

PROGRAMA DE

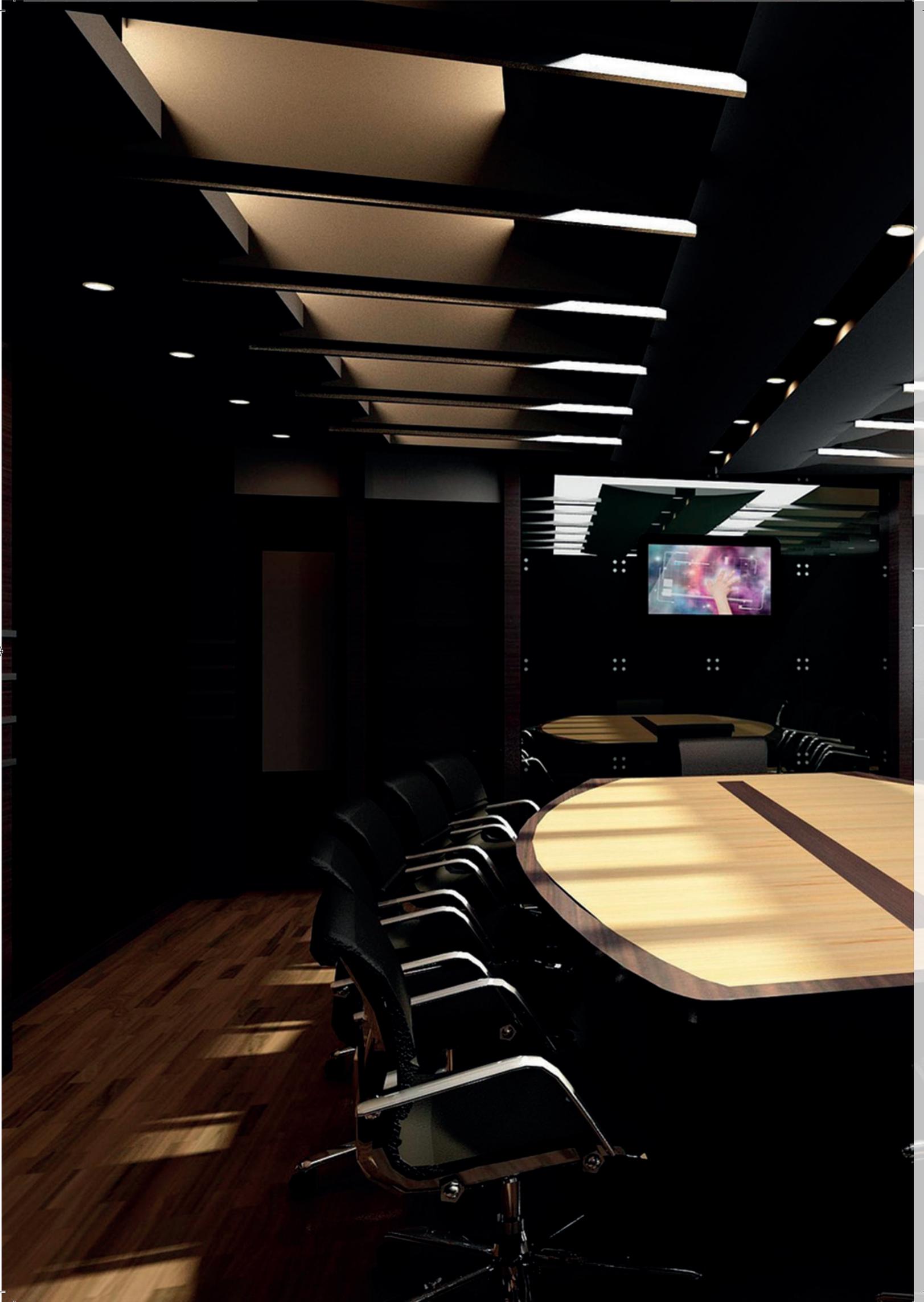
COMPLIANCE **ARCADIS**





# RESUMEN

- 1. CARTA CEO LATAM Y COMPLIANCE OFFICER PARA LATAM, 5**
- 2. INTRODUCCIÓN, 6**
- 3. NUESTRO COMPROMISO, 7**
- 4. PROGRAMA DE COMPLIANCE ARCADIS, 8**
  - 4.1 ROL DEL COMPLIANCE OFFICER, 8**
  - 4.2 PILARES DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE, 10**
- 5. NUESTRA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES, 11**
- 6. PRINCIPIOS GENERALES DEL NEGOCIO DE ARCADIS (AGBP), 13**
- 7. NORMAS ESPECÍFICAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, 13**
- 8. OTRAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS, 13**
- 9. ROL DE LIDERAZGO ACTIVO, 14**
- 10. CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN, 15**
- 11. EVALUACIÓN DE RIESGO, SEGUIMIENTO Y AUDITORÍAS, 16**
- 12. ¿QUÉ SE ESPERA DE CADA UNO? 17**
- 13. CANALES DE COMUNICACIÓN, 18**
- 14. CONTACTOS, 19**



## 1. CARTA CEO LATAM Y COMPLIANCE OFFICER PARA LATAM

Estimados lectores,

Nos complace compartir con ustedes el Programa de Compliance de Arcadis para Latinoamérica. Este documento, preparado de acuerdo con los Principios Generales del Negocio de Arcadis, su misión, visión y valores, y la manera de que siempre hemos realizado negocios, sirve como guía para todas las actividades que desarrolle Arcadis, en forma individual o junto con sus socios, proveedores y clientes en general.

Comprender y cumplir con los Principios Generales del Negocio de Arcadis, los Estándares Anti-Corrupción Específicos de Arcadis y sus políticas relacionadas se traducen en la mejor manera de asegurar los valores corporativos de Arcadis: Persona Primero, Enfoque en el Cliente, Integridad, Colaboración y Sostenibilidad.

El compromiso con la cultura de Compliance ha sido parte de nuestras raíces y es una de las prioridades de administración en Arcadis. Mucho antes de que la ley brasileña 12.846/2013, conocida como la Ley Anti-Corrupción, entrara en vigencia, Arcadis ya aplicaba un fuerte compromiso con la ética y la integridad, como estrategia de negocios y filosofía de trabajo, lo que se refleja en sus Principios Generales del Negocio y en el comportamiento preventivo y consultor de la supervisión de Compliance.

