



Contenido

Aplicación de la Declaración de Ética	4
Cómo está organizada la Declaración de Ética.....	4
Políticas globales y leyes del país.....	4
Nuestros tres Principios Básicos.....	5
Principios Éticos.....	5
Introducción	6
A quién aplica la Declaración de Ética	6
Qué ley aplica	6
Responsabilidades del asociado	6
Responsabilidades adicionales para los ejecutivos.....	7
Medidas disciplinarias en caso de violaciones.....	7
Presentación de inquietudes; alcemos la voz	8
Dilemas sobre ética	8
Excepciones y qué sucede cuando se hace un reporte de ética.....	8
Excepciones.....	8
Qué sucede cuando se presenta un reporte de ética.....	8
Cómo presentar un reporte de ética	9
Acciones de Integridad en nuestro lugar de trabajo	10
Consumo de alcohol y drogas	10
Acoso	11
Conducta inapropiada	11
No represalias	12
No discriminación	12
Salarios y horarios	13
Conflicto de intereses (CDI).....	14
General	14
Inversiones financieras	14
Relaciones personales con proveedores	15
Regalos	16
Relaciones personales con otros asociados	17
Activos de Walmart	18
Acciones de Integridad en nuestro país	19
Competencia justa	19
Deshonestidad	19
Integridad financiera	20
Uso de información interna confidencial	20
Prácticas restrictivas de comercio	21
Acciones de Integridad en nuestras comunidades	22
Anticorrupción	22
Lavado de dinero	23
Permiso de trabajo	24
Medio ambiente, salud y seguridad en el lugar de trabajo	25
Responsabilidad ambiental	25
Salud y seguridad	25
Protección de información privada y comercial	26
Actividades políticas y gubernamentales.....	28
Preguntas y contratos gubernamentales	28
Participación política	28
Comercio internacional	28
Declaraciones a los medios	29
Consideración final	30
Información de contacto Línea de Ayuda de Ética Global	31
Información de contacto Comité de Ética Global	31

Un mensaje del Presidente Ejecutivo y Director General de Walmart

Estimados amigos,

Walmart comenzó como una sola tienda en el Noroeste de Arkansas y en menos de 50 años creció para convertirse en la empresa detallista más grande del mundo, con miles de tiendas y clubes y millones de asociados. Nuestra cultura de ética e integridad ha sido una constante a lo largo de esta transformación. Desde el principio ha definido quiénes somos como Compañía y cómo los asociados nos tratamos unos a otros, a nuestros proveedores y a nuestros clientes.

Los valores que nos distinguen de otros –respeto por el individuo, servicio a nuestros clientes y búsqueda de la excelencia– descansan sobre la base de la integridad personal y la responsabilidad. Los asociados en todas las áreas y niveles de nuestros negocios son responsables de entender y cumplir con nuestra Declaración de Ética. Los aliento a que sean campeones de la integridad involucrando a sus compañeros asociados en un diálogo permanente y mediante el ejemplo de sus palabras y acciones.

También esperamos y necesitamos que nos comuniquen si tienen alguna preocupación sobre cualquier comportamiento inapropiado que observen. Es importante para nosotros conocer los problemas cuanto antes para que podamos trabajar y resolverlos inmediatamente. Reconocemos la responsabilidad que trae consigo esta petición. Sabemos también que la decisión de escalar un problema puede ser a veces difícil. El silencio puede condonar un comportamiento cuestionable y las acciones y omisiones de un solo asociado que toma una mala decisión pueden impactar a toda nuestra Compañía. Esta es la razón por la cual estamos comprometidos a compartir la responsabilidad con ustedes. Los invitamos a que usen los recursos disponibles tales como la Política de Puertas Abiertas y la Línea de la Oficina de Ética Global. La Línea de la Oficina de Ética Global es una herramienta que está disponible para que escales tus preocupaciones de forma confidencial y anónima, sin miedo a represalias.

Un compromiso serio con la ética y la integridad no es solamente la forma correcta de hacer negocios, es como nos ganamos la confianza y el respeto que son esenciales para nuestro éxito y para nuestra capacidad para ayudar a más gente a vivir mejor. Nuestros clientes confían en nosotros para ser su aliado, nuestros proveedores confían en que seremos un socio justo y nuestros asociados confían mutuamente en que nos conduciremos conforme a los más altos estándares de conducta cada día.

Tengo confianza que nuestro compromiso con la ética y la integridad continuará guiándonos bien en nuestro camino juntos.

Mike Duke

Presidente y CEO de Walmart



Aplicación de la Declaración de Ética

Esta Declaración de Ética nos presenta los tipos de actitudes y conductas que crean un lugar de trabajo honesto, justo y legal. Así mismo te ayudará a identificar situaciones de riesgo a las que puedes enfrentarte en tu trabajo y que podrían ser una violación a la ética de nuestra compañía. Además, aprenderás qué hacer si tienes preguntas o inquietudes sobre lo que es una conducta correcta y ética. Nuestros Tres Principios Básicos y los Principios Éticos al comienzo de esta Declaración de Ética te darán una idea general de la ética correcta de la compañía. Pero, recuerda que no existe una guía o Declaración de Ética o manual que pueda detallar la conducta a seguir en cada situación. En algunas ocasiones deberás basarte en tu propio juicio y sentido de conducta ética, de manera que siempre hagas lo correcto.

Cómo está organizada la Declaración de Ética

- En la primera parte hay una carta de Mike Duke Presidente Ejecutivo y Director General de Walmart. Él destaca lo importante que es para todos nosotros seguir nuestra Declaración de Ética, y lo importante que es reportar cualquier hecho que podamos sentir que pudiera ser una violación a la ética.
- En la página siguiente están *Nuestros Principios Éticos*. Estos son un buen punto de partida para guiar una conducta ética apropiada.
- La sección de *Introducción* explica la responsabilidad que tienes de cumplir con nuestra Declaración de Ética y reportar lo que consideras pueda ser una violación a las Políticas o a la Ley.
- La sección *Presentación de inquietudes; alcemos la voz* te dice cómo reportar lo que piensas que podría ser una violación a la ética, incluyendo la explicación para hacer un reporte de forma confidencial y anónima.
- Esta Declaración de Ética te proporciona un resumen de algunas políticas de Walmart. Se incluyen preguntas frecuentes para ayudar a explicar mejor cada política o tema. También hay ejemplos de cómo esta Declaración de Ética y otras políticas de Walmart aplican en todos los países.

Políticas globales y leyes del país

Es de esperarse que cada organización comercial que Walmart opera tenga un listado completo de políticas que proporcionen guía a los asociados en cualquier país en el que trabajan. Walmart también publica varias "políticas globales", las cuales están diseñadas para dar a los asociados un lineamiento común independientemente del lugar donde se encuentren. Esta Declaración de Ética es un ejemplo de una política global.

Si alguna parte de esta Declaración de Ética va en contra de las políticas o leyes de cada país, entonces la política o ley de cada país debe seguirse siempre. Es nuestra responsabilidad conocer todas las leyes y políticas locales que puedan afectar nuestra actividad comercial. Si desconoces alguna ley o política local, por favor habla con tu Gerente, con el Departamento Legal de Walmart, con la Oficina de Ética Global o con la Oficina de Ética y Cumplimiento local, que depende de la Vicepresidencia de Legal.

Algunas leyes, prácticas o aun costumbres del país podrían ser más flexibles que nuestra Declaración de Ética. Si alguna vez te enfrentas a este tipo de situaciones, siempre debes apoyarte en nuestra Declaración de Ética.

Nuestros Tres Principios Básicos

Cuando Sam Walton creó Walmart, fundó una compañía basada en valores y principios éticos. Los valores que guían nuestras decisiones y nuestro liderazgo son los Tres Principios Básicos:

- 1 Respeto por el individuo
- 2 Servicio a nuestros clientes
- 3 Búsqueda de la excelencia

.....

Visión:

La visión de la Oficina de Ética Global es promover la adopción de la cultura ética de Walmart entre todos nuestros negocios globalmente.



Principios Éticos

La intención de estos principios es ayudar a nuestros asociados a tomar las decisiones correctas y a actuar con Integridad.

- Actúa siempre con Integridad.
- Lidera con Integridad y supervisa que otros trabajen con Integridad.
- Cumple con la ley en todo momento.
- Sé honesto y justo.
- Jamás debes manipular, tergiversar, hacer mal uso u ocultar información.
- Evita conflictos de interés entre los asuntos de trabajo y los asuntos personales.
- Respeta y motiva la diversidad y nunca discrimines a nadie.
- Consulta a la Oficina de Ética Global o a la Oficina de Ética y Cumplimiento local si tienes preguntas acerca de esta Declaración de Ética, o si enfrentas algún dilema ético.
- Reporta de inmediato violaciones a la Declaración de Ética.
- Cooperar en cualquier investigación de una posible violación a la ética y mantén confidencialidad respecto de la información.
- Cuando estés involucrado en una investigación de ética, debes revelar y reportar toda la información con veracidad en los hechos, sin dar tu opinión personal o enjuiciar.



“ La gente que valora sus privilegios más que sus principios pronto pierde ambos.

Dwight D. Eisenhower



A quién aplica la Declaración de Ética

Asociados y Consejeros de Walmart

Esta Declaración de Ética aplica a todos los asociados y consejeros de Walmart alrededor del mundo. Asimismo, aplica a los asociados y consejeros de todas las compañías subsidiarias controladas por Walmart.

