

ANEXO 2 CÓDIGO DE CONDUCTA

1 – DIR – 4

I. INTRODUCCIÓN.

En INDICADORES TREE SAPI de CV en lo sucesivo TREESTATE contamos con una cultura empresarial única que se caracteriza por su solidez y valores definidos y estrictos que siguen todos los integrantes de la organización. Para lograrlo, el personal trabaja de manera profesional día con día, alcanzando los estándares de calidad más altos, asegurando el desempeño de su actividad y dando los mejores resultados a los clientes.

En este Código reflejamos la cultura, valores y principios empresariales que rigen nuestra conducta, el cual se debe aplicar como guía para la toma de decisiones salvaguardando los principios de integridad y ética.

¿Por qué aplicar este Código?

- Genera valor a la empresa.
- Genera confianza a inversionistas, proveedores, clientes, accionistas, equipo de trabajo, prestadores de servicio y sociedad.
- Asegura el cumplimiento del sistema de gestión antisoborno y la imparcialidad de la certificación
- Desarrolla un mejor ambiente laboral.
- Contribuye al desarrollo competitivo de la organización.
- Toma de decisiones acorde a los principios éticos de la compañía.

II. MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS ÉTICOS.

1. MISIÓN

Consolidación sustentable y sostenida como una casa certificadora especializada en proyectos inmobiliarios, generando valor a inversionistas y desarrolladores, mediante la aplicación de nuestra metodología a lo largo de los mejores proyectos de la república.

2. VISIÓN (a 5 años)

Ser un referente de confianza y éxito inmobiliario a nivel nacional.

- **PROFESIONALISMO:** La calidad es uno de nuestros valores. Es nuestro compromiso continuo por medio de la capacitación y desarrollo de nuevas tecnologías para un crecimiento y desarrollo sostenible y saludable tanto comercial, operativo, financiero y humano. El éxito recae en aplicar con profesionalismo y orden nuestras actividades diarias sin excepción.
- **ÉTICA E INTEGRIDAD:** Nuestro compromiso es generar confianza con nuestros clientes y proveedores, acatar la normatividad nacional e internacional, salvaguardar información confidencial de los involucrados en nuestras operaciones, mantener un comportamiento intachable, justo, respetuoso y digno a nivel personal y laboral. Estas son las fortalezas de nuestra estructura comercial, operativa, financiera y humana.

ANEXO 2 CÓDIGO DE CONDUCTA

1 – DIR – 4

- **RESPECTO:** Reconocer los valores, derechos y obligaciones que cada integrante en la organización tiene con sus compañeros de trabajo, clientes, proveedores, sociedad y medio ambiente; permite el óptimo desarrollo personal y profesional de nuestro equipo.
- **HONESTIDAD:** Ser intachables, actuar con rectitud y siempre seguir los lineamientos legales y éticos, nos permite ser reconocidos como empresa confiable y creíble.
- **IMPARCIALIDAD:** El comportamiento, desarrollo y actuar debe ser objetivo e imparcial, no debe existir trato preferencial y siempre se deben seguir los procesos establecidos.

III. DIRECTRICES DE ÉTICA.

ANTI-SOBORNO:

El tráfico de influencias, conflicto de intereses, soborno, y cualquier forma de corrupción son rechazados por Treestate. Los regalos y atenciones estarán regulados por la Política de Regalos, Hospitalidad, Donaciones y Beneficios (1-DIR-19). Y cualquier medio de compensación que se nos ofrezca para influir sobre la toma de decisión en un proceso y negocio es inaceptable, al igual que realizar un pago para recibir algún trato preferencial u obtener una ventaja indebida.

De igual forma las políticas de antisoborno y de imparcialidad deberán cumplirse cabalmente por todas las partes involucradas en el proceso de certificación (agentes internos o externos).

CONFLICTO DE INTERESES:

Evitar favorecer intereses propios o particulares sobre miembros de la organización, ya que nuestra misión es garantizar procesos transparentes a nivel corporativo y social.

RELACIONES PERSONALES:

Se rechaza cualquier tipo de discriminación. Queda prohibido el acoso sexual, acoso laboral y hostigamiento. Nos caracterizamos por reconocer las libertades y derechos de toda persona, desarrollar un ambiente laboral caracterizado por la igualdad y la no discriminación, reconociendo el valor de la diversidad humana sin importar el origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la identidad de género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud, la religión, la apariencia física, las características genéticas, el embarazo, la lengua, las opiniones, la orientación sexual, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares o el idioma.