Para Arcadis, el Compliance existe no solo para hacerse responsable por las obligaciones de supervisión, sino también para ayudar a la gerencia y a los colaboradores en esa responsabilidad, priorizando la administración de riesgo y la capacitación constante. Monitoreamos constantemente nuestros principios y controles, tanto internos como externos. En Arcadis, el Compliance es un canal de comunicación abierto y activo, así como un aliciente para la prevención de posibles riesgos asociados.

La ética y la integridad son partes inseparables de nuestros negocios, y a diario nos aseguramos de que estos principios sean compartidos y experimentados por todas las personas que forman la compañía que somos actualmente.

Cada uno de nosotros es responsable por actuar en forma ética y con integridad, asegurando un entorno laboral saludable, valioso, estimulante y seguro. ¡Haz lo correcto y da el ejemplo!

**Felipe Alceu Amoroso Lima**  
CEO Arcadis LatAm

**Carla Casagrande Ribeiro**  
LatAm Compliance Officer

## 2. INTRODUCCIÓN

El Programa de Compliance de Arcadis apunta a incentivar a todos a asumir un papel central para asegurar que nuestros servicios se ejecuten en la mejor manera posible, de acuerdo con altos estándares de moral y ética en los negocios.

En nuestra compañía, el rol del Compliance es desarrollar, mantener y revisar las políticas y procedimientos para la operación general de este programa y sus actividades relacionadas, a fin de prevenir, analizar y resolver comportamientos ilegales, poco éticos o inapropiados.

No obstante, todos juegan un rol clave en este proceso. Esperamos que este material sirva como referencia para lograr una conducta de negocios cada vez más responsable y ética, en cualquier entorno – interno o externo – en el que se desempeñen nuestros colaboradores, sin importar las circunstancias ni los cargos que ocupen.

### **¿QUÉ SIGNIFICA COMPLIANCE?**

La palabra Compliance deriva del verbo “to comply” en inglés, lo que en términos generales significa “actuar de acuerdo con las reglas”. Dicho de otro modo, significa que la compañía debe estar completamente alineada, y cumplir con los estándares internos y externos, leyes, políticas, directrices y contratos establecidos para su negocio.