Terceros

Walmart espera que sus proveedores, consultores, despachos legales, asesores de relaciones públicas, contratistas y otros prestadores de servicios actúen éticamente y de manera consistente con esta Declaración de Ética. Si contratas a un prestador de servicios, debes tomar las medidas necesarias para asegurar que el prestador de servicios esté consciente de nuestra Declaración de Ética, que tiene una reputación de conducta íntegra y actúa de manera responsable, conforme a nuestros estándares.

Qué ley aplica

Walmart realiza actividades comerciales en muchos países alrededor del mundo. Nuestros asociados son ciudadanos de muchos países y, como resultado, nuestras operaciones están sujetas a diferentes leyes, costumbres y culturas. El número de leyes y regulaciones que afectan a Walmart aumenta y se hace cada vez más complejo. Cuando sea posible, esta Declaración de Ética será modificada para adaptarse a los cambios en leyes y costumbres de ese país. En algunos casos, las leyes de uno o más países pueden estar en conflicto. En estos casos, contacta a la Oficina de Ética Global o a la Oficina de Ética y Cumplimiento local para resolver el conflicto.

Responsabilidades del asociado

Las siguientes obligaciones básicas aplican a todos los asociados:

- Cumplir la ley en todo momento. Si ves a algún asociado infringiendo la ley, o si algún asociado te pide que hagas algo para infringir la ley, repórtalo de inmediato con tu Gerente, al Comité de Ética y Cumplimiento, a la Oficina de Ética Global, o bien, a la Oficina de Ética y Cumplimiento local.
- Lee con atención los Principios Éticos y aplícalos en tu trabajo todos los días.
- Apréndete las políticas que aplican a tu trabajo. Nadie espera que memorices cada política, pero es bueno que conozcas los asuntos cubiertos por cada política y, sobre todo, aquellas que aplican a tu puesto.

- Cuando tengas alguna pregunta sobre cómo aplicar esta Declaración de Ética, pide ayuda a tu Gerente, a la Oficina de Ética Global o a la Oficina de Ética y Cumplimiento local.
- Informa de inmediato cualquier inquietud que tú o alguien más pueda tener sobre posibles violaciones a esta Declaración de Ética o a cualquier política de Walmart.
- Es importante entender cómo escalar reportes de asuntos éticos. Puedes presentar tu reporte a algún supervisor de Walmart, contactando directamente a la Oficina de Ética Global, la Oficina de Ética y Cumplimiento local, Línea Directa o Auditoría Interna. Algunas maneras de presentar inquietudes están descritas detalladamente más adelante en esta guía. Si reportas algún asunto ético con una primera instancia y éste no es resuelto, debes intentar por otro medio o directamente a la Oficina de Ética Global.
- Cooperar y mantén la privacidad de cualquier investigación de Walmart sobre violaciones a esta Declaración de Ética o de cualquier política de Walmart.
- No debes cubrir o ignorar ningún problema o reporte ético. Atiende estos asuntos de manera oportuna y busca asesoría de ser necesario.
- Agradece y valora a los asociados que reportan cuestiones éticas.
- Nunca tomes represalias contra alguien por reportar un asunto de ética, por ayudar en una investigación o por participar en cualquier proceso relacionado con la violación de alguna regulación, ley o disposiciones aplicables o por un supuesto fraude en contra de los accionistas.
- Fomenta que los asociados reporten sus propias faltas. Si un asociado reporta de manera voluntaria que ha infringido los lineamientos de ética, este acto se tomará en cuenta cuando se determine cuál será la acción disciplinaria que se tomará.

Responsabilidades adicionales para los ejecutivos

Como asociado ejecutivo, eres responsable de crear un entorno que motive al cumplimiento de la Declaración de Ética de Walmart. La supervisión de las prácticas responsables de la actividad comercial es tan importante como la supervisión del desempeño de un asociado. Debes hacer lo siguiente para asegurar que nuestra compañía se conduce con ética:

- Cuando un asunto de ética llegue a tu atención, contacta a la Oficina de Ética Global o a la Oficina de Ética y Cumplimiento local para recibir ayuda.
- Reúnete periódicamente con tus subordinados para analizar los Principios de Ética y esta Declaración de Ética.
- Cuando exista un conflicto entre nuestra ética y nuestros objetivos comerciales, nuestra ética siempre tendrá prioridad.
- Predica con el ejemplo y motiva a tus asociados a conducirse con Integridad en todo lo que hacen y evitar, inclusive, cualquier apariencia de violación a nuestros Principios Éticos.
- Si se presenta un asunto de ética con uno de tus asociados, asegúrate de que otros asociados no estén cometiendo el mismo error.
- Establece una comunicación abierta motivando a los asociados de tu departamento o división a que pregunten todo lo relacionado a nuestra Declaración de Ética.

Medidas disciplinarias en caso de violaciones a la Declaración de Ética

Se pueden tomar acciones disciplinarias, incluyendo la terminación de la relación de trabajo, en contra de cualquier asociado que viole esta Declaración de Ética o las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo los Principios Éticos.

Además, cualquier persona que a sabiendas haga una acusación falsa sobre una supuesta violación de ética estará sujeta a una acción disciplinaria.



No comprometas tu reputación. Es un tesoro invaluable. No comprometas tu Integridad... conserva tu buen nombre.

Sam Walton



Presentación de inquietudes; alcemos la voz

Todos nosotros debemos generar un ambiente de trabajo donde los asociados presenten o reporten inquietudes sobre posibles violaciones a nuestra Declaración de Ética. Con frecuencia escuchamos historias de otras compañías donde los empleados estaban conscientes de los problemas, pero no se atrevieron o se mostraron reacios a reportar posibles violaciones. Nadie debe sentirse de esa manera en Walmart. Por favor, reporta inmediatamente posibles problemas éticos para que puedan ser resueltos antes de que se desarrollen consecuencias más serias para la compañía.

Dilemas sobre ética

En el curso normal de nuestra actividad de trabajo puedes tener una situación sobre la que no estás muy seguro si es una violación a la ética, o si la situación está dentro de los estándares descritos en esta Declaración de Ética. Cuando esto suceda, utiliza la Política de Puertas Abiertas o contacta a la Oficina de Ética Global o a la Oficina de Ética y Cumplimiento local, para obtener una opinión verbal o escrita antes de actuar.

Excepciones y qué sucede cuando se hace un reporte de ética

Excepciones

Cualquier asociado (que no sea ejecutivo) puede solicitar a la Oficina de Ética Global o a la Oficina de Ética y Cumplimiento local una excepción a la aplicación de esta Declaración de Ética. Las solicitudes de excepciones éticas deben presentarse por escrito a la Oficina de Ética Global o a la Oficina de Ética y Cumplimiento local por parte del asociado, y debe contener a detalle todos los hechos y circunstancias relevantes para apoyar la excepción solicitada. La Oficina de Ética Global o la Oficina de Ética y Cumplimiento local responderá por escrito al asociado.

Las solicitudes de excepción de la Declaración de Ética o de cualquier otra política aquí mencionada, para miembros del Consejo de Administración, directivos y ejecutivos, sólo serán consideradas por el Comité de Auditoría o por el Consejo de Administración, según éste lo determine. Los miembros del Consejo de Administración y el Director General deberán presentar sus propias solicitudes de dispensa por escrito. Las solicitudes deben dejar en claro los hechos y circunstancias relevantes a la dispensa solicitada. Después de haber recibido y revisado la solicitud, el Comité de Auditoría o el Consejo de Administración responderán por escrito al consejero, directivo o ejecutivo. Cualquier excepción a esta Declaración de Ética otorgada a favor de los miembros del Consejo de Administración, a un directivo o ejecutivo será dada a conocer de inmediato a los accionistas.

Todas las solicitudes de excepción deberán ser aprobadas antes de que se lleve a cabo la conducta para la cual se busca la aprobación.

Qué sucede cuando se presenta un reporte de ética

Walmart toma seriamente todas las inquietudes reportadas. Nosotros investigaremos confidencialmente los reportes para determinar si alguna ley, política, o la Declaración de Ética ha sido infringida. Si re-

portas una violación a la Oficina de Ética Global, a la Oficina de Ética y Cumplimiento local, a Línea Directa o Auditoría Interna harán todo lo necesario para mantener privada tu identidad. También trabajaremos para asegurar que cualquier información relativa a la investigación se mantenga de forma confidencial y segura. Para que esto se cumpla, también es importante que no compartas con otros asociados estas cuestiones éticas.

Si presentaste un reporte de ética, se le dará seguimiento en un periodo razonable de tiempo y te darán una actualización acerca del asunto.

La información específica relativa a las investigaciones es confidencial, pero se te dará a conocer sobre el estado de la investigación, ya sea que permanezca activa o sea cerrada.