ANEXO 2 CÓDIGO DE CONDUCTA

1 – DIR – 4

RELACIONES CON TERCEROS:

Nos comprometemos a no contratar personas o empresas proveedoras y/o contratistas que incurran en cualquier práctica que no se apegue a lo establecido en este Código, fomentamos la adhesión de proveedores y/o contratistas al compromiso de altos estándares éticos, y en nuestras prácticas comerciales se dará estricto cumplimiento a lo establecido en las disposiciones anticorrupción estipuladas.

INFORMACIÓN:

Se cumplirá con las disposiciones establecidas en materia de protección de datos personales. Toda información de documento emitido será precisa, correcta, completa, veraz, oportuna y difundida únicamente por las personas y medios autorizados.

COMUNIDAD:

Treestate contribuye a la comunidad comprometiéndose a hacer todo lo que esté a su alcance por cumplir los siguientes propósitos:

- I. Generar información confiable para clientes e inversionistas.
- II. Generar confianza en el sector inmobiliario.
- III. Generar transparencia de información del proyecto que se compra/invierte.
- IV. Generar seguridad de inversión por medio de una evaluación técnica de la empresa y sus productos inmobiliarios.

IMPARCIALIDAD:

Todos los agentes involucrados en el proceso de evaluación, revisión y decisión de la certificación no podrán estar a su vez involucrados en ningún proceso de consultoría, planeación, desarrollo o administración del producto que se busca certificar.

En todo momento la organización y todos los involucrados en el proceso de certificación deberán cumplir con las políticas de imparcialidad establecidas en el documento políticas de imparcialidad.

IV. HERRAMIENTAS DE APOYO.

Este Código es una guía que busca orientar a las personas que trabajan para Treestate en temas de ética e integridad; sin embargo, no puede incluir todas las situaciones posibles donde pudiera presentarse un conflicto de índole ético. Las situaciones no previstas en este Código deben resolverse mediante el uso del criterio propio, respetando siempre los principios y valores descritos en el mismo. Para ello, el Código nos da herramientas que nos ayudan a fortalecer nuestro criterio ético en la toma de decisiones.

Las preguntas siguientes nos ayudan a tomar decisiones apegadas a la ética. Si en el desarrollo de nuestras actividades nos enfrentamos a un dilema y la respuesta no es evidente, deberán hacerse las preguntas siguientes:

- ¿Esta decisión se apega a los valores contenidos en este Código y en la política antisoborno?

ANEXO 2 CÓDIGO DE CONDUCTA

1 – DIR – 4

- ¿La decisión que estoy tomando está apegada a la normativa?
- ¿He comprendido plenamente las consecuencias de esta decisión?
- ¿Esta decisión o mi conducta pueden ser tomadas como un buen ejemplo para otros?
- ¿Si esto se hace del conocimiento público, seguiré pensando que hice lo correcto?

Si la respuesta para todas las preguntas es afirmativa, podemos considerar que la decisión se apega a los principios éticos de la empresa.

V. SEGUIMIENTO.

Es fundamental para Treestate que quienes trabajamos para la empresa ejerzamos nuestras funciones de acuerdo con lo establecido en este Código; por esta razón, debemos capacitarnos mediante las herramientas que la empresa proporcione a través de la Alta dirección. Es requisito para todo el personal firmar una manifestación de adhesión al Código de Conducta.

Para apoyar el cumplimiento del Código de Conducta y hacer más clara su aplicación, se emitirá a través de correo electrónico a cada proveedor de servicios para impulsar buenas prácticas de integridad y ética.

VI. CANAL DE DENUNCIA.

El canal de denuncias de nuestra organización está abierto a escuchar las denuncias de quienes colaboran con Treestate relacionadas con faltas a nuestro Código de Conducta o por posibles actos de corrupción y/o soborno. El principio de nuestro canal es la confianza.

Podrás encontrar en nuestro sitio web www.treestate.com un buzón de denuncia anónima para recibir y gestionar dudas o posibles violaciones al Código de Conducta, políticas o procedimientos internos. Los casos que lo ameriten serán investigados y, de confirmarse una falta, se aplicarán medidas disciplinarias.

La empresa garantizará la confidencialidad de la denuncia o el reporte de ésta, de las partes y de la investigación.

Valoramos la ayuda de los colaboradores para identificar y denunciar las prácticas contrarias a nuestro Código de Conducta o violaciones a la normatividad vigente, por lo cual atenderemos de forma inmediata cualquiera de estos supuestos. En ningún caso se tendrán represalias a quienes denuncien alguna de estas prácticas.

