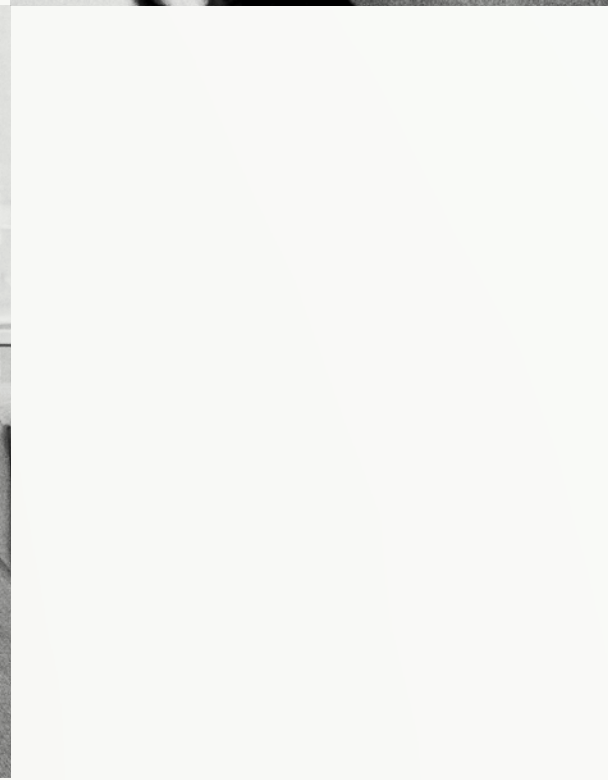
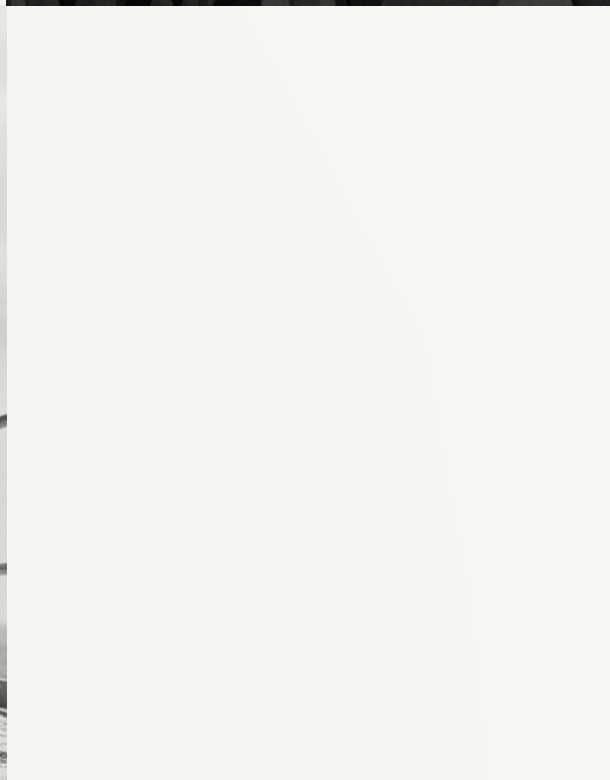
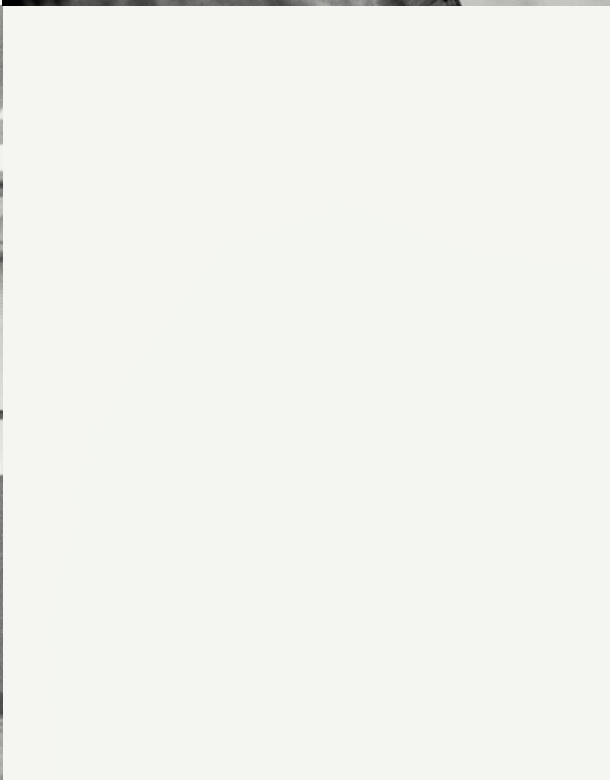