Cómo presentar un reporte de Ética

Walmart provee una variedad de recursos a los que puedes acudir cuando necesites hacer una pregunta o presentar una inquietud. Dependiendo de la naturaleza del caso, lo más fácil es hablar con la persona directamente responsable de tus inquietudes, dándole así la oportunidad de clarificar su conducta. Si no te sientes cómodo manejando la situación por ti mismo, o si consideras que la mala conducta involucra un asunto legal, puedes utilizar uno de los siguientes recursos:

- **Política de Puertas Abiertas**

Es la manera más directa para informar a tu supervisor de cualquier problema que tengas. Si consideras que tu supervisor inmediato está involucrado en una conducta inapropiada, repórtalo al siguiente nivel de supervisión que tú creas que no está involucrado, o utiliza alguno de los siguientes canales:

- **Oficina de Ética Global en Bentonville**

Walmart Internacional tiene una Línea de Ayuda de Ética Global, la cual está disponible para los asociados en todo el mundo 24 horas al día, siete días a la semana, y está equipada para manejar la mayoría de los idiomas. La Línea de Ayuda es atendida por una organización no afiliada con Walmart, y te permite reportar una violación de forma confidencial y anónima. El operador comunicará la información a la Oficina de Ética Global, y le proporcionará al asociado un número de reporte y una fecha para volver a llamar si así lo desea. Los números telefónicos de la Oficina de Ética Global son:

Tel. 001-888-280-0603 (desde un teléfono fuera de la oficina o tienda) (0155) 5328-3500 Ext. 3322
Wal-Mart Stores, Inc., Attn: Global Ethics Office
702 SW 8th Street, Bentonville, AR 72716-0860
ethics@wal-mart.com
walmartethics.com

Preguntas y respuestas

Si un asociado reporta una violación a la Declaración de Ética en la Línea de Ayuda de Ética Global, ¿ese asociado está exento de acciones disciplinarias por mala conducta no relacionada?

No necesariamente. El reporte hecho por el asociado, y la propia mala conducta del asociado son dos asuntos separados con los que se debe lidiar independientemente uno del otro. Se espera que todos nosotros desempeñemos nuestras labores con Integridad y respeto, y somos responsables de nuestros propios actos cuando realizamos actividades comerciales para Walmart.

- **Comité de Ética y Cumplimiento**

Tel. (0155) 5283 0148
eticaycumplimiento@wal-mart.com

- **Oficina de Ética y Cumplimiento local**

Tu llamada será atendida de manera estrictamente confidencial:
Tel. (0155) 5283 6614
01 800 8325 844
eticaycumplimiento@wal-mart.com
Blvd. Manuel Ávila Camacho 647
Col. Periodista
México, D.F.
C.P. 11220

- **Auditoría Interna**

Tel. 01 800 9692 838
auditoria_mexico@wal-mart.com
Blvd. Manuel Ávila Camacho 647
Col. Periodista
México, D.F.
C.P. 11220

- **Línea Directa**

Tel. (0155) 5420 0270
01 800 2154 849
lineadirecta@wal-mart.com
Av. Universidad 936-A
Col. Santa Cruz Atoyac
Del. Benito Juárez
México, D.F.
C.P. 03310



“Tú puedes superar casi cualquier cosa, pero no puedes superar una falta de Integridad.”

Lee Scott

Preguntas y respuestas

Se me pidió hacerme una prueba de drogas antes de aceptar un ascenso. ¿Es esto normal?

En los casos donde lo permita la ley, Walmart solicita que todos los candidatos a un puesto hagan un examen de drogas como parte del proceso de contratación posterior al ofrecimiento de un empleo. Todos los candidatos cuyo resultado salga positivo al uso de drogas ilegales no serán contratados o ascendidos, y si son asociados podrían ser despedidos. En los casos donde lo permita la ley, se podría solicitar que te sometas a un examen antes de que se te promueva a un puesto determinado, si has provocado ciertas lesiones durante tu trabajo o si hay bases para pensar que pudieras estar bajo la influencia de sustancias psicotrópicas.

¿Existe un lugar al que puedo acudir por ayuda si tengo un problema de drogas o alcohol?

Consulta la política de Abuso de Alcohol y Drogas. También contacta al responsable de Recursos Humanos o a un centro de ayuda profesional para recibir apoyo.

Voy a asistir a una reunión con proveedores, patrocinada por Walmart. Estarán sirviendo alcohol. ¿Puedo ingerir alcohol mientras asisto?

No, ninguno de nuestros asociados puede consumir alcohol, recuerda que representas a Walmart en todo momento.

Acciones de Integridad en nuestro lugar de trabajo

Consumo de alcohol y drogas

Walmart está comprometida a ofrecer un lugar de trabajo seguro y saludable para todos. El uso de alcohol y drogas ilegales puede crear serios riesgos de seguridad en nuestro lugar de trabajo. La posesión, solicitud o uso de drogas ilegales, o estar bajo la influencia de tales drogas durante horas laborables, mientras se está en algún lugar propiedad de la compañía, o en cualquier evento patrocinado por Walmart, es prohibido y no será tolerado.

En ningún caso está permitido que los asociados puedan consumir bebidas alcohólicas en eventos patrocinados por Walmart.

Acoso

Nosotros creemos en la importancia de tratarnos unos a otros con respeto, bien sea un compañero de trabajo, proveedor, cliente, o cualquiera que esté haciendo negocios con nosotros.

Acoso:

Cualquier conducta que interfiere de manera inapropiada o irrazonable con el desempeño en el trabajo, disminuye la dignidad de la persona, o crea un entorno de trabajo amenazante, hostil o de cualquier manera ofensivo.

La conducta verbal, visual o física de naturaleza sexual no es aceptable en el lugar de trabajo y puede ser determinada como acoso sexual. Los ejemplos incluyen:

- Requerimientos sexuales, solicitudes de favores sexuales, lenguaje explícitamente sexual, chistes groseros, comentarios acerca del cuerpo de una persona o de sus actividades sexuales.
- Mostrar imágenes u objetos sexualmente sugestivos, miradas sexuales o lascivas, o comunicación sugerente de cualquier tipo.
- Tocarse o tocar a otros de manera inadecuada, tanto aceptada como no aceptada.

Conducta inapropiada

Nosotros creemos en la importancia de mantener un entorno de trabajo libre de violencia o amenazas de violencia. Esto significa que no será tolerado lenguaje inapropiado, gestos, amenazas de violencia ni violencia física. Este tipo de comportamiento crea condiciones hostiles de trabajo e infringe el primero de los Tres Principios Básicos: Respeto por el individuo.



Preguntas y respuestas

Un Jefe de Departamento hace con regularidad comentarios acerca de mi cuerpo. ¿Qué debo hacer?

Te solicitamos que primero le digas a la persona que deje de hacerlo. Si no te sientes con la confianza de pedirselo, o si los comentarios no cesan, contacta inmediatamente a tu supervisor o Gerente a través de la Política de Puertas Abiertas, al responsable de Recursos Humanos, o a la Oficina de Ética Global o a la Oficina de Ética y Cumplimiento local.

En mi lugar de trabajo a veces los asociados tienen en sus casilleros algunas imágenes o frases sexuales. ¿Es apropiado para el lugar de trabajo?

Definitivamente es ofensivo para algunas personas; el o los asociados deben retirar esos materiales de su lugar de trabajo.

Durante una junta, un asociado usó una palabra que es ofensiva para mí. ¿Qué debo hacer?

Habla claro y díselo a la persona. Algunas palabras son universalmente ofensivas y otras no.

La persona quizás no sepa que la palabra puede ofender a alguien. También puedes utilizar la Política de Puertas Abiertas, contactar a Recursos Humanos, o a la Oficina de Ética Global o a la Oficina de Ética y Cumplimiento local.

Preguntas y respuestas

Yo presenté un reporte hace seis meses. Desde entonces, mi supervisor dejó de incluirme en varias juntas. ¿Es eso represalia?

Cambios significativos en la manera de como eres tratado pueden ser vistos como represalia. Si el supervisor te trata diferente desde que hiciste el reporte, debes presentar tu inquietud a la Gerencia mediante la Política de Puertas Abiertas o comunicarte a la Oficina de Ética Global o a la Oficina de Ética y Cumplimiento local.

Uno de mis asociados llamó a la Línea de Ayuda e hizo un reporte falso contra mí el año pasado. Creo que lo hizo para afectar negativamente mi carrera. ¿Puedo darle una calificación menor en la sección de "Integridad" de su evaluación, ya que obviamente está tratando de perjudicar mi imagen?

Debemos creer que los asociados que reportan inquietudes lo hacen de buena fe. Por esta razón, tomar acción contra un asociado por reportar una inquietud podría verse como represalia. La represalia no será tolerada en Walmart. La misma impide un entorno de apertura y fomenta una cultura de temor.

Después de que un asociado reportó una violación a la ética relacionada con una relación personal (fraternización) de la Asistente de Gerencia con el Jefe de Recursos Humanos, la Asistente de Gerencia comenzó a seguirle la pista a todos sus errores. ¿Es eso represalia?

Cualquier variación en la manera como la Asistente de Gerencia trataba anteriormente al asociado, y las variaciones de cómo trata a otros asociados, podrían ser percibidas como represalia, además de hostigamiento laboral.

¿Sólo se provee protección contra represalias si yo reporto mis inquietudes a través de la Línea de Ética Global o en la Oficina de Ética y Cumplimiento local?

La represalia es inaceptable sin importar qué medio usas para presentar tu inquietud (a través de la Gerencia, Recursos Humanos, la Oficina de Ética Global o la Oficina de Ética y Cumplimiento local). Si crees que eres víctima de represalia, por favor contacta inmediatamente a uno de estos medios.

No represalias

Los asociados que reportan inquietudes juegan un papel importante en mantener un lugar de trabajo saludable, respetuoso y productivo, así como en proteger a nuestra compañía. Estos asociados ayudan a la compañía a prevenir los problemas oportunamente, antes de que se produzcan consecuencias serias. Es importante para cada uno de nosotros crear un entorno laboral en el que se puedan reportar inquietudes sobre asuntos de ética sin temor a represalias.

La represalia contra los asociados que reportan inquietudes o hacen preguntas de "buena fe" sobre conductas inapropiadas no será tolerada. Buena fe significa que el asociado informó de forma honesta y precisa los hechos, aun si más tarde se le prueba que estaba en un error.