Tener, proveer y administrar un área y canales específicos para lidiar con temas de Compliance ayuda a asegurar que la compañía cumpla con todas las definiciones de los organismos regulatorios en diferentes esferas, como son la del trabajo, contabilidad, finanzas, legal, ética y otros, y facilita la comunicación con todas las audiencias de la compañía para propósitos de sugerencias, preguntas o informes respecto de comportamientos sospechosos o inapropiados.

### 3. NUESTRO COMPROMISO



Arcadis mantiene un compromiso diario y continuo con la ética de los negocios y la integridad en el cumplimiento de la ley, en cualquier parte del mundo. Por sobre todo, mantenemos una conducta de integridad y responsabilidad en todas las etapas de nuestros proyectos y procesos.

Por ende, apoyamos el principio de discusión abierta y cooperación con la sociedad, los clientes, los accionistas y los colaboradores.

Nuestros Principios Generales del Negocio de Arcadis, así como nuestros estándares, políticas y procedimientos, inspirados por nuestros valores, son esenciales y se deben respetar a diario.

Estas son directrices importantes para toda la compañía que también deben servir como modelo para nuestros socios, clientes, proveedores y terceros.

Por ende, según dicha premisa, recuerda informar, rechazar o cancelar toda actividad o negocio si identifica una situación potencialmente sospechosa o ilegal.



## 4. PROGRAMA DE COMPLIANCE ARCADIS

Con el fin de guiar las decisiones y acciones que se implementan dentro de todos los niveles gerenciales, nuestro Compliance Officer dirige, de la mejor manera posible, las acciones de las compañías y el comportamiento individual de todos nuestros colaboradores y consultores en llevar a cabo los negocios, de acuerdo con los más altos estándares éticos y de gobierno corporativo. De este modo, reforzamos nuestro compromiso con la Integridad, uno de nuestros principales valores corporativos.

En Arcadis Latinoamérica, el Compliance Officer es responsable por supervisar y administrar los temas de Compliance regulatorio y moral dentro de la compañía en la región. Estas acciones están acompañadas por un Comité de Compliance de LatAm, compuesto por un Comité local para cada país. El equipo también cuenta con el apoyo de áreas relacionadas tales como Comunicación, Administración de Riesgo y Gobierno Corporativo.

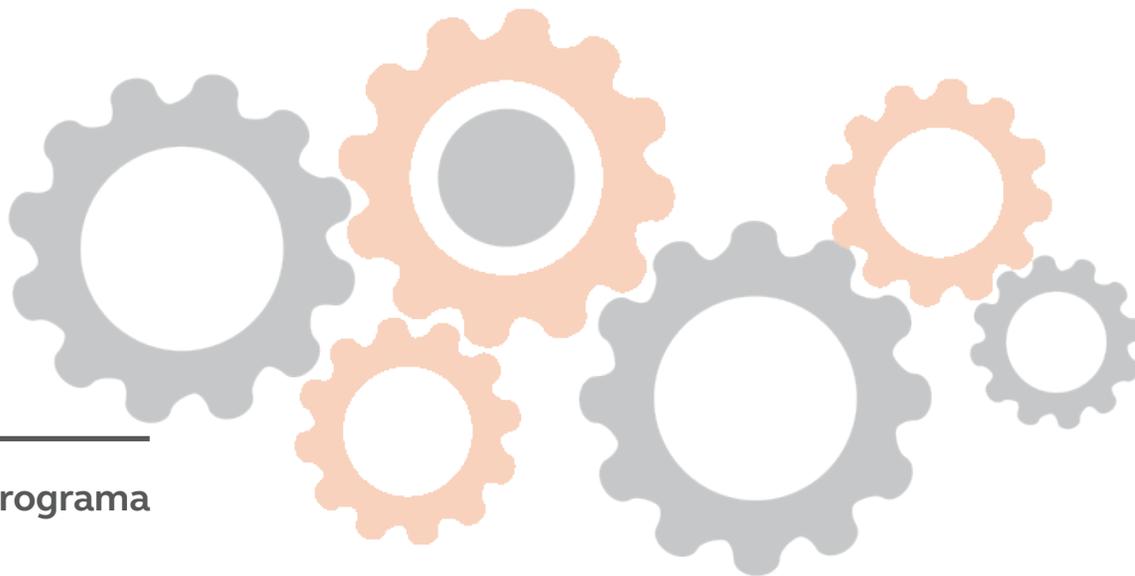
### 4.1 ROL DEL COMPLIANCE OFFICER

La función independiente del Compliance Officer abarca a toda la compañía, cubre todos los procesos y estrategias, atañe a todas las personas y agrega valor a la organización, un factor relevante para asegurar la sostenibilidad y el éxito del gobierno corporativo en general.