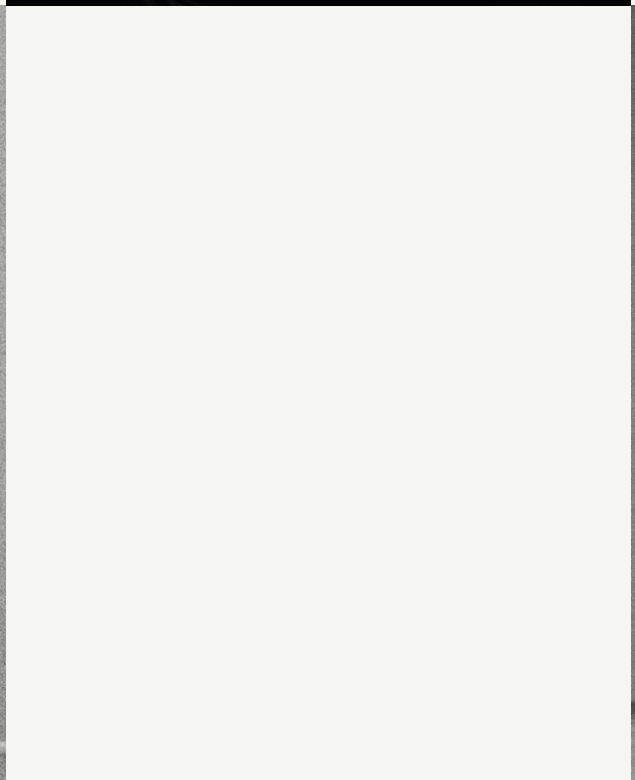
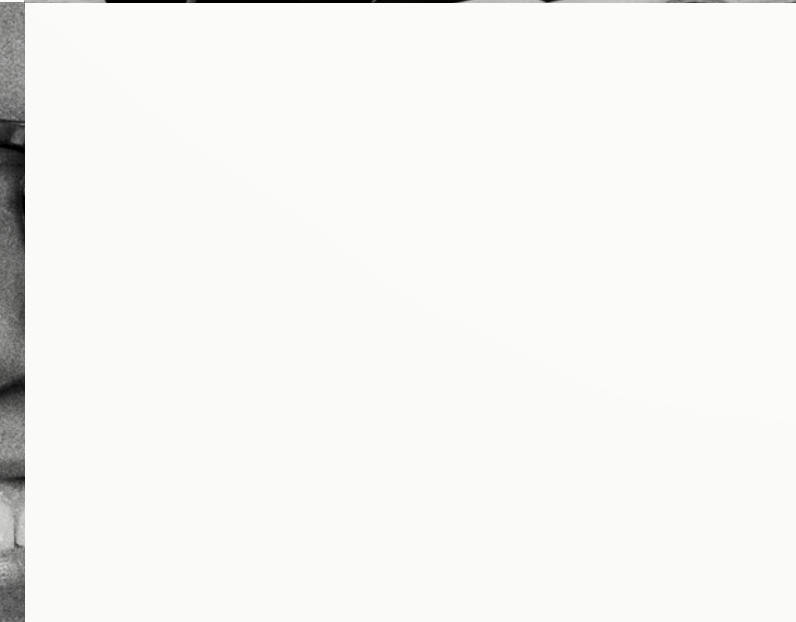
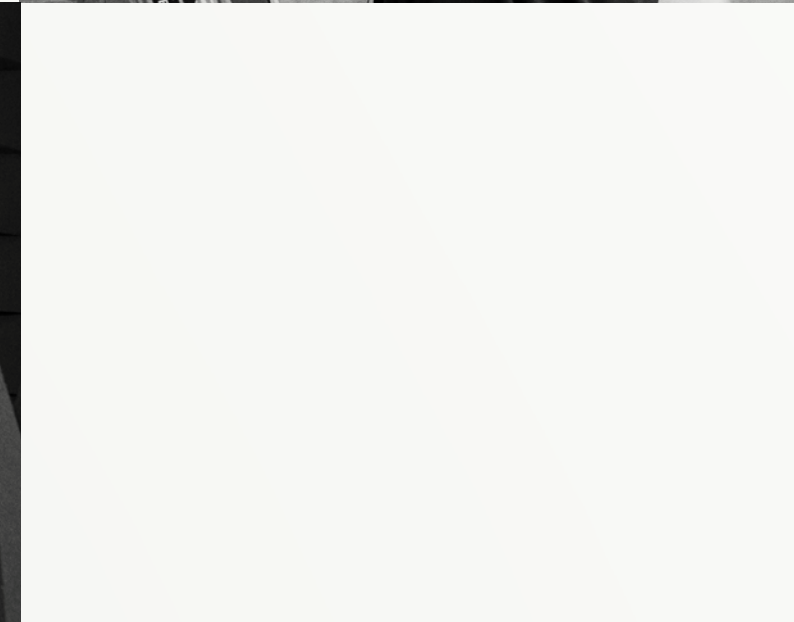