Walmart se reserva el derecho de aplicar sanciones a quien a sabiendas hace una acusación falsa o ha actuado de manera impropia. Sin embargo, si un asociado voluntariamente reporta haber estado involucrado en una violación, tal acción puede ser tomada en cuenta cuando se determine la medida disciplinaria aplicada. Walmart no despedirá, degradará o discriminará de manera alguna a asociados por presentar inquietudes o reportar irregularidades. Además, es importante que los compañeros de trabajo no discriminen a asociados que hayan presentado inquietudes. Tales asociados deben ser tratados con respeto. Cualquier cambio en el trato hacia un asociado que ha presentado una inquietud o irregularidad podría ser visto como una represalia informal.

Walmart ha establecido un proceso para tratar asuntos de represalia. Los asociados que consideran que han experimentado represalias después de reportar una situación de ética deben acudir a su supervisor, a la Oficina de Ética Global o a la Oficina de Ética y Cumplimiento local. La Línea de Ayuda de la Oficina de Ética Global también puede usarse para discutir un asunto de represalias.

No discriminación

El primero de los tres Principios Básicos sobre los que Sam Walton fundó nuestra compañía es "Respeto por el individuo". Cada uno de nosotros es responsable de crear una cultura de confianza y respeto que promueva un entorno positivo de trabajo. Esto significa tratarnos unos a otros con justicia y amabilidad en nuestro lugar de trabajo.

Walmart tiene el compromiso de asegurar que nuestros asociados representen la diversidad de los clientes a quienes atendemos y las comunidades donde operamos. Walmart no tolerará discriminación alguna en el trabajo por motivos de raza, color, edad, género, orientación sexual, religión, discapacidad, grupo étnico, nacionalidad, estado civil o cualquier otra condición protegida por la ley. También queda terminantemente prohibida la discriminación en contra de clientes o proveedores.



“ El carácter es poder.
Booker T. Washington ”

Salarios y horarios

Estamos comprometidos a cumplir a cabalidad con todas las leyes y reglamentos aplicables relativos a asuntos de salarios y horarios, incluyendo trabajo fuera de horario, periodos para comer y descansar, pago por tiempo extraordinario, pago por finiquitos, asuntos de salario mínimo, y otros temas relacionados a prácticas de salarios y horarios. Como asociados de Walmart, debemos:

- Cumplir con todas las políticas y procedimientos corporativos relativos a asuntos de salarios y horarios.
- Cumplir con todas las leyes y reglamentos vigentes en el país, relativos a asuntos de salarios y horarios.
- Reportar a la Gerencia cualquier violación a las leyes o políticas de salarios y horarios.

Trabajar fuera de horario por tu cuenta y sin goce de sueldo o que tu supervisor (Ejecutivo o no Ejecutivo) te pida trabajar fuera de horario y sin goce de sueldo es infringir la ley y las políticas de Walmart. No debes realizar actividad alguna para Walmart sin que se te remunere.

Preguntas y respuestas

En el comedor de asociados, un compañero me llamó con un sobrenombre irrespetuoso relacionado con mi apariencia física. ¿Qué debo hacer?

Contacta inmediatamente a tu supervisor haciendo uso de la Política de Puertas Abiertas, o bien, contacta a la Oficina de Ética Global o a la Oficina de Ética y Cumplimiento local.

Un cliente continuamente me llama con nombres ofensivos mientras está en la línea de cajas. ¿Qué debo hacer?

Reporta la situación a un miembro de la Gerencia o al Departamento de Prevención de Pérdidas de la tienda.

Mi Gerente me pide que recoja algunos carros de supermercado cada noche cuando me dirijo hacia mi domicilio. ¿Qué debo hacer?

Debes decirle a tu Gerente que ya has registrado tu salida en el reloj, y que es una violación a las políticas de la compañía que él te solicite trabajar fuera de tu horario.



“ La Integridad personal y moral es uno de nuestros fundamentos básicos y tiene que comenzar con cada uno de nosotros. ”

Sam Walton

Preguntas y respuestas

Soy Subdirector. Recientemente he invertido en un fondo de inversiones que podría invertir algo de mi dinero en la industria óptica. ¿Sería esta una violación?

Ya que tú no tienes control directo sobre la estrategia de inversión, no es una violación.

Alguien me dijo que no puedo tener acciones con un proveedor. ¿Es eso correcto?

No. La restricción es que no puedes tener ningún interés financiero directo con un proveedor sobre cuya actividad comercial tienes influencia directa o indirecta dentro de tu posición en Walmart. No hay restricciones en tener intereses financieros con proveedores sobre los que no tienes influencia comercial.

Recientemente ingresé a Walmart y poseo acciones de un competidor clave. ¿Debo vender estas acciones?

Debes informar a tu supervisor, a la Oficina de Ética Global o a la Oficina de Ética y Cumplimiento local. La Oficina de Ética Global, tu supervisor o la Oficina de Ética y Cumplimiento local emitirá una opinión con instrucciones relativas a cualquier conflicto potencial de intereses.

Conflicto de intereses (CDI)

General

Tienes la responsabilidad de evitar situaciones y relaciones que impliquen un conflicto de interés, real o en potencia. La posibilidad de un conflicto puede ser tan dañina para la reputación de Walmart como un conflicto real. Una situación de este tipo se puede llegar a dar si se realiza una acción o se tienen intereses que no concuerden con los intereses de Walmart o que puedan interferir con tu capacidad para realizar tu trabajo de manera efectiva en nombre de la compañía. Debes evitar las situaciones que den la impresión de que no te es posible realizar tus labores o desempeñar tus responsabilidades con Integridad e imparcialidad.

Es tu responsabilidad informar a tu Gerente o supervisor inmediato cualquier situación que consideres que puede crear, o podría crear, un conflicto de intereses. Se pide a los Gerentes informar a la Oficina de Ética Global o a la Oficina de Ética y Cumplimiento local cualquier duda al respecto. Ellos determinarán cómo manejar la situación.

Las situaciones de conflicto de intereses pueden presentarse de diferentes maneras. Las siguientes secciones destacan algunas de las posibilidades.

Inversiones financieras

Como representante de Walmart, tienes la responsabilidad de asegurar que tus actividades financieras personales no están en conflicto con tus responsabilidades hacia la compañía. Un conflicto de intereses financiero puede presentarse cuando tu juicio puede ser influenciado, o puede parecer estar influenciado, por la posibilidad de obtener una ganancia financiera personal.

Ejemplos de inversiones financieras conflictivas son:

- Tener interés financiero con un proveedor de Walmart, cuando mantienes directa o indirectamente una relación o actividad comercial con ese proveedor.
- Tener interés financiero sustancial en una empresa competidora.
 - Recibir compensación personal de un proveedor, si estás involucrado directa o indirectamente en actividades comerciales con ese proveedor.
- Usar información confidencial de la compañía para obtener alguna ganancia personal.

La propiedad de acciones en una empresa competidora debe ser reportada por escrito a la Oficina de Ética Global o a la Oficina de Ética y Cumplimiento local. Ellos determinarán si existe o no conflicto, o conflicto potencial, y cómo debe manejarse.

Relaciones personales con proveedores

Walmart solicita a los asociados evitar relaciones sociales o de otro tipo con proveedores si la relación pudiera crear la percepción de que se ejerce una influencia comercial. Nosotros creemos en basar nuestras relaciones con proveedores en prácticas comerciales eficientes, justas y legales. La selección de proveedores debe ser hecha con base en criterios objetivos, incluyendo Integridad, calidad, precio, entrega, adherencia a los horarios, conveniencia del producto, mantenimiento de fuentes de suministro adecuadas, y en las prácticas y procedimientos de compra de Walmart. Debemos tratar a nuestros proveedores con respeto, justicia y honestidad. No debemos tomar ventaja indebida de un proveedor usando la influencia comercial de Walmart. Además, debemos esperar que nuestros proveedores sigan todos los requisitos legales aplicables en sus prácticas comerciales.

Puede existir un conflicto de intereses si un ex-asociado está llamando a un área de Walmart en la que tal ex-asociado trabajó o tuvo influencia mientras estuvo empleado en Walmart. La Oficina de Ética Global o la Oficina de Ética y Cumplimiento local tomarán la determinación en cuanto a si existe o no conflicto de intereses.

Cuando un ex-asociado asume un cargo con, o a nombre de, un proveedor, Walmart no hará negocios con ese ex-asociado por un periodo de tres (3) años a partir de su separación de Walmart si se determina que existe conflicto de intereses, según se define anteriormente.

Además de la restricción descrita en el párrafo anterior, cuando un ex-Reporte Directo del Presidente Ejecutivo y Director General de Walmart asume un cargo con, o a nombre de, un proveedor, Walmart no hará negocios con ese ex-Reporte Directo del Presidente Ejecutivo y Director General por un (1) año a partir de su separación

de Walmart, sin importar el área en la que el ex-Reporte Directo del Presidente Ejecutivo y Director General estaba involucrado en Walmart.

Si crees que se te puede percibir como que estás teniendo una relación cercana inapropiada con un proveedor, o pareces estar ejerciendo una influencia comercial sobre el proveedor, informa a tu Gerente, a la Oficina de Ética Global o a la Oficina de Ética y Cumplimiento local.

Preguntas y respuestas

Existe una compañía contratista con la que yo negocio como parte del puesto que ocupó en Walmart. Ellos me han preguntado si conozco a un ingeniero que puedan contratar. Mi hijo está calificado y quisiera trabajar con esta compañía. ¿Puedo referir a mi hijo para el cargo?