En Arcadis, el entorno institucional favorece el trabajo del Compliance Officer, quien encuentra en la compañía un clima organizacional de incentivo y cooperación, así como un gobierno e interfaces bien definidas, profesionales interesados y apoyo directo de la gerencia superior.

El profesional actúa a diario como facilitador y socio de negocios, trabajando codo a codo con equipos y colaboradores a fin de lograr los objetivos de negocios mientras asegura la presencia de principios de ética e integridad, defendiéndolos de manera incondicional.

ADEMÁS DE MONITOREAR E INFORMAR LOS RESULTADOS, Y DE PROVEER GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS, EL ROL DEL OFICIAL DE COMPLIANCE TAMBIÉN INCLUYE:



**1**

Administrar el Programa de Compliance.

**2**

Revisar y evaluar temas de Compliance dentro de la compañía.

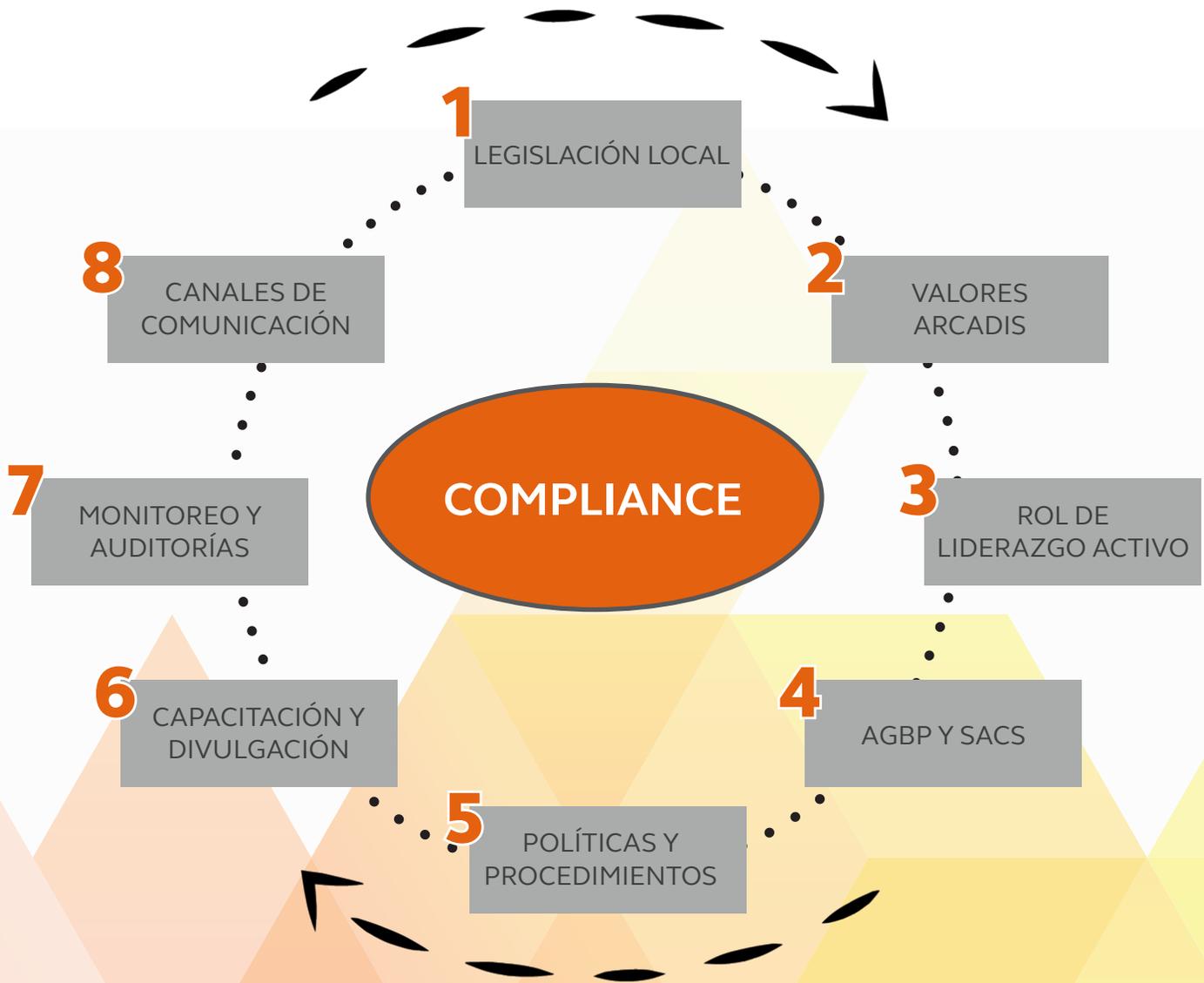
**3**

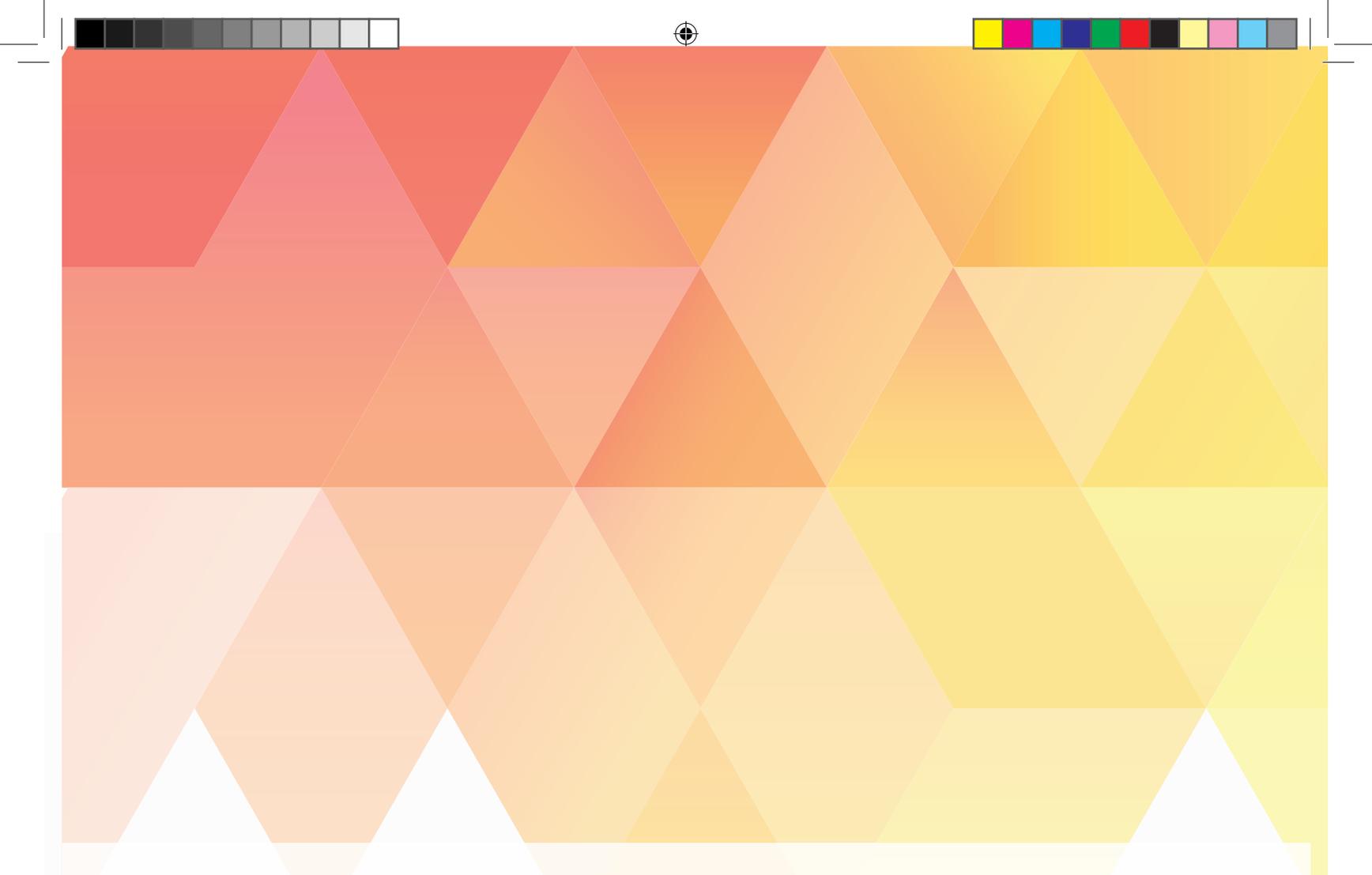
Asegurar que gerencia y los colaboradores cumplan con las reglas, políticas y regulaciones legales.

