

# Dentsply Sirona

## Código de conducta y ética empresarial



Dentsply Sirona tiene un sentido renovado de compromiso con un enfoque inquebrantable en el desempeño con integridad. A medida que seguimos creciendo, confiamos en la integridad de cada empleado, miembro del Consejo y socio comercial para guiar sus acciones. Sin embargo, no es suficiente con actuar con integridad, debemos responsabilizarnos unos a otros y estar dispuestos a hablar si vemos algo que no se alinea con nuestros valores y principios operativos. Debemos ser honestos en nuestra comunicación, es decir, ser transparentes en nuestras intenciones y abiertos con toda la información que ayudará a la empresa a tomar buenas decisiones y operar de manera acorde a las normas.

Somos líderes en el sector de productos médicos y odontológicos, lo cual implica una gran responsabilidad. Cada empleado de Dentsply Sirona debe tomar buenas decisiones desde el punto de vista ético, las cuales generen acciones constructivas y la solución sanitaria más adecuada para nuestros clientes. Con las acciones de nuestros empleados, Dentsply Sirona debe ganarse la confianza de nuestros clientes y de nuestros inversores día a día.

Cada miembro de la comunidad de Dentsply Sirona ayuda a mantener nuestra sólida reputación al comprometerse personalmente a cumplir nuestro Código de ética y conducta empresarial (el Código). Basadas en nuestros valores fundamentales y principios operativos, nuestro Código y las políticas corporativas nos sirven de guía para mantener el compromiso ético con nuestros clientes, empleados, accionistas, nuestro sector y con la comunidad global. Además de cumplir estas políticas corporativas, también pedimos a los miembros de la comunidad de Dentsply Sirona (empleados, jefes, directores y socios empresariales) que utilicen el sentido común y se comporten de manera íntegra cuando se encuentren en situaciones que no estén especificadas en el Código de Dentsply Sirona. En cualquier caso, el propósito final de los Valores fundamentales, los principios operativos y el Código de Dentsply Sirona sería guiar las acciones de cualquier miembro de la comunidad de Dentsply Sirona.

Como miembros de la comunidad de Dentsply Sirona, nos responsabilizamos los unos de los otros. Si tiene alguna duda o inquietud respecto a las políticas expuestas en el Código de Dentsply Sirona o sobre una posible falta de integridad por parte de otros miembros, consulte con su superior, con su jefe de cumplimiento local, con el director de Cumplimiento o utilice alguno de los diferentes canales de comunicación que la empresa pone a su disposición, incluyendo la línea directa de Ética. No permita que nada (ni "alcanzar las cifras", ni los instintos competitivos, ni siquiera una orden directa de un superior) ponga en peligro su compromiso con la integridad incuestionable.

El equipo directivo de Dentsply Sirona es responsable de sus acciones y de fomentar una cultura coherente con nuestro Código de ética y conducta empresarial, con nuestras políticas y con la legislación vigente. Se espera que el equipo directivo aborde las preocupaciones de nuestros empleados sobre la conducta adecuada de manera rápida, cuidadosa y respetuosa.

Un excelente rendimiento económico, así como unas normas estrictas de gobierno y de cumplimiento, son elementos importantes y valiosos a partes iguales. Al mismo tiempo que contribuimos a mejorar continuamente la actividad empresarial de Dentsply Sirona, debemos reconocer que solo un tipo de funcionamiento puede mantener nuestra gran reputación, aumentar la confianza de los clientes en nuestros productos y servicios, y permitirnos continuar creciendo; en eso consiste trabajar con integridad.



Simon Campion  
Director Ejecutivo



Mike Pacella  
VP, Chief Ethics & Compliance Officer

# Temas



Línea directa de Dentsply Sirona



Antisoborno y anticorrupción



Cumplimiento del comercio internacional



Interacción con profesionales sanitarios



Interacción con agencias y responsables de administraciones públicas



Cumplimiento de terceros



Tráfico de información privilegiada



Acciones contra el blanqueo de dinero



Fraude



Antimonopolio



Conflicto de intereses



Privacidad de los datos, protección y ciberseguridad



Transparencia



Salud y seguridad medioambiental



Dentsply Sirona en la comunidad mundial

# Valores fundamentales de Dentsply Sirona

## Visión

Transformamos la odontología para mejorar la salud oral en todo el mundo

## Propuesta y Misión

Cada día, empoderamos a millones de clientes creando con orgullo soluciones innovadoras para sonrisas saludables

## Valores

### ÁGILES

Innovamos.

Nos desafiamos constantemente.

Actuamos rápidamente.

### RESPONSABLES

Nos hacemos responsables a nosotros mismos y a los demás.

### RESPETUOSOS

Escuchamos. Fomentamos la diversidad y la inclusión.

Respetamos las comunidades en las que vivimos y trabajamos.

### COLABORATIVOS

Somos buenos socios.

Aprendemos unos de los otros. Somos un sólo equipo. Nos divertimos.

### CONFIABLES

Nuestros clientes pueden confiar en nosotros.

Podemos confiar unos en otros. Empoderamos a nuestro equipo.

## Principios

- Nos involucramos con los clientes como una sola empresa y ellos están en el centro de todo lo que hacemos.
- Creamos soluciones innovadoras que a los clientes les gusta utilizar.
- Pensamos y actuamos con la mejor intención e integridad absoluta.
- Operamos de manera sostenible en todo lo que hacemos.
- Utilizamos nuestro tamaño y aprovechamos nuestra escala global.



# Qué deben hacer los empleados

Forma parte de la política de Dentsply Sirona y también debe ser la obligación de todos los empleados cumplir la ley allá donde hagamos negocios. Nadie tiene autoridad para infringir la ley o incitar a otra persona a que infrinja la ley en nombre de la empresa. El Código de ética y conducta empresarial de Dentsply Sirona nos ayuda a definir quiénes somos y a identificar áreas de riesgo específicas, pero no puede impedir que se cometan actos ilegales u otras malas conductas. Solo mediante la vigilancia de cada empleado de Dentsply Sirona podemos paliar este riesgo y proteger a nuestra empresa, a nosotros mismos y a nuestros accionistas.