No. Aunque la compañía contratista buscó tu recomendación, se podría interpretar que estás usando tu posición en Walmart para obtener un trabajo para tu hijo. Ese sería un conflicto de intereses que podría comprometer tu reputación como representante de Walmart.

Mi vecino es uno de mis proveedores. Él invitó a mi familia y a mí a una fiesta del vecindario. ¿Sería una violación a la norma de relaciones personales con proveedores que fuéramos a la fiesta?

Estaría bien asistir siempre que la fiesta esté abierta para el vecindario entero y estés invitado por ser vecino, no debido a tu cargo en Walmart. Recuerda preguntarte: si otro proveedor u otros asociados supieran de esta situación, ¿parecería que le estás dando trato preferencial a tu vecino como proveedor?

Preguntas y respuestas

El área de electrónicos está asistiendo a una sesión de capacitación, ofrecida por un proveedor, para entender un nuevo artículo que el proveedor está lanzando. El proveedor dijo que todos obtendremos camisetas gratis por asistir a la capacitación. ¿Podemos aceptar las camisetas?

Ya que las camisetas provienen del proveedor y no están relacionadas con el producto, ni con el entendimiento del producto, no pueden ser aceptadas. Rechaza diplomáticamente la camiseta y explica al proveedor nuestra política de regalos.

Estoy asistiendo a una sesión de capacitación comercial patrocinada por una organización profesional. Después del primer día de capacitación, los proveedores que patrocinan el evento van a proveer bocadillos y bebidas en una recepción para todos los asistentes a la sesión. ¿Puedo ir e ingerir bocadillos y una bebida?

Sí. Ya que la recepción es abierta a todos los asistentes, tú no estás siendo invitado como representante de Walmart, sino como asistente al curso, así que no hay ningún problema.

Regalos

Aceptar regalos puede causar un conflicto de intereses, o la apariencia de un conflicto entre los intereses personales y la responsabilidad profesional. La cultura de Walmart exige nunca aceptar regalos de ningún proveedor, posible proveedor, gobierno, o cualquier persona con la que el asociado pueda creer que posiblemente busca influenciar decisiones o transacciones comerciales. Los asociados tampoco deben aceptar regalos o propinas de clientes por trabajo realizado en una tienda, club o restaurante, a excepción de las políticas aplicables, por ejemplo las propinas recibidas por nuestros vendedores, garroteros y fuenteros en los restaurantes.

No podemos aceptar de los proveedores dinero o cualquier otro artículo de valor para organizaciones de beneficencia u organizaciones no lucrativas. Además, no podemos aceptar que los proveedores hagan donaciones a nombre de Walmart.

Nuestra política de no aceptar regalos se deriva de nuestro valor de mantener Precios Bajos Todos los Días. Ya que dichos regalos aumentan el costo de hacer negocios, nosotros ayudamos a nuestros proveedores a darnos precios bajos en productos al no esperar los regalos que ellos quizá tengan que dar a otros clientes. Como compañía global, reconocemos que podemos encontrar situaciones donde las prácticas locales estén en juego. La Oficina de Ética Global o la Oficina de Ética y Cumplimiento local revisarán estas situaciones caso por caso.

Cuando establezcas una nueva relación comercial, asegúrate de que todos los involucrados estén conscientes de nuestra política sobre regalos. En algunos países, donde dar regalos es una costumbre o tradición, de manera educada debes explicar la política a tus clientes y proveedores, específicamente antes de fechas especiales. Además, debes estar consciente de las políticas que tienen establecidas tus proveedores y otros socios de negocios sobre este tema y tomarlas en consideración.

Ocasionalmente, habrá situaciones en las que regresar un regalo será imposible. En esos casos especiales, acepta el regalo a nombre de la compañía, repórtalo a tu Gerente y entrégalo al Comité de Ética y Cumplimiento, o a la Fundación Walmart. Si ninguna de esas dos opciones es posible, busca una manera justa de distribuir el regalo de forma equitativa entre los miembros de tu departamento. Debes comunicar inmediatamente a tu supervisor o a la Oficina de Ética Global o a la Oficina de Ética y Cumplimiento local acerca de cualquier regalo que te hayan ofrecido o entregado si consideras que aceptar este regalo puede ser una violación a las normas de nuestra compañía.

Si tienes preguntas sobre la política de regalos, debes buscar ayu-

da con tu supervisor, con el Comité de Ética y Cumplimiento, con la Oficina de Ética Global, o bien, con la Oficina de Ética y Cumplimiento local. Debemos estar conscientes sobre cómo el acto de aceptar un regalo o propina puede ser percibido por nuestros clientes, otros proveedores u otros asociados. Cuando trates con empresas externas, debes preguntarte: "¿Este comerciante me ofrecería este regalo o propina si no trabajara en Walmart?". Si la respuesta es "no" o si no es clara, no debes entrar en esa negociación.

Relaciones personales con otros asociados

En Walmart queremos ofrecer un ambiente de trabajo donde los asociados puedan desempeñarse efectivamente y alcanzar su máximo potencial. Todos somos responsables de crear un entorno de respeto y confianza, y de promover un ambiente de trabajo productivo.

Hay un conflicto de intereses básico cuando tú supervisas a alguien con quien tienes una relación familiar, romántica o de noviazgo. Esto puede dañar la moral y trastornar la productividad en el lugar de trabajo. Por ello, no debes supervisar, directa o indirectamente, a ningún miembro de tu familia o a cualquier asociado con quien tengas una relación de noviazgo o romántica. Esto incluye situaciones en las que pudieras influenciar los términos y condiciones de empleo del asociado, o si el asociado pudiera influenciar los términos y condiciones de tu empleo.

Walmart se esfuerza por eliminar relaciones personales que interfieran con el desempeño en el trabajo o que puedan constituir acoso.

Debes pedir asistencia a tu supervisor o al Comité de Ética y Cumplimiento siempre que tengas una situación sobre relaciones personales. Tu Gerente o Gerente de Recursos Humanos pueden discutir contigo opciones, como por ejemplo la posibilidad de una transferencia que elimine el conflicto.

Preguntas y respuestas

Un proveedor con el que trabajo me ofreció dos boletos para la Copa Mundial si pago el precio nominal de los mismos. ¿Puedo comprar los boletos?

Debes rechazar esa oferta. Si bien pagas el precio marcado en los boletos, quizás ese no sea necesariamente el valor en el mercado. Algunas áreas permiten revender los boletos y podrías obtener ganancia si los vendes. Además, puede ser un regalo de prestigio el aceptar la oportunidad de asistir a un evento codiciado como la Copa Mundial.

Soy Jefe de Departamento de un área de la tienda, y recientemente empecé a salir con una Jefa de Departamento de la misma tienda. ¿Eso está bien?

Ya que tú no tienes influencia sobre los términos de empleo de la otra Jefa de Departamento, no sería una violación. Nosotros recomendamos que hables con el Gerente de la tienda sobre la relación, para que él tenga cuidado de no colocar a ninguno de ustedes en una posible situación de conflicto, o en la medida de lo posible la sugerencia es buscar una transferencia de alguno de ustedes.



“ El lazo más fuerte de compasión humana, aparte de la relación familiar, debería ser el que une a los trabajadores de todas las naciones, idiomas y clases sociales.

Abraham Lincoln



Preguntas y respuestas

Tengo que viajar frecuentemente por mi trabajo. ¿Puedo usar la computadora portátil que me proporciona la compañía para revisar mi cuenta bancaria en línea cuando esté viajando?

Sí, siempre que no interfiera con tu desempeño en el trabajo.

Mi Gerente me dijo que cuando viaje con mi computadora portátil debo llevarla conmigo abordo del avión. ¿Eso es realmente necesario?

Sí. Cuando viajes con una computadora portátil de la compañía, debes llevarla contigo a bordo del avión. No debes colocarla con el equipaje que vayas a documentar. Esto es necesario para proteger de robo, pérdida, mal uso o daño la computadora y la información que contiene.

Activos de Walmart

Somos responsables ante nuestros accionistas de utilizar la propiedad y bienes de Walmart solamente para propósitos de trabajo, y de no permitir que sean usados para obtener ningún tipo de beneficio personal. Cada uno de nosotros es responsable de mantener la propiedad de Walmart bajo nuestro control y de tomar las medidas necesarias para proteger estos activos de situaciones como robo, mal uso, pérdida, daños o sabotaje. Los asociados no pueden esperar tener derecho de privacidad en el uso de herramientas de comunicación de Walmart (como correo electrónico y comunicación telefónica). Walmart se reserva el derecho y monitoreo de tus comunicaciones, incluyendo el contenido y uso de dichos recursos.

Acciones de Integridad en nuestro país

Competencia justa

Las leyes de competencia protegen a la libre empresa asegurando una competencia correcta y prohibiendo actividades que restrinjan el comercio. Las leyes de competencia varían de país a país, pero comúnmente prohíben o regulan las prácticas comerciales que se esperaría causen el aumento en los precios de productos o servicios o la disminución de la disponibilidad y opciones, que sería el caso en un mercado competitivo. Por ejemplo, en algunos países las leyes de competencia pueden prohibir o regular prácticas como la fijación de precios y los acuerdos entre competidores para no disputar ciertos mercados o negocios. Estamos comprometidos a cumplir con nuestra parte para preservar la libre empresa exigiendo a todos los asociados que cumplan con las leyes de competencia. Para información específica sobre leyes locales de este tipo, por favor consulta con el Departamento Legal.