**4**

Asegurar que los principios y directrices de la compañía se sigan y que el comportamiento que aplique la organización cumpla con los Principios Generales del Negocio y los Estándares Anti-Corrupción específicos de Arcadis.

## 4.2 PILARES DEL PROGRAMA DE COMPLIANCE





## 5. NUESTRA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Arcadis trabaja para asegurar la excelencia de sus servicios, comprometiéndose y asegurando los recursos para obtener mejoras continuas en servicio al cliente, relaciones con las partes interesadas y la búsqueda de posibles colaboradores.

El desempeño de la compañía se basa en su visión, misión y valores, que reflejan el compromiso de todos quienes son parte de Arcadis a nivel global.

### **VISIÓN**

Entregar resultados excepcionales y sostenibles a nuestros clientes en entornos naturales y edificados.

### **MISIÓN**

Mejorar la calidad de vida y ser reconocidos como la compañía global líder en proyectos y consultoría para recursos naturales y edificados.

## VALORES



### **PERSONA PRIMERO**

Cuidamos unos de otros y creamos un ambiente de trabajo seguro y respetuoso en el que nuestras personas se puedan realizar, tener éxito y crecer.



### **INTEGRIDAD**

Actuamos con honestidad y responsabilidad, siguiendo los estándares profesionales más altos.



### **ENFOQUE EN EL CLIENTE**

Somos emprendedores, ágiles y apasionados acerca de la creación de valor para nuestros clientes y para lograr un alto rendimiento.



### **COLABORACIÓN**

Creemos en la diversidad, en el poder del trabajo en equipo global y que trabajando en conjunto podemos entregar resultados excepcionales.



### **SOSTENIBILIDAD**

Tenemos la responsabilidad de sostener nuestro mundo y sociedad en forma equilibrada, con la salud, seguridad y bienestar de nuestros colaboradores y partes interesadas presentes en todo lo que hacemos.

## 6. PRINCIPIOS GENERALES DEL NEGOCIO (AGBP)

Los Principios Generales del Negocio de Arcadis, además de representar nuestro código de ética y conducta, va más allá fijando directrices para nuestras decisiones de negocios y las acciones que implementamos alrededor del mundo en todo nivel de gerencia. También representa las acciones de la compañía y el comportamiento individual de nuestros colaboradores mientras se conducen los negocios de Arcadis.

Los AGBP no pueden y no deben entenderse como una solución lista para todo tipo de dilemas que la compañía pueda enfrentar, sino que son directrices para poder responder en forma adecuada a las situaciones en cuestión. Por esta razón, consideramos que es esencial que todos los colaboradores y socios comprendan y cumplan con los AGBP, ya que son un reflejo de la compañía que somos y estimula nuestra responsabilidad colectiva hacia toda la sociedad y el mercado.

## 7. NORMAS ESPECÍFICAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Además de los compromisos específicos relacionados con la integridad establecida en los AGBP, las reglas específicas de Arcadis para combatir la corrupción (SACS) proveen estándares para hacer regalos, proveer alojamiento y realizar donaciones a terceros, por ejemplo. Fijan algunos requerimientos mínimos y le permiten especificar reglas locales de conducta de negocios, que pueden ser más restrictivas.

## 8. OTRAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

Otros documentos apoyan la dirección de las acciones relacionadas con el tema de Compliance, como la Políticas de Análisis de Socio, la Disposición de Activos, Derechos Humanos, Diversidad & Inclusión, entre otros.

## 9. ROL DE LIDERAZGO ACTIVO

Actuar de acuerdo con nuestro Programa de Compliance es una responsabilidad individual para nosotros.

No obstante, el liderazgo juega un rol clave en este proceso y es responsable de asegurar que el equipo participe y se comprometa con el Compliance, la diseminación y el monitoreo de las obligaciones legales y éticas de las actividades. En este sentido, resulta especialmente importante el entorno de participación, la responsabilidad y la buena comunicación.