Debemos comprometernos a comprender las leyes locales pertinentes, así como nuestros códigos y políticas. Esto puede lograrse tras realizar toda la formación que se le asigna mediante el Sistema de gestión de aprendizaje y garantizar que sus empleados y compañeros de trabajo hagan lo mismo. Haga preguntas si no comprende algún elemento de la formación asignada o si se le pide que haga algo que crea que entra en conflicto con lo que ha aprendido.

Debemos continuar, nosotros mismos y los demás, siendo responsables de nuestras respectivas acciones y estar dispuestos a hablar si vemos algo que va en contra de nuestros valores o nuestros códigos y políticas. Es obligación de cada empleado comunicar malos comportamientos; recuerde: "HABLE, SU VOZ IMPORTA". Debe notificar las infracciones a su superior, al responsable de cumplimiento local o al departamento local de RR. HH. o, si no se siente cómodo al notificarlas localmente, puede notificarlas directamente al director de Cumplimiento o a través de la línea directa de Ética de Dentsply Sirona. Puede permanecer en el anonimato si así lo prefiere. La línea directa de Ética la gestiona un socio externo (NAVEX). Los problemas se pueden notificar directamente en el Portal Web al utilizar el enlace que aparece más abajo o puede usar el número de teléfono gratuito único para su ubicación. Los informes de la línea directa solo son visibles para el Director de Cumplimiento, el Asesor Jurídico y el Presidente del Comité de Auditoría y Finanzas del Consejo de Administración.



# Qué debe hacer el equipo directivo

Es responsabilidad de todos cumplir con las prácticas éticas empresariales y todas las leyes vigentes. Nuestros valores son nuestra base y esto debe reflejarse en todas nuestras acciones. La *actitud de los directivos* es importante a la hora de crear una base sobre la que se construye una cultura de integridad, pero los directivos de todos los niveles deben sentir esos valores y mostrar una integridad firme en todo lo que hacemos.

Como directivo, debe comportarse para cultivar esta cultura de cumplimiento en sus respectivas empresas y asegurarse de que sus empleados entienden sus responsabilidades y se sienten cómodos planteando inquietudes sin temor a represalias. Esto conlleva fomentar una conducta ética y el cumplimiento de la ley al mostrar y promover personalmente los valores fundamentales de Dentsply Sirona, además de tener en cuenta los esfuerzos de cumplimiento a la hora de evaluar y recompensar a los empleados, y garantizar que los empleados comprendan que los resultados empresariales se logran cumpliendo las políticas de Dentsply Sirona y todas las leyes vigentes.

Es responsabilidad de nuestros directivos (de grupos de productos, organización regional comercial (RCO's), de cadenas de suministro y funciones corporativas) a todos los niveles garantizar que las diferentes políticas y procesos que conforman el programa de Ética y Cumplimiento de Dentsply Sirona se administran de forma completa y efectiva en sus respectivas áreas de responsabilidad. El departamento de Ética y Cumplimiento siempre está disponible para responder preguntas y ofrecer orientación a nuestras empresas globales.

Un directivo debe seguir los siguientes pasos para crear una infraestructura que evite, detecte y responda a los problemas de cumplimiento:

- Asegurarse de que se comunican y se aplican correctamente las políticas y los procesos diseñados para abordar las áreas de riesgo concretas.
- Asegurarse de que todos los empleados reciban formación sobre las políticas de Dentsply Sirona y la legislación vigente.
- Dedicar los recursos adecuados a los esfuerzos empresariales para la aplicación del programa de cumplimiento.
- Incluir temas de ética y cumplimiento en sus reuniones de personal e informativas. Los miembros de Cumplimiento no deben ser los únicos directivos que hablen sobre ética y cumplimiento.
- Implementar medidas de control, como controles financieros adecuados para identificar y prevenir el fraude y otras infracciones.
- Promover los valores fundamentales y los principios operativos de Dentsply Sirona y el Código de ética y conducta empresarial de Dentsply Sirona.
- Respalda y fomentar las revisiones periódicas de cumplimiento, con la colaboración del director de Cumplimiento, de los directivos regionales de Cumplimiento o del personal de los servicios de control interno corporativo.
- Animar a los empleados a notificar posibles problemas de integridad o cumplimiento.
- Implementar rápidamente medidas correctoras para subsanar las debilidades detectadas en el cumplimiento.
- Informar de cualquier problema legal y ético al departamento Jurídico o al director de Cumplimiento.