Deshonestidad

Esforzarse por buscar la excelencia significa dirigir nuestra actividad comercial con Integridad, evitando actividades engañosas, deshonestas o fraudulentas. Las acciones fraudulentas no sólo son poco éticas, sino que también pueden ser una violación a la ley. Debes administrar tu área particular de negocio con la mayor transparencia posible. Debes fomentar un ambiente de trabajo que apoye las contribuciones de tus asociados, y esté basado en los valores y ética de nuestra compañía. Es muy posible que los actos de fraude o deshonestidad ocurran en ambientes con controles insuficientes y expectativas poco realistas. Para mantener la excelencia de nuestras operaciones, debes motivar la transparencia, la honestidad y las expectativas realistas.



Preguntas y respuestas

Una asociación de comercio de nuestra industria me ha contactado para participar en un estudio comparativo de los miembros de su asociación. Esta parece ser una buena manera de obtener información sobre nuestros competidores. ¿Debería participar?

No tiene nada de malo participar en actividades comparativas de la industria; sin embargo, eso no debe ser usado para revelar información confidencial sobre competidores.

Mi supervisor me dijo que rebajara varios artículos a cero, pero que los dejara en los estantes para venderlos, ya que eso "ayuda a nuestro inventario". ¿Eso es correcto?

Eso no es solamente deshonesto, también puede afectar la rentabilidad de la tienda. Si te han dado esa instrucción, utiliza la Política de Puertas Abiertas con tu Gerente, con Recursos Humanos, o con la Oficina de Ética Global o a la Oficina de Ética y Cumplimiento local.



“ Haz lo correcto.
Complacerá a algunos y
sorprenderá al resto.

Mark Twain ”

Preguntas y respuestas

Una asociada cercana a mí dice que ella hace ajustes a nuestra información financiera para que nuestros “meses buenos” ayuden a nuestros “meses malos”. ¿Esto puede ser un problema?

La práctica de registrar información financiera de manera incorrecta puede tener serias consecuencias, tanto para el individuo como para la compañía. Debes reportar esto inmediatamente a la Oficina de Ética Global, a la Oficina de Ética y Cumplimiento local o a Auditoría Interna.

Tengo información confidencial sobre un producto que será lanzado por otra compañía pública. ¿Puedo comprar acciones de esa compañía pública?

Toda compra o venta de acciones basada en información interna confidencial es considerada tráfico de influencias, por lo que debes abstenerte de comprar acciones.

¿Puedo invitar a un amigo a comprar acciones de dicha compañía pública?

Animar a otros a comprar acciones sigue siendo considerado como tráfico de influencias y se conoce comúnmente como “dar información no disponible al público en general”. El amigo será responsable por tráfico de influencias, si él o ella compraron las acciones como “receptor de información no disponible al público en general”, y tú serás responsable como “persona que distribuye información no disponible al público en general” aunque tú no hayas comprado acción alguna de la compañía pública.

Integridad financiera

Walmart requiere registros y reportes de información financiera honestos y exactos para poder tomar decisiones comerciales responsables. Todos los libros, registros y contabilidad financiera deben reflejar exactamente las transacciones financieras y eventos. Deben cumplir con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con los sistemas de control internos de Walmart. Ningún documento o registro de Walmart puede ser falsificado por ninguna razón. No deben establecerse contabilidades no registradas o no reveladas de fondos o bienes de Walmart con ningún propósito.

Uso de información interna confidencial

Se llama información interna confidencial a cualquier material con información no pública que un inversionista razonable pueda considerar como importante al tomar decisiones de inversión. Ejemplos comunes de información interna confidencial:

- Proyecciones de ganancias o pérdidas futuras.
- Noticias de una significativa o pendiente fusión, adquisición o propuesta.
- Noticias de una significativa venta de bienes o cierre de una subsidiaria.
- Cambios en la política de dividendos, la declaración de separación de acciones o la oferta de valores adicionales.
- Cambios en la administración ejecutiva.
- Nuevos productos o descubrimientos significativos.
- Bancarrota inminente o problemas de liquidez financiera.
- Demandas o acuerdos legales significativos.
- La ganancia o pérdida de un proveedor o cliente importante.
- La posibilidad de otorgamiento o cancelación de un contrato importante a Walmart o a un proveedor.

Es ilegal comprar o vender acciones u otros valores con base en información no pública.

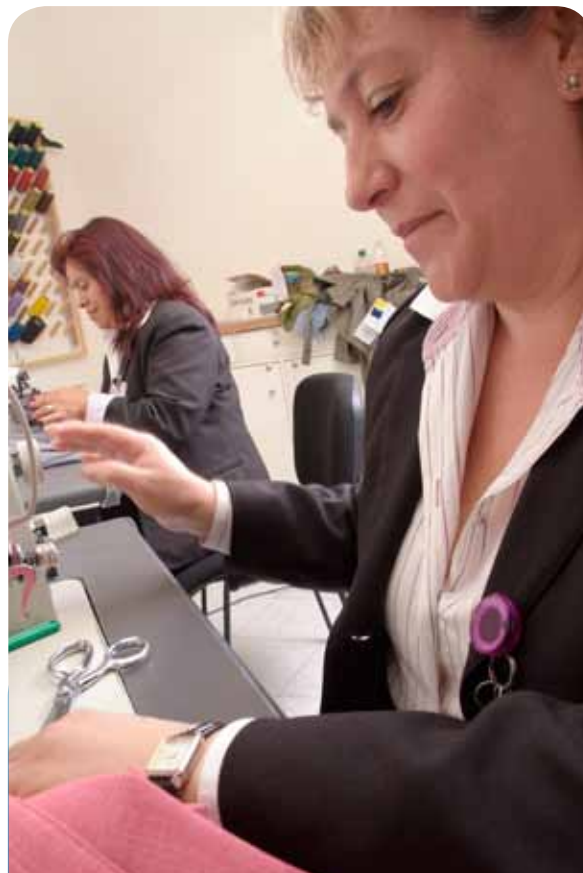
También es ilegal comunicar información interna confidencial a otros para que puedan comprar o vender acciones u otros valores. Si tienes información interna confidencial sobre Walmart o cualquier otra compañía, incluyendo de nuestros proveedores o socios comerciales, tienes prohibido realizar operaciones bursátiles (directa o indirectamente) o dar esa información a otros para el comercio de acciones u otros valores de esa compañía. Estas mismas restricciones aplican a todos los que vivan en tu casa o que dependan económicamente de ti.

- Nunca compres o vendas acciones u otros valores de alguna compañía cuando tengas información interna confidencial de esa compañía.
- Nunca recomiendes a alguien comprar o vender acciones u otros valores de alguna compañía mientras tengas información interna confidencial de esa compañía.
- No reveles información interna confidencial de Walmart a nadie fuera de Walmart (incluyendo a los miembros de tu familia o tus dependientes con los que tengas un contacto continuo, estrecho y directo), a menos que dicha revelación haya sido aprobada por el Departamento Legal, y únicamente después de que el Departamento Legal te informe que se han tomado pasos adecuados para prevenir el mal uso de la información.
- Solamente podrás revelar información interna confidencial a las personas dentro de Walmart que necesiten saberlo.

Prácticas restrictivas de comercio

Nosotros no participaremos en actividad alguna con la intención de restringir el comercio, ni promoveremos el rechazo a hacer negocios con clientes o proveedores, en cualquier país donde el rechazo pueda ser una violación a la ley aplicable. Si descubres una solicitud de rechazo a hacer negocios, o cualquier solicitud relacionada, repórtala inmediatamente al Departamento Legal.

Los agentes (consultores, representantes de ventas, distribuidores o contratistas) que representan a Walmart también deben cumplir con esta política.



Preguntas y respuestas

Me dijeron que debo excluir a uno de mis proveedores porque ellos hacen negocios en cierto país. ¿No debo hacer negocios con ese proveedor?

Si bien en algunas ocasiones se colocan restricciones sobre ciertos países e individuos, lo mejor siempre es comunicarte al Departamento Legal cuando recibas instrucciones de excluir a un proveedor o país.



“ Realmente sólo existen dos puntos importantes relativos a la ética. El primero es un estándar a seguir. El segundo es la voluntad de seguirlo.

John C. Maxwell

Preguntas y respuestas

Algunos oficiales de la policía local recientemente han detenido camiones saliendo de nuestro Centro de Distribución y han amenazado con atrasar las entregas a menos que el conductor pague al oficial dinero en efectivo. Mi Gerente dijo que deberíamos traer tarjetas de regalo con nosotros. ¿Eso está permitido?

La política de Walmart prohíbe pagos extra oficiales aun pequeños a los funcionarios públicos para influenciar acciones del gobierno. Reporta esta situación a la Oficina de Ética Global o a la Oficina de Ética y Cumplimiento local.

Una tienda está buscando un permiso de la autoridad local de transportes. ¿El gerente puede ofrecerle una tarjeta de regalo a la autoridad de transportes?

Nuestra política no permite que se otorgue ningún tipo de regalo porque es algo de valor y aparentemente tiene la intención de influenciar a la autoridad de transportes.

Acciones de Integridad en nuestras comunidades

Anticorrupción

Creemos en mercados justos, libres y abiertos, y en promover un buen gobierno. Nosotros no toleramos, no permitimos ni nos involucramos en sobornos, corrupción o prácticas poco éticas de cualquier tipo. El soborno de funcionarios públicos es ilegal tanto bajo la ley de Estados Unidos como bajo la ley local de los países en los que operamos. La norma de Walmart va más allá de esos requisitos legales y prohíbe pagos corruptos en todas las circunstancias, ya sea en tratos con funcionarios públicos o del sector privado.