- 1** Transparencia las prácticas, estableciendo objetivos y prioridades claras alineadas con AGBP, SACS y la ley aplicable.
- 2** Sabe que tiene un impacto directo sobre los colaboradores, los clientes, los socios, los proveedores, la compañía y otras partes interesadas.
- 3** Maneja los equipos y procesos a fin de que se respeten las reglas, directrices y procedimientos aplicables.
- 4** Incentiva el diálogo dentro del Programa de Compliance de Arcadis, reforzando la importancia de cumplir con todas las determinaciones relevantes.
- 5** Asegura confidencialidad y evita todo tipo de represalia en caso de que se reporten acciones que puedan haber o podrían faltar a las regulaciones internas de la compañía.
- 6** Participa en capacitación de Compliance específico y sirve como agente y ejemplo de conducta para todo el equipo.

## 10. CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN

Nos esforzamos por reiterar y mejorar, cada vez más, nuestra cultura de respeto por los principios éticos y la política de Compliance. Por ende, y a fin de entregar un momento de reflexión acerca de los posibles conflictos éticos y las maneras de lidiar con dichas situaciones, hemos desarrollado capacitación específica para Compliance.

Todos los colaboradores deben participar en la capacitación en línea en forma inmediata después de ser contratados, y cada dos años a fin de refrescar conocimientos. Con el tiempo, junto con el área de Recursos Humanos, Arcadis también desarrolla actividades y dinámicas grupales y, a pedido, para colaboradores y grupos específicos. Por ende, creemos que nuestros colaboradores se encontrarán mejor preparados cuando, y en caso de, deban enfrentar temas de integridad. Por ende, cuando se le invite a una capacitación, ¡es muy importante que participe y ponga lo aprendido en práctica! Te invitamos a vivir los principios y directrices de ética e integridad de Arcadis.

### ESTAS CAPACITACIONES APUNTAN A:

1. Entregar información acerca de AGBP, SACS y la importancia de la integridad en nuestra compañía.
2. Entregar referencias acerca de lo que se considera conducta apropiada en Arcadis en diferentes situaciones.
3. Demostrar la manera en que los colaboradores pueden usar AGBP/SACS para una mejor toma de decisiones ética.
4. Enfatizar que, cuando se informen preocupaciones o posibles incumplimientos a los AGBP/SACS, todos los colaboradores recibirán confidencialidad y anonimato garantizado.
5. Entrega de información respecto de cómo reportar dilemas/situaciones mediante diferentes canales, como nuestra Línea de Integridad Específica de Arcadis.

## 11. EVALUACIÓN DE RIESGOS, SEGUIMIENTO Y AUDITORÍAS

El monitoreo de todas las denuncias realizadas a los canales de Compliance se investiga y maneja individualmente, para encontrar la solución más adecuada para cada problema.

Es el rol del Oficial de Compliance responder a las presuntas violaciones de las reglas, regulaciones, políticas, procedimientos y estándares de conducta, evaluando o recomendando el inicio de procedimientos de investigación.

También es parte de este proceso desarrollar y supervisar un sistema para el manejo uniforme de tales violaciones.

Además, el Oficial de Compliance colabora con otros departamentos (Gestión de Riesgos, Auditoría Interna, entre otros) para dirigir la investigación de los problemas de Compliance y obtener una resolución. Aún así, actúa como un organismo de evaluación independiente para garantizar que se evalúen, investiguen y resuelvan adecuadamente los casos.

Al contactarse con los canales de comunicación de Compliance, el colaborador recibirá un correo electrónico que aclarará los procedimientos del proceso cuando sea necesario. Sobre todo, aseguramos la confidencialidad de la información, la persona y el progreso de las investigaciones, y la investigación de los hechos denunciados, garantizando total independencia e imparcialidad.



## 12. ¿QUÉ SE ESPERA DE CADA UNO

En Arcadis, todos son responsables de actuar de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables a nuestros negocios, así como de seguir los Principios Generales del Negocio de Arcadis, los Estándares Anti-Corrupción Específicos de Arcadis y otras políticas y procedimientos internos, sin importar el cargo que se ostente.