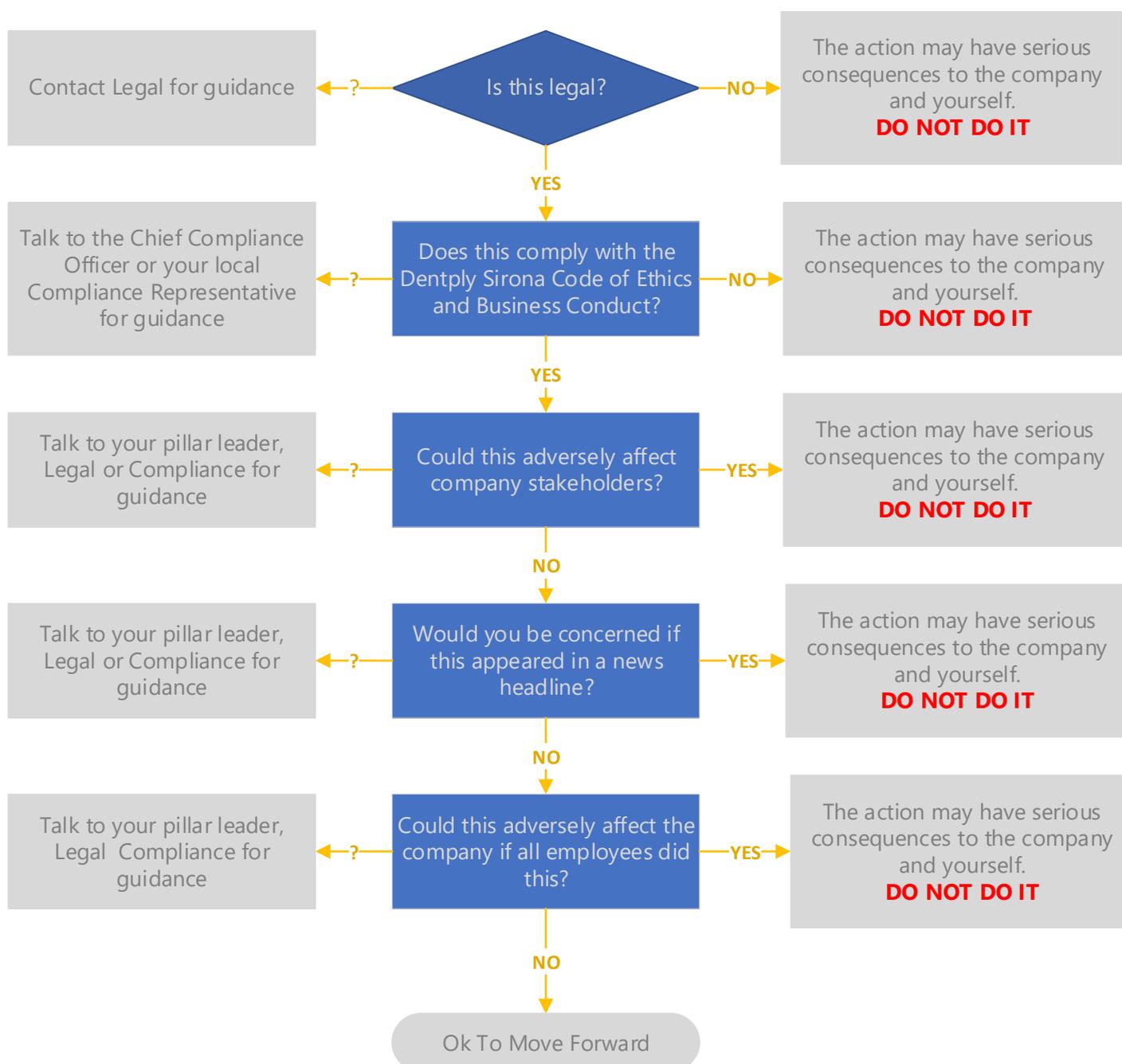


Además, el Director General (CEO), el Director Financiero (CFO) y el Director de Contabilidad (CAO) o las personas que desempeñen funciones similares, están sujetos a los siguientes requisitos específicos adicionales:

- Mantener altos estándares de conducta honesta y ética y evitar cualquier conflicto de intereses real o aparente;
- Notificar al Comité de Auditoría y Finanzas del Consejo de Administración sobre cualquier conflicto de intereses que pueda surgir y cualquier transacción o relación importante que razonablemente podría provocar un conflicto;
- Proporcionar, o hacer que se proporcione, una revelación completa, justa, precisa, oportuna y comprensible en los informes y documentos que la Empresa presenta o envía a la Comisión de Bolsa y Valores y en otras comunicaciones públicas;
- Cumplir y tomar todas las medidas razonables para hacer que los demás cumplan con las leyes, normativas y reglamentos gubernamentales aplicables; y
- Notificar de inmediato al Comité de Auditoría y Finanzas sobre las infracciones del Código de Ética para conocimiento del Director Ejecutivo, Director Financiero y Director de Contabilidad, ya sea a través de la línea directa de ética de DS o directamente al presidente del Comité de Auditoría y Finanzas.
- El Comité de Auditoría y Finanzas, a su vez, evaluará el cumplimiento de este Código de Ética para determinar si hay infracciones sustanciales materiales ante el Consejo de Administración, y recomendará a este consejo las medidas apropiadas.

# Dentsply Sirona: Guía de decisiones sobre el Código de ética

Aunque llevar a cabo negocios de una forma ética normalmente solo requiere utilizar el sentido común, existe la posibilidad de que se enfrente a situaciones y decisiones difíciles sin estar totalmente seguro de cuál es la decisión más adecuada. El siguiente diagrama tiene como objetivo guiarle hacia los recursos disponibles para ayudarle a tomar decisiones fundadas.



# Hable, ¡su voz importa!



Plantear una inquietud sobre cumplimiento o integridad sirve para proteger a la comunidad de Dentsply Sirona, a nuestra Empresa, a nuestros empleados, a nuestros compañeros y a nuestros accionistas. Si le preocupa algún asunto acerca del cumplimiento de una política de Dentsply Sirona o de alguna normativa o ley aplicable, tiene la responsabilidad de plantear esa inquietud. De lo contrario, estará incumpliendo el Código de Dentsply Sirona. **Si ve algo, dígalos.**

## Plantee sus inquietudes cuanto antes

en todo lo relacionado con la integridad y el cumplimiento. Cuanto más esperemos para abordar un problema, más grande será.

## Puede permanecer en el anonimato

Sin embargo, si se identifica, podremos mantenerle informado de la evolución del caso.

## Puede informar externamente

No se le prohíbe comunicarse con organismos gubernamentales sobre posibles infracciones, incluida la presentación de una reclamación y la participación en investigaciones y procedimientos gubernamentales.

## Respeto de la confidencialidad

Si se identifica, su identidad y la información que nos haya proporcionado serán tratadas de forma confidencial y solo se compartirán con los responsables de la resolución del problema cuando sea estrictamente necesario.