Específicamente, la política global de anticorrupción nos prohíbe pagar, prometer, ofrecer o autorizar pago de manera directa, indirecta o a través de un tercero, dinero o cualquier cosa de valor a un funcionario público con el propósito de influenciar un acto o decisión oficial para obtener o retener negocios o asegurar una ventaja impropia. El término “funcionario del gobierno” incluye a cualquier servidor público que trabaje por o para cualquier organismo o departamento gubernamental, incluyendo negocios de propiedad gubernamental (por ejemplo, PEMEX); organizaciones públicas internacionales (por ejemplo, la ONU o el World Bank). Aun cuando las prácticas locales o costumbres permitan comportamientos que infringen nuestra política de anticorrupción no es aceptable que nosotros lo hagamos.

Lavado de dinero

Estamos comprometidos a cumplir a cabalidad con todas las leyes de lavado de dinero aplicables en todo el mundo. Debemos cumplir con todas las leyes aplicables que prohíben el lavado de dinero. Algunos países también tienen leyes que debemos obedecer en relación al reporte de efectivo u otras transacciones sospechosas.

Debes estar alerta a las siguientes actividades:

- Los tipos de pago que han sido asociados con el lavado de dinero, tales como giros postales múltiples, cheques de viajero o grandes cantidades de efectivo.
- Un cliente o tercero que se niega a proveer información completa, que provee información falsa o sospechosa, o está nervioso por evitar los requisitos de reporte y archivo de información.
- Términos de pago excepcionalmente favorables, o provenientes de países extranjeros no relacionados a la transacción.
- Estructuración de la transacción para evitar requisitos, tales como realizar transacciones múltiples por debajo de las cantidades máximas que requieren ser reportadas.

Debes seguir nuestras reglas en lo que se refiere a las formas de pago que aceptamos. Para más orientación sobre este tema, por favor consulta con tu Departamento Legal.



“

Ver lo que es
correcto y no hacerlo
es falta de coraje.

Confucio

”

Permiso de trabajo

Nos esforzamos por ser buenos ciudadanos corporativos. Por lo tanto, no contrataremos, reclutaremos o referiremos a persona alguna que no esté legalmente autorizada para trabajar en el país en donde busca empleo. Es nuestra responsabilidad inspeccionar, verificar y documentar la identidad y autorización de empleo de cada asociado nuevo, incluyendo a los asociados que son expatriados internacionales en asignación en un país extranjero. También somos responsables de volver a verificar la continuidad de la elegibilidad de empleo de cada asociado solicitando más documentación cuando venza la autorización inicial de trabajo.

Todas las personas que contratemos o enviemos a un país extranjero como expatriados o en asignación transitoria deben proveer la documentación correcta y verificación de su autorización para trabajar en el país donde serán empleados.

En cumplimiento con las leyes de inmigración, es importante seguir nuestra política contra la discriminación de empleo con base en el origen nacional o ciudadanía.

Nosotros requerimos que todas las agencias de empleo, contratistas y quienes hagan negocios con Walmart de México cumplan a cabalidad con todas las leyes de inmigración.

Medio ambiente, salud y seguridad en el lugar de trabajo

Responsabilidad ambiental

Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y la preservación de nuestros recursos naturales. También somos responsables de cumplir con todas las leyes y regulaciones ambientales aplicables. Esta responsabilidad es uno de los cimientos de nuestro compromiso para un desarrollo sustentable del medio ambiente.

Nuestra política es realizar negocios de manera social y éticamente responsable que proteja el ambiente de nuestros clientes, socios, asociados y comunidades.

Salud y seguridad

Estamos comprometidos con la salud y seguridad de nuestros clientes, socios y asociados y nos cuidamos entre sí. Realizar negocios cumpliendo con todas las leyes de salud y seguridad es crucial para protegernos de daños unos a otros. Como asociado de Walmart de México, debes cumplir siempre con todas las leyes y normas relevantes de salud y seguridad. Al seguirlas, podemos crear y mantener un ambiente de compras y de trabajo seguro para nuestros clientes, socios y asociados.



Preguntas y respuestas

El Gerente de la unidad tiene bloqueada la salida de emergencia. ¿Es esto un problema?

Walmart de México enfrenta multas y riesgos por peligros de seguridad como bloquear o asegurar salidas de emergencia. Es crucial que las salidas de emergencia estén accesibles durante las horas de operación de la unidad.

Preguntas y respuestas

Una asociada del Departamento de Facturación está casada con un proveedor nuestro. La he visto llamar a su esposo para decirle los precios de los productos que nosotros compramos de sus competidores. ¿Es ésta una violación?

Sí. Aunque ella no tiene influencia sobre el negocio que su esposo tiene con Walmart de México, tiene acceso a información confidencial que tal vez le esté dando ventaja a la compañía de su esposo sobre otros proveedores.

Una de mis colegas ha entregado su renuncia recientemente. Desde entonces, ha estado enviando a la computadora de su casa correos electrónicos con la información de contacto de algunos proveedores para poder empezar su propio negocio. ¿Es ésta una violación?

Sí. La información de los proveedores que ella ha obtenido a través de su cargo en Walmart de México es considerada información confidencial de la compañía. Ella no debe usarla para su negocio personal.

Un amigo mío dijo que puede darme información sobre la próxima estrategia de publicidad de un competidor. ¿Debo obtener la información?

No. Nosotros no tenemos deseos ni necesidad de saber secretos de comercio de otras compañías.

Protección de información privada y comercial

En tu trabajo diario quizá estés expuesto a información personal y comercial sobre asociados, clientes, socios, proveedores y de nuestra misma compañía. Es responsabilidad tuya proteger esta información de acuerdo con las leyes aplicables, las mejores prácticas de la industria y nuestros Principios Básicos.

La información puede ser física (en papel) o electrónica. Deberás recolectar o guardar únicamente la información personal o comercial necesaria para realizar tu trabajo. Maneja esa información de manera segura durante el ciclo de vida de la misma. La información está dividida en tres clases: privada (alta seguridad), confidencial (seguridad media) y no protegida (seguridad baja).

Algunos ejemplos de cómo proteger información privada o confidencial incluyen:

- Acceder a la información únicamente con fines comerciales.
- Compartirla con otros asociados únicamente con fines comerciales legítimos.
- Evitar el acceso no autorizado.
- Regresar a Walmart de México toda la información privada y confidencial junto con cualquier otra propiedad de Walmart de México al dejar de trabajar para la compañía.
- Si no existe una necesidad comercial o de retención de esa información para propósitos legales, deshazte de ella colocándola en la trituradora de papel o enviándola al área correspondiente para su destrucción, pero nunca la tires a la basura.

Si cuentas con información que debe ser compartida fuera de la compañía, primero busca la aprobación de tu Gerente o del Departamento Legal.

Los secretos industriales son un ejemplo de información comercial que debemos proteger. En nuestro esfuerzo de "Búsqueda de la Excelencia" hemos invertido en el desarrollo de sistemas, procesos, productos, procedimientos comerciales y tecnología -nuestros secretos industriales- que nos han convertido en líderes de la industria minorista y nos han otorgado una ventaja competitiva. Todos los secretos industriales son datos privados y deben mantenerse seguros. Además de proteger nuestros propios secretos industriales, es nuestra política respetar los secretos comerciales de otros. Ningún asociado debe revelar los secretos comerciales de las compañías con las que hace negocios, o de sus empleadores anteriores.



“ La Integridad puede ser descrita como hacer que tus valores y tus acciones se alineen. ”
John C. Maxwell

La información personal debe ser administrada de manera segura. Si sospechas que hay una fuga de información personal de clientes, socios o asociados, notifícalo a la gerencia, a la Oficina de Ética Global o a la Oficina de Ética y Cumplimiento local.

Algunos departamentos específicos en nuestra compañía pueden tener reglas o procedimientos especiales de privacidad. Lee, entiende y mantente al tanto de la información que aplica a tu negocio y función laboral específica.

Preguntas y respuestas

Mi Gerente informó a todos mis compañeros sobre mi condición médica cuando llamé para reportarme enfermo ayer. ¿Es esa una violación a la norma de privacidad?

Podría ser. Tus colegas no tienen necesidad laboral de saber tu condición médica. Muchas veces la información se comparte debido a una preocupación genuina por ti como un asociado importante y valorado de tu equipo. Conversa con tu Gerente y exprésale tu inquietud.

Una asociada de Farmacia me contó que cierto cliente tiene una condición médica poco común. ¿Ella tiene permitido compartir esa información?

No. La información personal de nuestros clientes (incluyendo datos médicos) es confidencial y no debe compartirse.

Tengo un blog anónimo en el que escribo con frecuencia. ¿Puedo colocar información de la que me he enterado en mi trabajo?

Si bien escribir en línea puede ser una excelente forma de comunicarse con otros, es importante considerar algunos de los riesgos y recompensas que eso implica. Mantén la confidencialidad de la información comercial relacionada con Walmart de México, sus clientes y sus socios, así como la información personal de asociados y clientes. No reveles nada que no sea público. En última instancia, tú eres responsable por lo que publicas en tu bitácora o blog.

Preguntas y respuestas

Tenemos un representante del gobierno inspeccionando nuestros productos comestibles aquí. ¿Qué debo hacer?

Contacta a tu Gerente inmediatamente.

Mi equipo está interesado en comprar productos de un negocio propiedad del gobierno. ¿Qué debo hacer?

Contacta al Departamento Legal o a la Oficina de Ética Global para opiniones e instrucciones.

Creo que uno de nuestros artículos importados fue reportado incorrectamente en la documentación. ¿Qué debo hacer?