VII. VIOLACIÓN AL CÓDIGO.

Es obligación de todas las partes involucradas al proceso de certificación cumplir el presente Código. Los responsables de observar el cumplimiento del código son el **Auditor Interno y la Alta Dirección**. El auditor interno se compromete a analizar todos los reportes de posibles infracciones al Código de Conducta, planteamiento de inquietudes interno o supuesto soborno o cualquier violación o debilidad al sistema de gestión antisoborno, y realizará las

ANEXO 2 CÓDIGO DE CONDUCTA

1 – DIR – 4

investigaciones y procesos administrativos correspondientes para deslindar responsabilidades de carácter laboral, determinando en su caso, la aplicación de sanciones disciplinarias conforme a las disposiciones aplicables que, dependiendo de la gravedad del caso, pueden ser desde una amonestación hasta la rescisión de la relación laboral, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de actuación en caso de soborno, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y a los contratos laborales.

Las consecuencias de incumplir lo contenido en este Código, además de las sanciones de carácter laboral anteriormente señaladas, pueden derivar en la cancelación del contrato celebrado entre las partes.

Es obligación de todas las partes involucradas, participar y cooperar de manera íntegra y honesta con cualquier investigación o proceso administrativo que se lleve a cabo relacionada con el incumplimiento a este Código. Lo anterior, sin detrimento de las acciones ante otras instancias.

NOMBRE

FIRMA DE ENTERADO

Fecha de Firma:

ANNEX 2 CODE OF CONDUCT

1 – DIR – 4

I. INTRODUCTION.

In Indicadores Tree SAPI de CV (Treestate) we have a unique corporate culture that is characterized by its solidity and defined, and strict values followed by all members of the organization. To achieve this, the staff works professionally every day, achieving the highest quality standards, ensuring the performance of its activity, and giving the best results to customers.

In this Code we reflect the culture, values and business principles that govern our conduct, which should be applied as a guide for decision making, safeguarding the principles of integrity and ethics.

Why apply this Code?

- It generates value for the company.
- It generates confidence to investors, suppliers, customers, shareholders, work team, service providers and society.
- Ensures compliance with the anti-bribery management system and the fairness of the certification.
- Develops a better work environment.
- Contributes to the competitive development of the organization.
- Makes decisions in accordance with the company's ethical principles.

II. MISSION, VISION, AND ETHICAL PRINCIPLES.

1. MISSION

Sustainable and sustained consolidation as a certifying company specialized in real estate projects, generating value to investors and developers, through the application of our methodology throughout the best projects in the country.

2. VISION (5 years)

To be a reference of trust and real estate success at a national level.

- **PROFESSIONALISM:** Quality is one of our values. It is our continuous commitment through training and development of new technologies for a sustainable and healthy commercial, operational, financial and human growth and development. The success lies in applying with professionalism and order our daily activities without exception.
- **ETHICS AND INTEGRITY:** Our commitment is to build trust with our customers and suppliers, abide by national and international regulations, safeguard confidential information of those involved in our operations, maintain an impeccable, fair,

ANNEX 2 CODE OF CONDUCT

1 – DIR – 4

respectful and dignified behavior at personal and work level. These are the strengths of our commercial, operational, financial and human structure.

- **RESPECT:** Recognizing the values, rights and obligations that each member of the organization has with their coworkers, customers, suppliers, society and the environment, allows the optimal personal and professional development of our team.
- **HONESTY:** Being impeccable, acting with rectitude and always following legal and ethical guidelines, allows us to be recognized as a reliable and credible company.
- **IMPARTIALITY:** The behavior, development and actions must be objective and impartial, there should be no preferential treatment and the established processes must always be followed.

III. ETHICAL GUIDELINES.

ANTI-BRIBERY:

Influence peddling, conflict of interest, bribery, and any form of corruption are rejected by Treestate. Gifts and hospitality will be regulated by the [Gifts, Hospitality, Donations and Benefits Policy](#) (1-DIR-13). And any means of compensation offered to us to influence decision making in a process and business is unacceptable, as is making a payment to receive preferential treatment or obtain an undue advantage.

Similarly, [anti-bribery and fairness policies](#) shall be fully complied with by all parties involved in the certification process (internal or external agents).

CONFLICT OF INTEREST:

Avoid favoring own or interests over members of the organization, as our mission is to ensure transparent processes at corporate and social level.

PERSONAL RELATIONSHIPS:

Any type of discrimination is rejected. Sexual harassment, harassment at work and harassment are prohibited. We are characterized by recognizing the freedoms and rights of every person, developing a work environment characterized by equality and non-discrimination, recognizing the value of

human diversity regardless of ethnic or national origin, skin color, culture, sex, gender, gender identity, age, disabilities, social, economic, health, religion, physical appearance, genetic characteristics, pregnancy, language, opinions, sexual orientation, political identity or affiliation, marital status, family status, family responsibilities or language.