## Las represalias suponen una violación de nuestra política

Dentsply Sirona prohíbe tajantemente las represalias en contra de alguien que, de buena fe, comunique, o ayude a abordar, posibles casos de falta de ética, integridad o cumplimiento. Las represalias son motivo de medidas disciplinarias, que pueden incluir hasta el despido.



# Antisoborno, anticorrupción



Nunca se debe aceptar u ofrecer ningún pago, obsequio o favor destinado a la obtención de ventajas indebidas en transacciones comerciales; además, esto le expondría tanto a usted como a Dentsply Sirona a un posible proceso penal. Dentsply Sirona prohíbe expresamente los pagos de dinero o cualquier cosa de valor y obsequios indebidos, de forma directa o indirecta, así como cualquier tipo de favores, en todo tipo de transacciones comerciales en cualquier país del mundo, tanto con administraciones públicas como con particulares.

Para obtener más información, revise la Política sobre atenciones y obsequios comerciales de Dentsply Sirona, la Política de viajes globales y la Política ética de interacciones con los clientes. Comuníquese con los equipos de Cumplimiento y Asuntos Legales si alguna vez tiene dudas sobre la ley o sobre un obsequio recibido.

La extorsión es la demanda de lo equivalente al soborno. Esto sucede cuando un funcionario público u otro cliente o tercero ejerce presión para obligarle a que le ofrezca dinero u otros objetos de valor con el fin de conseguir su negocio. Por ejemplo, el hecho de que el jefe de una clínica dental amenace con cambiarse a los productos de la competencia a menos que les ofrezca un viaje se consideraría una solicitud de soborno o extorsión. La solicitud u ofrecimiento de un soborno es ilegal en la misma medida que dar o aceptar un soborno, incluso si la transacción nunca se produce. Si cree que alguien le presiona para que le ofrezca un incentivo personal, debe decir "NO". Si no lo hace, usted y la empresa se exponen a multas y sanciones, como la posible pena de cárcel. Si se encuentra frente a una de estas situaciones, póngase en contacto con alguien de los departamentos de Cumplimiento o Jurídico para obtener ayuda.

Controles internos y mantenimiento preciso de registros Dentsply Sirona mantiene controles internos para cumplir con los requisitos legales, contables, fiscales y de otros tipos. El mantenimiento de registros precisos infunde confianza en Dentsply Sirona por parte de sus empleados, clientes, pacientes, inversores y socios comerciales. El mantenimiento preciso de registros nos permite tomar decisiones estratégicas, comerciales y operativas. Es muy importante que nuestros libros, registros, cuentas y estados financieros se mantengan con un grado de detalle razonable. Se prohíben las cuentas, transacciones y activos no registradas en los libros.

No falsifique nunca ningún tipo de registro o cuenta. Sea honesto en cada transacción y realice un registro adecuado y completo. Independientemente de su función en la empresa, todos compartimos esta responsabilidad. Todos los empleados son responsables de comunicar de manera oportuna, precisa y completa los asuntos que afecten o puedan afectar los libros y registros de la Empresa. Estas comunicaciones también se extienden a la información utilizada en el desarrollo de presupuestos anuales o pronósticos periódicos para respaldar su precisión e integridad. Estos asuntos por lo general implican juicio y se recomienda que, en caso de duda, se notifique a un miembro apropiado de la organización financiera sobre el asunto y los factores considerados en el juicio o que contribuyeron al mismo.

Estas responsabilidades se extienden a nuestros clientes y socios, por lo que los empleados involucrados en la venta comercial de los productos de Dentsply Sirona son responsables de saber con qué fines los clientes pueden utilizar nuestros productos y servicios. Este tipo de conocimiento ayuda a Dentsply Sirona a evitar que se produzca una actividad ilegal e inadecuada.



Las políticas de retención de registros de la empresa ofrecen orientación sobre cuándo deben mantenerse o destruirse documentos e información. Mantenga los registros financieros y empresariales de acuerdo con las políticas de retención de la empresa y no se deshaga de registros e información que puedan ser decisivos para pleitos actuales o para amenazas de pleitos hasta que se le aconseje hacerlo.

Los contadores, superiores y directivos financieros y sus contrapartes comerciales deben considerar periódicamente la forma en que se pueden realizar pagos ilegales, indebidos o cuestionables y determinar si los controles existentes brindan la protección adecuada para evitar tales pagos. En ningún caso se permiten arreglos verbales. Todo acuerdo verbal debe documentarse en un contrato y llevar la firma de ambas partes.



# Cumplimiento comercial internacional



Se imponen sanciones comerciales en respuesta a presuntas infracciones de los derechos humanos, a amenazas militares o terroristas, o incluso a consideraciones injustas relativas al comercio y a las divisas. Las leyes de cumplimiento comercial y de control de las exportaciones afectan a la venta, el envío y transporte de mercancías, servicios y tecnología con carácter transfronterizo, y hacen especial hincapié en los países sancionados. Estas leyes afectan a muchos aspectos de las transacciones de Dentsply Sirona, no solo al envío de sus productos. Los intercambios de información con carácter transfronterizo, como el correo electrónico y el acceso a páginas web, están sujetos a controles comerciales.

Estados Unidos también controla la divulgación de información técnica a personas que no tengan la nacionalidad estadounidense dentro de Estados Unidos. Es importante que cumplamos cuidadosamente las leyes de exportación relacionadas con estas actividades, que no vendamos o enviemos nuestros productos, servicios y tecnología a personas a las cuales no se nos permita vender o enviar productos, y no vendamos o enviemos dichos productos a países donde no se nos permita hacerlo. También es importante que los distribuidores y agentes de Dentsply Sirona acaten estas mismas leyes en lo que se refiere a la venta y distribución de nuestros productos.