Contacta a tu Gerente y al Departamento Legal inmediatamente. En muchos países, existen multas y tarifas adicionales por errores de clasificación de los productos que serán importados y por diversos errores menores.

Me dijeron que no debo hacer negocios con una nueva compañía proveedora debido a que apareció en cierta lista gubernamental. ¿Qué debo hacer?

Contacta a tu Departamento Legal para recibir directrices sobre cómo proceder o corregir el asunto.

Muchos gobiernos mantienen una lista de países e individuos con los que las empresas no deben realizar transacciones.

Actividades políticas y gubernamentales

Preguntas y contratos gubernamentales

No debemos firmar ningún contrato con entidad gubernamental alguna que involucre la venta de productos o servicios sin la aprobación escrita del Departamento Legal y del nivel apropiado de los altos directivos. Debemos reportar inmediatamente al nivel apropiado de la gerencia todas las preguntas de las entidades gubernamentales o de algún investigador. Todas las preguntas de entidades gubernamentales deben ser contestadas de manera exacta y completa.

Participación política

La participación en el proceso político fuera del trabajo y en tiempo no laborable es admirable. Tú puedes hacer contribuciones legítimas a actividades políticas.

Sin embargo, no se podrá hacer una contribución a una causa política con fondos de Walmart de México. Tampoco se podrán utilizar propiedades, servicios u otros activos con fines políticos sin tener la previa autorización de la Vicepresidencia Senior de Asuntos Corporativos. Los gastos indirectos en beneficio de un candidato o funcionario electo, como viajar en el avión corporativo, utilizar teléfonos, correo electrónico o cualquier otra herramienta propiedad de la compañía, también quedan prohibidos.

Comercio internacional

Todos los países regulan las transacciones comerciales internacionales, cubriendo actividades como importación, exportación y transacciones financieras. Por ejemplo, toda la mercancía que ingresa al comercio de un país debe pasar por la aduana antes de ser liberada y entregada al destinatario. Es en la aduana que la mercancía se examina y se determina el cumplimiento con las regulaciones, además del pago de aranceles e impuestos cuando sea aplicable.

Es importante tener en cuenta los siguientes puntos:

- Asegúrate de que se haya realizado una revisión completa de todos los requisitos reglamentarios antes de intentar importar y exportar mercancía. Los requisitos reglamentarios aplican tanto a la mercancía como a la documentación.



“

No trates de convertirte en una persona de éxito, sino en una persona de valor.

Albert Einstein

”

- La documentación debe ser exacta y completa, incluyendo descripción, precios, origen y partes involucradas en la transacción.
- Deben establecerse controles internos para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios, incluyendo cualquier obligación de mantener archivos.

Algunos gobiernos podrían aplicar una variedad de restricciones comerciales, como embargos y sanciones, contra un cierto número de países, incluyendo ciudadanos de esos países. También están prohibidas las transacciones con ciertos ciudadanos y organizaciones designadas, como organizaciones terroristas, traficantes de drogas y diseñadores de armas, aunque dichos individuos u organizaciones no estén asociados con el embargo de algún país en particular. Pueden imponerse penalidades civiles y/o criminales severas a las compañías o individuos que infrinjan los controles de exportación. Consulta siempre con el Departamento Legal antes de realizar transacciones o negociaciones de comercio internacional.

Declaraciones a los medios

Para asegurar la exactitud de la información que ofrecemos al público, no hagas ninguna declaración (oral o escrita) en nombre de Walmart de México a medios, publicaciones de noticias, publicaciones de comercio o cualquier otra fuente, sin la aprobación previa del área de Asuntos Corporativos. Con relación a declaraciones sobre asuntos financieros, el área de Finanzas es la única autorizada para dar información.

Preguntas y respuestas

Estamos considerando establecer una empresa conjunta con un socio local que nos ayudará a abrir nuevos mercados en un país. El socio está proponiendo arreglos especiales de facturación y envío que dice nos ahorrará impuestos a ambos. No estoy familiarizado con esta técnica. ¿Cómo debemos enfocar esto?

No participes en contratos donde no entiendas todos los términos y condiciones, recuerda que la determinación del valor y la forma de facturación están reguladas internacionalmente. Asegúrate que el Departamento Legal revise y apruebe todos los términos y condiciones del convenio antes de proceder.

Creo que mi nueva tienda abrirá en cierta fecha. ¿Puedo llamar a los medios de comunicación locales para contarles sobre la gran apertura y las actividades planificadas?

Debes comunicarte con el Área de Asuntos Corporativos antes de contactar a los medios. Ellos te darán información oficial y te sugerirán declaraciones para compartir con tu comunidad.

Consideración final

Esta Declaración de Ética provee una introducción a las responsabilidades de todos los asociados, así como un panorama general de algunas políticas relevantes. La misma es una parte importante de tu empleo con Walmart de México, pero no crea un contrato de empleo expreso o implícito por sí mismo. Las políticas de Walmart de México pueden ser modificadas a nuestra discreción exclusiva, sin notificación, en cualquier momento. La relación laboral con Walmart de México opera bajo una base de libre voluntad, lo que significa que los asociados tienen la libertad de renunciar en cualquier momento, por cualquier razón o sin razón alguna. De igual manera, Walmart de México puede dar por terminada la relación laboral con cualquier asociado en cualquier momento, en términos de Ley.

Las infracciones a esta Declaración de Ética pueden causar acción disciplinaria, incluyendo la terminación de la relación de trabajo.

Información de contacto Línea de Ayuda de Ética Global

País	Código de acceso	Número telefónico de contacto
Argentina	No se necesita código de acceso	0800-666-1693
Bahrain	800-000-01	800-613-9668
Bangladesh	157-0011	800-613-3713
Brasil	No se necesita código de acceso	0800-891-4093
Camboya	1-800-881-001	800-613-3859
Canadá	No se necesita código de acceso	800-963-8442
Canadá-Francés	No se necesita código de acceso	1-800-805-9121
Chile	No se necesita código de acceso	1230-020-0130
China-Chinacom	No se necesita código de acceso	10-800-110-0549
China-Telecom	No se necesita código de acceso	10-800-711-0571
Colombia	No se necesita código de acceso	01-800-912-0095
Costa Rica	No se necesita código de acceso	0-800-011-0932
Ecuador	1-999-119 ó 1-800-225-528	800-451-5596
Egipto	510-0200 (Cairo) 02-510-0200 (no Cairo)	800-613-3723
El Salvador	No se necesita código de acceso	800-6192
España	No se necesita código de acceso	900-99-1041
Estados Unidos	No se necesita código de acceso	800-963-8442
Estados Unidos - Español	No se necesita código de acceso	800-963-8442

Los códigos de acceso internacionales pueden cambiar. Si detectas alguna dificultad para comunicarte, ingresa a walmartethics.com para consultar los números de acceso por país más actualizados.

Información de contacto Línea de Ayuda de Ética Global

País	Código de acceso	Número telefónico de contacto
Emiratos Árabes Unidos	0-800-121	800-613-3754
Filipinas	No se necesita código de acceso	1-800-1-111-0073
Guatemala	999-9190 ó 138-126	800-613-3715
Honduras	800-0-123	800-613-3720
Hong Kong	No se necesita código de acceso	800-90-0620
India	000-117	800-613-3704
Indonesia	No se necesita código de acceso	001-803-009-7987
Irlanda del Norte	No se necesita código de acceso	0800-028-7246
Italia	No se necesita código de acceso	800-78-7538
Japón	No se necesita código de acceso	00531-11-5053
Jordania	1-880-000	800-613-3728
Kenia	No se necesita código de acceso	704-973-0299 (llamada por cobrar)
Malasia	No se necesita código de acceso	1-800-80-0011
México	No se necesita código de acceso	001-888-280-0603
Nicaragua	1-800-0174	800-613-3721
Pakistán	00-800-01001	800-613-3719
Perú	No se necesita código de acceso	0800-52-346
Puerto Rico	No se necesita código de acceso	800-963-8442
Reino Unido	No se necesita código de acceso	0800-028-7246
República Dominicana	No se necesita código de acceso	1-888-719-1292
Singapur	No se necesita código de acceso	800-110-1517
Sri Lanka	02-430-430	800-613-3727
Tailandia	No se necesita código de acceso	001-800-11-009-4987
Taiwán	No se necesita código de acceso	00801-10-4058
Turquía	No se necesita código de acceso	001-704-973-0379 (llamada por cobrar)
Vietnam	120-10-288	800-613-9679

Información de contacto Comité de Ética Global

País	Número telefónico de contacto	Correo electrónico de contacto
Argentina	0800 8880124	Eticawm@wal-mart.com
Brasil	0800 703 39 66	Etica@wal-mart.com
Canadá	1-800-963-8442	Ethics @wal-mart.com
China	86-755-21512899	
Costa Rica	800-963-8422	etica@latam.wal-mart.com
Estados Unidos	1-800-963-8442	Ethics@wal-mart.com
El Salvador	800-2-9638422	etica@latam.wal-mart.com
Guatemala	1-801-81-38422	etica@latam.wal-mart.com
Honduras	800-22-38422	etica@latam.wal-mart.com
Japón	0120-210-737	hotlaine@seiyu.co.jp
México	5255 5283-0148	eticaycumplimiento@wal-mart.com
Nicaragua	1-800-963-8422	etica@latam.wal-mart.com
Puerto Rico	1-800-963-8442	PREthics@wal-mart.com
Reino Unido	0777-970-0137	



“La integridad personal y moral es uno de nuestros fundamentos básicos y tiene que comenzar con cada uno de nosotros.”

- Sam Walton