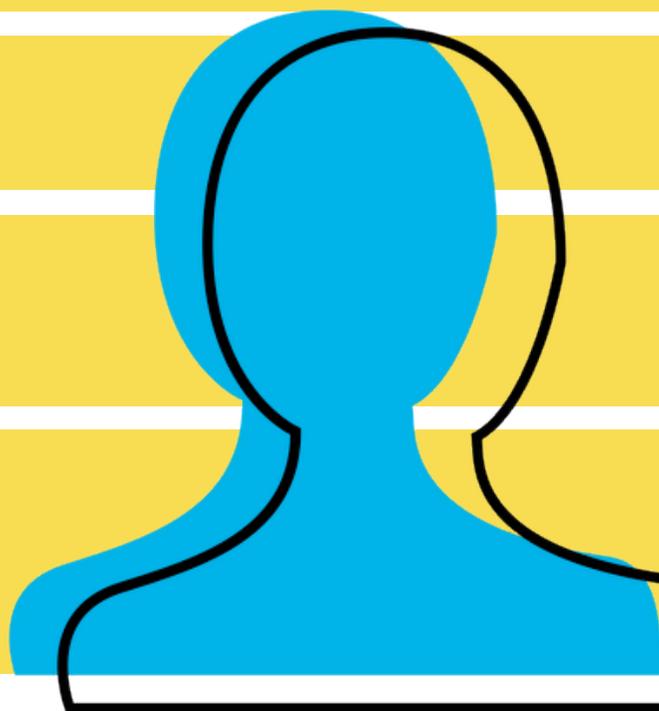
### TODOS DEBEN:

Actuar de acuerdo con las leyes, regulaciones y directrices internas de Arcadis.

Actuar de acuerdo con las obligaciones relacionadas con las actividades de la función.

Conocer los Principios Generales de Negocios y los Estándares Anti-Corrupción Específicos de Arcadis.

Ser responsable y tener una conducta ética, asegurando que los otros colaboradores también realicen sus actividades de este modo, interviniendo cuando sea necesario.



## 13. CANALES DE COMUNICACIÓN

La presencia y la función del Oficial de Compliance es un canal importante para que los colaboradores y consultores o cualquier tercero informen toda sospecha de incumplimiento de los AGBP, SACS u otras leyes o regulaciones, y todos deben usar esta instancia en nuestra compañía.

Cuando se observe un comportamiento que se considere inapropiado o que no cumpla con la ley, AGBP/SACS u otras políticas o procedimientos internos, debemos informar este hecho. Esta es una manera eficiente de asegurar la utilidad del Programa de Compliance.

Si tienes dudas o enfrenta un dilema ético y/o de integridad y deseas informarlos o solicitar aclaraciones, el primer canal que debes usarse es el gerente inmediato o la gerencia local.

Si no te sientes cómodo informando esto a tu gerente inmediato o a la gerencia local, puedes informarlo al Director de su área o al Compliance Officer Corporativo de Arcadis de tu país, Jorge Ávila, por e-mail [complianceacl@arcadis.com](mailto:complianceacl@arcadis.com) o al teléfono (+56) 2 2381 6432.

Si aún no te sientes cómodo informando el asunto a las opciones mencionadas, es posible informar las sospechas de irregularidades en forma directa y anónima, por teléfono o sitio web, mediante un canal de comunicación habilitado específicamente para este propósito: la **Línea de la Integridad**.

**1****GERENTE O SUPERIOR INMEDIATO****2****DIRECTOR U OFICIAL DE COMPLIANCE****3****LÍNEA DE INTEGRIDAD: 12300202775  
CÓDIGO: 96801**

Sin importar el canal elegido, toda información y denuncias que reciba Compliance se tratarán en forma estrictamente confidencial, imparcial y transparente, preservando la identidad de los involucrados y colaborando para promover un mejor entorno para todos. No se permiten las represalias contra alguien que informe una situación de buena fe.

Las situaciones serán analizadas y, con el enfoque sobre la integridad, nuestro Comité de Compliance intentará encontrar las soluciones más apropiadas al problema.

## 14. CONTACTOS

### COMPLIANCE OFFICER PARA LATAM

**Carla Casagrande Ribeiro**

**[carla.ribeiro@arcadis.com](mailto:carla.ribeiro@arcadis.com)**

### COMPLIANCE OFFICER PARA CHILE/PERÚ

**Jorge Ávila**

**[jorge.avila@arcadis.com](mailto:jorge.avila@arcadis.com)**





**Arcadis.** Mejorando la calidad de vida.

**[www.arcadis.com](http://www.arcadis.com)**