El siguiente enlace ofrece más orientación sobre este tema, así como una lista actual de esos países con sanciones por parte de Estados Unidos. Sin embargo, puesto que estos cambian con frecuencia, se le anima a que se ponga en contacto con su equipo Jurídico y de Cumplimiento si tiene dudas sobre el estado de un país con el que desea realizar negocios.

## Interacción con el cliente

Aunque la interacción con el cliente es el núcleo de nuestro negocio, una interacción poco adecuada puede exponerle a usted y a la empresa a denuncias por corrupción según la Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Ley contra el Soborno de Reino Unido y las leyes antisoborno/anticorrupción de muchos otros países que regulan las interacciones con los profesionales sanitarios, los distribuidores y los funcionarios públicos. En Estados Unidos, la Ley Antisoborno también regula la forma en que los fabricantes de dispositivos médicos y farmacéuticos pueden interactuar con los profesionales médicos y los distribuidores.

### Interacción con profesionales sanitarios

Los empleados de Dentsply Sirona interactúan con profesionales sanitarios en muchos aspectos de nuestra actividad comercial, en calidad de clientes, asesores o participantes en actividades de investigación y desarrollo. Dentsply Sirona se compromete a cumplir todas las leyes y normativas vigentes en la interacción con profesionales sanitarios, y a ir más allá de los estrictos requisitos legales cumpliendo las normas éticas más estrictas en dichas interacciones. Con este fin, Dentsply Sirona ha emitido una Política de interacción ética con los clientes. Todos los empleados de Dentsply Sirona que interactúen o mantengan una planificación con cualquier profesional sanitario deberán recibir la formación de la Política de interacción ética con los clientes.



## Interacción con el gobierno Agencias y funcionarios



En nuestro trabajo interactuamos con frecuencia con las administraciones públicas, funcionarios y organismos públicos internacionales. En muchos países, el gobierno gestiona o subvenciona la atención sanitaria y, por tanto, los profesionales sanitarios, las clínicas y los hospitales se consideran entidades gubernamentales de conformidad con la Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero y otras normativas anticorrupción locales e internacionales. En estos casos, los empleados de Dentsply Sirona deben cumplir las leyes y normativas correspondientes, como algunos requisitos especiales sobre las relaciones comerciales con funcionarios públicos y las transacciones con las administraciones públicas.

La interacción con las administraciones públicas y con funcionarios públicos no solo se produce cuando realizamos ventas a clientes gubernamentales. Por ejemplo, con frecuencia interactuamos con administraciones y funcionarios públicos cuando registramos nuestros productos, pasamos por las aduanas u obtenemos un permiso que nos permita fabricar o hacer negocios en una ubicación determinada. También podemos interactuar con funcionarios públicos a través de terceros, como distribuidores, asesores, intermediarios o representantes. Si estos terceros representan o trabajan en nombre de Dentsply Sirona, sus acciones pueden considerarse de Dentsply Sirona.



# Cumplimiento de terceros



Las relaciones de Dentsply Sirona con distribuidores, líderes de opinión clave, asesores y proveedores se basan en el respeto mutuo y en la expectativa de que nuestras prácticas comerciales sean legales y justas en todo momento. Nuestra expectativa es que nuestros socios comerciales externos cumplan todas las leyes y acepten seguir nuestro Código de ética y conducta empresarial. Es posible que Dentsply Sirona tenga que rendir cuentas por el comportamiento poco ético de terceros adoptado en nuestro nombre en caso de haber sabido o de que debiéramos saber lo que estaba sucediendo. Cada relación requiere la diligencia necesaria adecuada para garantizar que aquellos con quienes trabajamos adopten las normas más estrictas de integridad. Además, cada relación comercial se registrará por un acuerdo por escrito que estipulará cláusulas en que se impide la participación en la corrupción y el soborno, y en que se sujetará a todas las sanciones comerciales estadounidenses, así como a las leyes específicas relativas a los derechos humanos y las acciones contra el tráfico de personas.



# Cumplimiento financiero

## Tráfico de información privilegiada

En el desempeño de su trabajo, es posible que llegue a su conocimiento información privilegiada de Dentsply Sirona o de otras empresas, antes que pase a ser de dominio público. En general, la información se considera "relevante" si existe una probabilidad razonable de que se considere importante para un inversor al tomar una decisión de comprar, mantener o vender valores. Toda información que pueda afectar el precio de las acciones de una empresa, ya sea de manera positiva o negativa, y si el cambio es grande o pequeño, puede considerarse relevante. La información no se considera pública hasta que se haya divulgado ampliamente al mercado (por ejemplo, al incluirse en un comunicado de prensa o en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores) y el público inversionista haya tenido tiempo de absorber la información por completo. Para Dentsply Sirona, requerimos un mínimo de un día hábil después de presentar nuestros informes anuales o trimestrales.

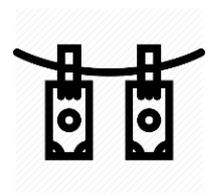


Es posible que se trate tan solo de una conversación en el pasillo o que se encuentre con una circular en una fotocopiadora. El uso de esta información para su beneficio económico o personal, así como su transmisión a terceros, es un incumplimiento de la política sobre el tráfico de información privilegiada de Dentsply Sirona y puede infringir la legislación vigente. Esto incluye la compra, venta o cualquier tipo de transacción, de forma directa o indirecta, de títulos de cualquier empresa sobre la cual posea información importante que no se haya hecho pública, así como la comunicación de dicha "información privilegiada" a terceros que pueden realizar operaciones bursátiles gracias a la información que usted les haya facilitado.