ANNEX 2 CODE OF CONDUCT

1 – DIR – 4

RELATIONSHIPS WITH THIRD PARTIES:

We undertake not to hire persons or supplier companies and/or contractors who incur in any practice that does not adhere to the provisions of this Code, we encourage the adherence of suppliers and/or contractors to the commitment to high ethical standards, and in our business practices we will strictly comply with the provisions of the stipulated anti-corruption provisions.

INFORMATION:

We will comply with the provisions established in terms of personal data protection. All document information issued will be accurate, correct, complete, truthful, timely and disseminated only by authorized persons and means.

COMMUNITY:

TREESTATE contributes to the community by committing to do everything in its power to fulfill the following purposes:

- I. To generate reliable information for clients and investors.
- II. To generate confidence in the real estate sector.
- III. To generate transparency of information of the project that is being purchased/invested.
- IV. To generate investment security through a technical evaluation of the company and its real estate products.

IMPARTIALITY:

All agents involved in the evaluation, review and certification decision process shall not be involved in any consulting, planning, development, or management process of the product to be certified.

At all times the organization and all those involved in the certification process shall comply with the impartiality policies established in the [impartiality policies](#) document.

IV. SUPPORT TOOLS.

This Code is a guide that seeks to orient people working for Treestate on ethics and integrity issues; however, it cannot include all possible situations where an ethical conflict may arise. Situations not foreseen in this Code must be resolved using our own judgment, always respecting the principles and values described in the Code. To this end, the Code provides us with tools to help us strengthen our ethical judgment when making decisions.

The following questions help us to make ethical decisions. If we are faced with a dilemma during our activities and the answer is not obvious, we should ask ourselves the following questions:

ANNEX 2 CODE OF CONDUCT

1 – DIR – 4

- Does this decision adhere to the values contained in this Code and the anti-bribery policy?
- Is the decision I am making in compliance with the regulations?
- Have I fully understood the consequences of this decision?
- Can this decision or my conduct be taken as a good example to others?
- If this becomes public knowledge, will I still think I did the right thing?

If the answer to all questions is yes, we can consider the decision to be in line with the company's ethical principles.

V. FOLLOW-UP.

It is essential for Treestate that those of us who work for the company perform our duties in accordance with the provisions of this Code; for this reason, we must train ourselves through the tools provided by the company through Senior Management. All personnel are required to sign a declaration of adherence to the Code of Conduct.

To support compliance with the Code of Conduct and to make its application clearer, it will be issued via e-mail to each service provider to promote good integrity and ethical practices.

VI. COMPLAINT CHANNEL.

The complaint channel of our organization is open to hear complaints from those who collaborate with Treestate related to breaches of our Code of Conduct or possible acts of corruption and / or bribery. The principle of our channel is trust.

You can find on our website www.treestate.com a mailbox for anonymous complaints to receive and manage doubts or possible violations of the Code of Conduct, policies, or internal procedures. Cases that warrant it will be investigated and, if a violation is confirmed, disciplinary measures will be applied.

The company will guarantee the confidentiality of the complaint or report, the parties, and the investigation.

We value the help of our employees in identifying and reporting practices that are contrary to our Code of Conduct or violations of current regulations, so we will immediately address any of these assumptions. In no case will there be retaliation against those who report any of these practices.

VII. VIOLATION OF THE CODE.

It is the obligation of all parties involved in the certification process to comply with this Code. The Internal auditor and Senior Management are responsible for observing compliance with the Code. The Internal auditor is committed to analyze all reports of possible violations of the Code of Conduct, internal concerns or alleged bribery or any violation or weakness in the anti-

ANNEX 2 CODE OF CONDUCT

1 – DIR – 4

bribery management system, and will conduct the corresponding investigations and administrative processes to determine labor responsibilities, Depending on the seriousness of the case, disciplinary sanctions may range from a reprimand to termination of the employment relationship, in accordance with the provisions of the Regulations for bribery cases, the General Law of Administrative Responsibilities, and labor contracts.

The consequences of failing to comply with the provisions of this Code, in addition to the labor sanctions, may result in the cancellation of the contract entered between the parties.

It is the obligation of all parties involved to participate and cooperate fully and honestly with any investigation or administrative process that may be carried out in connection with the non-compliance with this Code. The above, without detriment of the actions before other instances.

NAME

SIGNATURE OF AWARENESS

Date of Signature: