriminación

- Los Proveedores deben proporcionar un lugar de trabajo en el que todos los empleados tengan acceso a igualdad de oportunidades y que esté libre de acoso, discriminación e intimidación, ya sea por motivo de género, edad, discapacidad, origen étnico o afiliación cultural, orientación sexual, creencia, antecedentes educativos o cualquier otro motivo.

<sup>1</sup> [www.macquarie.com/about/company/what-we-stand-for](http://www.macquarie.com/about/company/what-we-stand-for)

<sup>2</sup> De acuerdo con la Convención N.º 138 de la Organización Internacional del Trabajo, relativa a la Edad Mínima de Admisión al Empleo.

## Sin represalias

- Los Proveedores deben garantizar un trato respetuoso a los empleados y que estén protegidos en contra de represalias si se dan a conocer preocupaciones con respecto a la conducta empresarial.

## Libertad de asociación

- Los Proveedores deben respetar el derecho de libertad de asociación de sus empleados.

## Remuneración justa

- Los Proveedores deben proporcionar un pago justo y apropiado, así como beneficios que sean congruentes con el salario digno local.

## Horas laborales

- Los Proveedores deben asegurarse de que todo el trabajo de tiempo extra sea voluntario y que los empleados no estén obligados a exceder los límites legales locales en cuanto a horas de trabajo normales y de tiempo extra.

## 3.3 Salud y seguridad laborales

Además de cumplir con todas las leyes de salud y seguridad aplicables, se espera que los Proveedores proporcionen un ambiente de trabajo saludable y seguro para sus empleados, así como mitigar los riesgos para la salud, la seguridad y el bienestar en la medida que sea razonablemente posible.

- Cuando resulte pertinente, Macquarie trabajará con los Proveedores para garantizar que se estén implementando los controles de salud y seguridad laborales adecuados.
- Con base en el tipo de bienes o servicios suministrados a Macquarie, los Proveedores pueden estar obligados a proporcionar pruebas adicionales de los sistemas de gestión laboral, de salud y seguridad, así como cumplir con los requisitos específicos del sitio.

## 3.4 Medioambiente

Macquarie tiene el compromiso de garantizar que los riesgos ambientales se gestionen de manera responsable y espera que los Proveedores que tengan un impacto ambiental significativo identifiquen, evalúen, gestionen y comuniquen su desempeño desde el punto de vista ambiental. Esto debe incluir los impactos de los bienes y servicios, incluido el impacto ambiental de las operaciones resultantes de los bienes o servicios.

Macquarie espera que los Proveedores:

- Demuestren su cumplimiento de todas las leyes, reglamentos y normas internacionales ambientales aplicables.

- Pongan a disposición información relevante respecto a las acreditaciones ambientales de los bienes o servicios proporcionados a Macquarie.
- Cuenten con una política ambiental y/o un sistema de gestión ambiental eficaz para apoyar la protección del medio ambiente y mitigar el riesgo ambiental; y
- Busquen oportunidades para mejorar el desempeño ambiental de los bienes o servicios con respecto a la producción, el transporte, la operación y el desecho o eliminación sustentables.

## 4. Evaluación y cumplimiento

Macquarie se reserva el derecho de realizar auditorías o evaluaciones de cumplimiento, según resulte necesario, para garantizar la congruencia con los Principios o el cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Esperamos que los Proveedores respondan y cooperen cuando se deba tomar medidas antes, durante o como resultado de estas evaluaciones. Esto puede incluir la corrección oportuna de cualquier deficiencia encontrada mediante auditoría, evaluación, inspección, investigación o revisión externa o interna.

Cuando un Proveedor esté involucrado o se vea expuesto a problemas importantes de carácter ambiental, social o de gobernanza, debe informar dicha situación a Macquarie lo más pronto posible.

En caso de cualquier incumplimiento de los requisitos de los Principios o las leyes y normas aplicables, Macquarie se reserva el derecho de reconsiderar su relación comercial con el Proveedor.

Macquarie reconoce que a ciertos Proveedores puede tomarles algo de tiempo alcanzar el cumplimiento de estos Principios y nos comprometemos a trabajar con nuestros Proveedores para ayudarlos a implementar planes de medidas correctivas para lograr el cumplimiento.

## 5. Suscitar preocupaciones sobre conducta inadecuada

Los Proveedores de Macquarie, así como sus empleados y subcontratistas, pueden informar de manera confidencial sobre casos de conducta inapropiada por parte de Macquarie, el Proveedor o cualquier otra persona de la cadena de suministro. Entre los ejemplos de conducta inapropiada se incluyen las violaciones de la ley, las violaciones del Código de Conducta o de las políticas pertinentes de Macquarie, conductas que puedan poner en peligro la salud y la seguridad de cualquier persona o el medioambiente, negligencia financiera o comportamiento poco ético. Cualquier preocupación genuina en cuanto a un caso de conducta inadecuada puede informarse de manera confidencial a la Oficina de Integridad, en [integrityoffice@macquarie.com](mailto:integrityoffice@macquarie.com) que es un departamento independiente, interno y confidencial que supervisa el [Programa de denunciantes](#) internos de Macquarie.

---

Si desea más información u ofrecer comentarios, póngase en contacto con [vendor.support@macquarie.com](mailto:vendor.support@macquarie.com)

---

Estos Principios solo se aplican a los contratos entre un Proveedor y una subsidiaria de propiedad absoluta de Macquarie Group Limited. Entre tales subsidiarias se incluyen, entre otros: Macquarie Group Services Australia Pty Ltd; Macquarie Group Services Australia Pty Ltd (sucursal del Reino Unido); Macquarie Global Services (EE. UU.) LLC; Macquarie Holdings (EE. UU.) Inc; Macquarie Group Services (Filipinas) Inc.; Macquarie Offshore Services Pty Ltd (sucursal de las Filipinas); Macquarie Global Services Private Limited; Macquarie Services (Hong Kong) Limited; Macquarie North America Ltd; y Macquarie Bank Limited.