- No compre ni venda valores de ninguna empresa, ni de Dentsply Sirona, de forma directa o a través de familiares, otras personas o entidades, mientras esté en posesión de información confidencial sobre la empresa (esto se conoce como "tráfico de información privilegiada").
- No recomiende, exprese opiniones, ni sugiera a terceros comprar o vender valores de ninguna empresa, ni de Dentsply Sirona, mientras esté en posesión de información confidencial sobre la empresa (esto se conoce como "difusión de información confidencial").
- Mantenga la confidencialidad de la información de Dentsply Sirona y no proporcione información a terceros ajenos a Dentsply Sirona a menos que las actividades comerciales de Dentsply Sirona lo requieran y usted tenga la certeza de que dichos terceros han firmado el correspondiente acuerdo de confidencialidad con la empresa.

## Acciones contra el blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales es el acto de obtener ganancias ilegales en el sistema financiero de manera que se evite llamar la atención de los bancos, instituciones financieras u organismos de seguridad encargados de hacer cumplir la ley. Las personas implicadas en una actividad delictiva (como terrorismo, tráfico de drogas, soborno o fraude) podrían intentar "blanquear" las ganancias obtenidas con estos delitos con el objetivo de ocultarlas o darles una apariencia legal. Muchos países cuentan con leyes contra el blanqueo de capitales y estas leyes prohíben hacer negocios que impliquen ganancias de actividades delictivas. Otra inquietud tiene que ver con el hecho de que los fondos legítimos se puedan utilizar para financiar actividades terroristas (habitualmente conocidas como blanqueo de dinero "inverso") y muchos países cuentan también con



restricciones para combatir esta actividad.

Dentsply Sirona corre el riesgo de participar inadvertida o explícitamente en sistemas de blanqueo de capitales tras la aceptación de pagos en efectivo por productos o servicios, la aceptación de pagos de entidades distintas al cliente contractual o la concesión de permiso a un cliente para liquidar su cuenta mediante varios pagos directamente en nuestras cuentas.

Dentsply Sirona se compromete a cumplir todas las leyes antiterroristas y contra el blanqueo de dinero en todo el mundo. Dentsply Sirona solo llevará a cabo negocios con clientes respetables que realicen actividades de negocios legales con fondos derivados de fuentes igualmente legales. Cualquier actividad comercial de Dentsply Sirona debe implementar procedimientos de diligencia debida "Conoce a tu cliente" en función del riesgo, contrastados según el riesgo en cuestión, así como realizar las acciones necesarias para prevenir y detectar formas de pago inaceptables o sospechosas. No detectar relaciones y transacciones con los clientes que ponen a Dentsply Sirona en riesgo puede perjudicar enormemente la integridad y la reputación de Dentsply Sirona, y podría significar una infracción de la ley.

## Fraude

El fraude lo cometen personas solas o en colaboración con otras personas para obtener dinero, propiedades o servicios; para evitar el pago o la pérdida de servicios, o para conseguir una ventaja personal o comercial. La mayoría de los actos fraudulentos son una forma de apropiación indebida de activos o la manipulación del sistema para alterar artificialmente los resultados financieros. El efecto acumulativo o los incidentes recurrentes de apropiación indebida de activos pueden tener repercusiones económicas considerables en una empresa y provocar la necesidad de que una empresa estadounidense que cotiza en bolsa como Dentsply Sirona tenga que volver a presentar los estados financieros o informes a la SEC.



Dentsply Sirona tiene metas ambiciosas para hacer crecer nuestro negocio y mejorar nuestro margen operativo. Si bien generar resultados financieros y lograr nuestras metas es importante, **esto nunca se hará poniendo en riesgo nuestros valores y principios operativos.**

La siguiente lista de mecanismos de apropiación indebida de activos no es exhaustiva, pero da una idea de las cosas a las cuales debemos concentrarnos para reducir el riesgo para nuestra empresa:

- Falsificación o alteración de documentos (cheques, giros bancarios, hojas de horas, facturas, contratos, etc.), cuentas bancarias de la empresa o sus filiales o registros contables;
- Tergiversación de información en documentos;
- Apropiación indebida de fondos, suministros o activos y malversación;
- Robo, desaparición o destrucción de bienes;
- Irregularidades en el manejo o reporte de dinero o transacciones financieras;
- Autorizar o recibir pagos por bienes no recibidos o servicios no prestados;
- Autorizar o recibir pago por horas no trabajadas;
- Uso inapropiado de los registros de la empresa y divulgación de información confidencial y patentada a terceros;
- No divulgar información pertinente durante una auditoría o investigación solo porque no se hizo la pregunta.
- Abuso del sistema de reservas de viajes corporativos
- Fraude de gastos de viajes y atenciones
- Obtención de tarjetas de regalo para uso personal
- Uso indebido de una tarjeta de compra

- Modificación indebida o falsificación de registros de nóminas
- Embolsamiento de las cuotas de mantenimiento
- Aprovechamiento de los controles deficientes
- Falsificación de los honorarios de reclutadores
- Falsificación de etiquetas de envío
- Falsificación de cifras de productividad
- Abuso de cuentas de proveedores
- Participación en transacciones falsas o fraudulentas;
- Pago o recepción de sobornos, comisiones ilícitas u otro pago inapropiado;
- Facturación realizada a pedido de un cliente a un valor superior o inferior al de mercado;
- Reconocimiento de ingresos:
  - Adelantar las ventas en un período de informe actual que en realidad no deberían realizarse hasta un período de informe posterior. Esto incluye la venta de productos en un período de informe con la intención de devolverlo por crédito en un período de informe posterior y los libros y registros no se ajustan para eliminar los ingresos del período anterior; y
  - Comercialización: incentivar a los distribuidores (a través de descuentos de precios, plazos de pago extendidos u otras concesiones) para comprar más productos de los que necesitan a fin de satisfacer la demanda de los clientes minoristas con el propósito de crear una impresión falsa de que la Empresa está cumpliendo con ciertos objetivos, lo que podría considerarse relleno de canales o comercialización

Dentsply Sirona reconoce que cualquier tipo de fraude representa un riesgo para la empresa y para nuestros accionistas, y adopta así los pasos adecuados para prevenir fraudes, detectar fraudes que puedan estar ocurriendo e investigar a fondo cualquier sospecha de fraude. En casos en que se descubre algún tipo de fraude, Dentsply Sirona responde de forma rápida y activa para identificar a la persona o personas responsables; la empresa también se asegura de que los mecanismos de fraude se entiendan y se ponga fin a ellos por completo, recupera los fondos indebidamente apropiados y trabaja con las agencias federales estadounidenses en el proceso legal de los individuos responsables.



# Antimonopolio



Las leyes antimonopolio o anticompetencia prohíben acuerdos o arreglos entre competidores que desvirtúen la competencia y regulan el comportamiento de las empresas dominantes dentro de un sector. Además, establecen requisitos de revisión y una posible aprobación previa de fusiones, adquisiciones y otros tipos de transacciones a fin de evitar operaciones que reducirían la competencia de manera sustancial.

Estas leyes son complejas, de alcance global y su aplicación puede variar en función de cada situación en particular. Es imprescindible la implicación de un miembro del departamento jurídico de Dentsply Sirona en la fase inicial del proceso de desarrollo de nuevas iniciativas comerciales con un competidor, debido a las numerosas incertidumbres derivadas de la aplicación de dichas leyes.

## Conflicto de intereses

Los conflictos de intereses surgen cuando las actividades o intereses de un empleado cuestionan sus acciones o juicio, y la objetividad en su capacidad profesional en Dentsply Sirona. Tanto en sus horas de trabajo como en su tiempo libre, nada de lo que haga debería entrar en conflicto con sus responsabilidades en Dentsply Sirona. Ninguna actividad que realice en su puesto de trabajo o en su tiempo libre debería dañar la reputación o la actividad empresarial de Dentsply Sirona. No utilice de forma indebida o en beneficio personal los recursos, la propiedad intelectual, el tiempo o las instalaciones de Dentsply Sirona. Asimismo, se prohíbe el uso indebido de los recursos o influencias de Dentsply. Aunque no haya mala intención, la apariencia de un conflicto de intereses puede provocar efectos negativos. Es importante valorar la apariencia de sus acciones y evitar que sean percibidas como un conflicto de intereses.

No se aproveche en beneficio personal de las ocasiones en que Dentsply Sirona podría tener algún tipo de interés, especialmente si las descubre gracias a su cargo, o a la información o material de Dentsply Sirona. Solicite la autorización del Departamento Jurídico de Dentsply Sirona antes de aceptar cargos en otra empresa externa mientras sea empleado de Dentsply Sirona.

Solicite la autorización de su superior antes de aceptar cargos en consejos de administración de organizaciones sin ánimo de lucro, en especial si dichas organizaciones mantienen relaciones con Dentsply Sirona o podrían esperar nuestro apoyo financiero o de otra índole.

## Relaciones personales

Dentsply Sirona reconoce que habrá casos en los que el empleo de familiares puede ocurrir en el lugar de trabajo. La Empresa no discrimina a favor o en contra del empleo de familiares; sin embargo, las decisiones comerciales pueden volverse difíciles si realiza negocios con un familiar. Estas relaciones pueden dar lugar a un conflicto de intereses, crear situaciones que perpetúen el favoritismo y causar trastornos dentro de la organización.

Además, si bien la Empresa no prohíbe las relaciones personales, si tiene una relación romántica con otro



empleado, no puede supervisar ni administrar a su pareja. Para garantizar que se resuelva cualquier posible conflicto de intereses, se requiere la divulgación de relaciones familiares o personales cercanas a recursos humanos. Comuníquese con recursos humanos o revise la Política de relaciones personales y antinepotismo para obtener más información.

# Privacidad de los datos, protección y ciberseguridad



Muchos países de todo el mundo regulan la recopilación y el uso de datos personales (como los nombres de personas, los datos de contacto y el estado de salud). Es nuestra responsabilidad como empresa garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales que tratamos, por ejemplo, de nuestros clientes, socios comerciales, empleados y pacientes, es decir, los datos personales de cualquier persona que se nos hayan confiado.

Dentsply Sirona se compromete a recopilar, utilizar, conservar y revelar datos personales de forma justa, transparente y segura. Debemos considerar los riesgos que conlleva la falta de privacidad antes de recopilar, utilizar, conservar o revelar datos personales, como en un nuevo sistema o como parte de un proyecto. Debemos ser francos con las personas sobre cómo utilizamos sus datos personales, con quién los compartimos y dónde se pueden enviar. Una vez que ya no tengamos ninguna necesidad empresarial de conservar los datos personales, debemos destruirlos conforme a nuestras obligaciones legales y a las políticas de retención de la empresa.



Tenga siempre en cuenta que solo recopilamos datos personales que realmente necesitamos y utilice los datos personales únicamente para el propósito con el cual se recopilaron originalmente. Los datos personales deben mantenerse seguros en todo momento para evitar que caigan en malas manos; tenga especial cuidado al recopilar y procesar datos personales confidenciales (como datos de pacientes y datos relacionados con la salud de los empleados).

El cumplimiento de nuestras prácticas de seguridad de la información y ciberseguridad es una obligación ética, y debemos utilizar el correo electrónico, las aplicaciones y las cuentas de la empresa de forma responsable. Haga siempre el esfuerzo de garantizar que se cumplan los procesos de protección de nuestras redes, ordenadores, programas y datos de accesos no autorizados. Negarse a hacer esto podría generar multas y sanciones contra la empresa.





# Transparencia

La Ley estadounidense de Protección al Paciente y de Asistencia Sanitaria Asequible (“Ley de Asistencia Asequible”) contiene una disposición con el título de “Informes de transparencia y notificación de la propiedad médica o de los intereses de inversión”, también conocida con el nombre de Ley de Transparencia sobre los Pagos a Médicos (“Physician Payment Sunshine Act”, PPSA). A fin de cumplir con la parte de la Ley de Asistencia Asequible, se promulgó el “Programa federal de pagos abiertos” (“Open Payments”). Los pagos abiertos pretenden incrementar la transparencia de las relaciones económicas que médicos, dentistas y hospitales universitarios puedan mantener con los fabricantes de medicamentos y dispositivos médicos. Los pagos abiertos exigen que los fabricantes de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, biológicos y médicos informen a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de cualquier “pago u otra transferencia de valor” a los “destinatarios cubiertos”.



[Haga clic aquí para obtener más información](#)

Estados Unidos no es el único país con requisitos de notificación de transparencia y varios países van más allá de estas normativas y exigen la aprobación previa de relaciones comerciales, como acuerdos de conferenciantes y acuerdos de consultoría entre fabricantes de productos médicos y profesionales sanitarios.



# Medio ambiente, salud y seguridad



Proteger la salud y la seguridad de las personas y operar de forma responsable con el medio ambiente es el pilar de nuestra empresa. Para Dentsply Sirona, esto es tan sencillo como "hacer lo correcto: con nuestros empleados, comunidades asociadas, pacientes y clientes".

La dirección se compromete a apoyar y mejorar continuamente el medio ambiente, la salud y la seguridad mediante una cultura de responsabilidad y disciplina operativa a todos los niveles. Nos esforzamos por integrar esta prioridad en todas nuestras operaciones globales.

Nuestro programa de Medio ambiente, salud y seguridad se ha establecido para:

- Educar, motivar y apoyar a nuestra gente para que trabajen de forma segura y protejan nuestro medio ambiente,
- Cumplir todos los requisitos correspondientes al cumplimiento normativo de medio ambiente, salud y seguridad y
- Apoyar la sostenibilidad de nuestros clientes, nuestros pacientes, nuestras comunidades y nuestra empresa.

Dentsply Sirona no tolera actos ni amenazas de violencia. Si ve o escucha posibles amenazas de violencia, es importante que lo notifique de inmediato poniéndose en contacto con su superior, un miembro de los departamentos de RR. HH. y/o Jurídico, o la línea directa de Ética de Dentsply Sirona.

La empresa se compromete a proporcionar un entorno de trabajo seguro y productivo libre de impedimentos relacionados con las drogas y el alcohol. El consumo de alcohol y drogas afecta su capacidad para desempeñar sus funciones de manera efectiva y representa una amenaza para la salud, seguridad y protección de todos y de los activos de la Empresa. La posesión, uso o distribución de drogas ilegales mientras se realizan actividades laborales en nombre de la Empresa están estrictamente prohibidos.

El uso o distribución de alcohol también está prohibido, excepto en situaciones en las que se autorice el alcohol o se proporcione de otro modo en un evento o reunión patrocinado por la empresa. En esas situaciones, se permite el consumo lícito y modesto de bebidas alcohólicas. Los empleados deben cumplir con todas las leyes, políticas y principios de la empresa y ejercer siempre el buen juicio. Las personas que no cumplan con la ley y las políticas de la empresa o que consuman alcohol en exceso (incluso si es legal) pueden estar sujetas a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido. Puede encontrar información adicional en la Política de detección de drogas y abuso de sustancias.



# Dentsply Sirona en la comunidad mundial



Dentsply Sirona apoya activamente las prácticas de empleo justo que sirven para algo más que para que la empresa cumpla la legislación vigente en asuntos laborales y de empleo: contribuyen a una cultura de respeto mutuo e integridad incuestionable. Dentsply Sirona Inc. aplica el principio de igualdad de oportunidades en el empleo.

El compromiso de Dentsply Sirona con la igualdad de oportunidades en el empleo afecta a todas las decisiones relativas a la selección, contratación, remuneración, prestaciones, traslados, promociones, formación, programas sociales, despidos y cualquier otra condición de empleo.

Dentsply Sirona no tolera el acoso, bullying ni ningún maltrato de los trabajadores o por parte de estos, visitantes, clientes o proveedores en el lugar de trabajo o en situaciones relacionadas con el trabajo, en especial basándose en el sexo, raza, color, nacionalidad, origen étnico o nacional, ascendencia, ciudadanía, religión (o creencias, cuando se aplique), edad, discapacidad física o mental, afección médica, orientación sexual, condición de veterano, estado civil, información o características genéticas (o las de un miembro de su familia), o cualquier otra categoría protegida en virtud de la legislación federal, estatal o local vigente. Si

sospecha que se ha producido un caso de acoso, discriminación o represalias (como se describe en nuestra Política de acoso), le recomendamos, y se exige a los directivos, que presente una queja escrita o verbal ante un socio comercial de RR. HH., RR. HH. corporativo o a través de nuestra línea directa de denuncias. Consulte el texto completo de la prohibición en la Política de acoso.



En consonancia con la declaración de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU sobre los Principios y derechos fundamentales en el trabajo, apoyamos la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de discriminación respecto al empleo. Nos comprometemos a cumplir lo dispuesto en la Ley de Esclavitud Moderna de Reino Unido de 2015 (UK Modern Slavery Act), la Ley de California de Transparencia en la Cadena de Suministro (California Transparency in Supply Chain Act), la Ley de Esclavitud Moderna de Australia (Australian Modern Slavery Act), la Ley de Esclavitud Moderna de Nueva Gales del Sur (New South Wales Modern Slavery Act) y la Ley de Alemania que Respaldar la Cadena de Suministro. Además, nos comprometemos a realizar todos los esfuerzos necesarios a nivel mundial para combatir la esclavitud y el tráfico de personas.



Dentsply Sirona se reserva el derecho a realizar modificaciones al Código de ética y conducta empresarial si es necesario para reflejar los cambios de las leyes locales e internacionales o de las políticas de Dentsply Sirona excepto cuando esté prohibido por ley o por derechos contractuales.