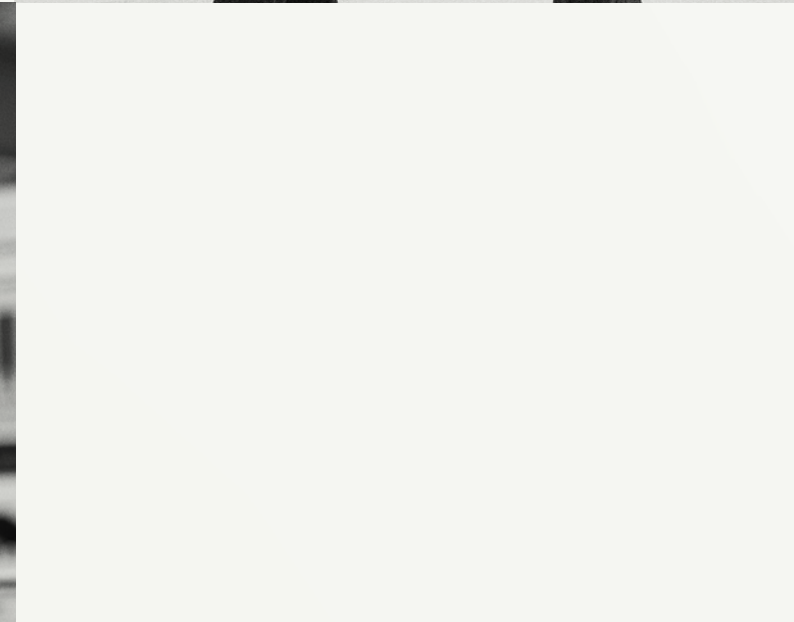
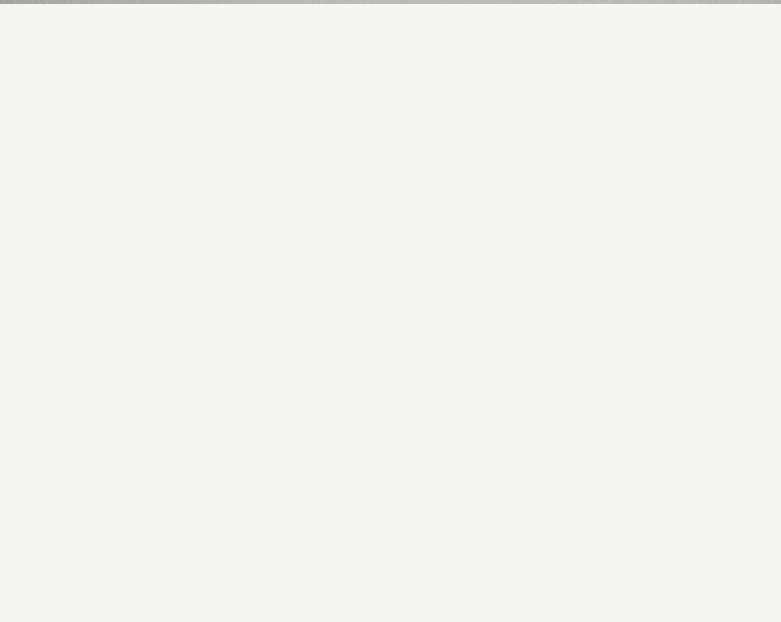
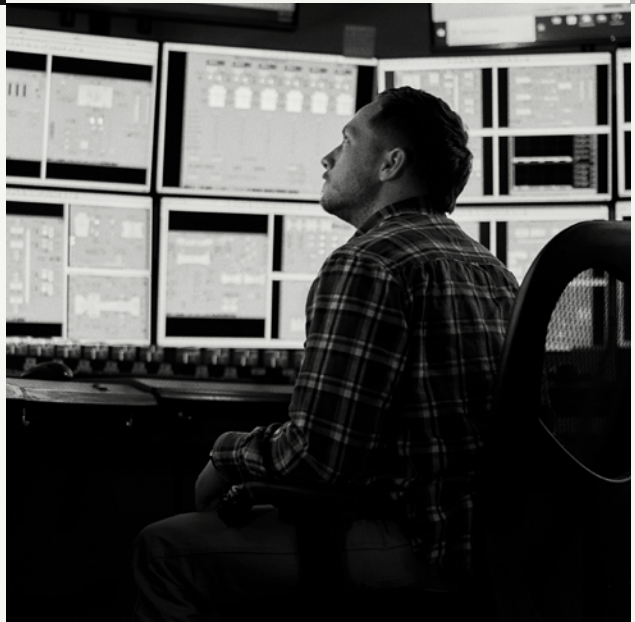
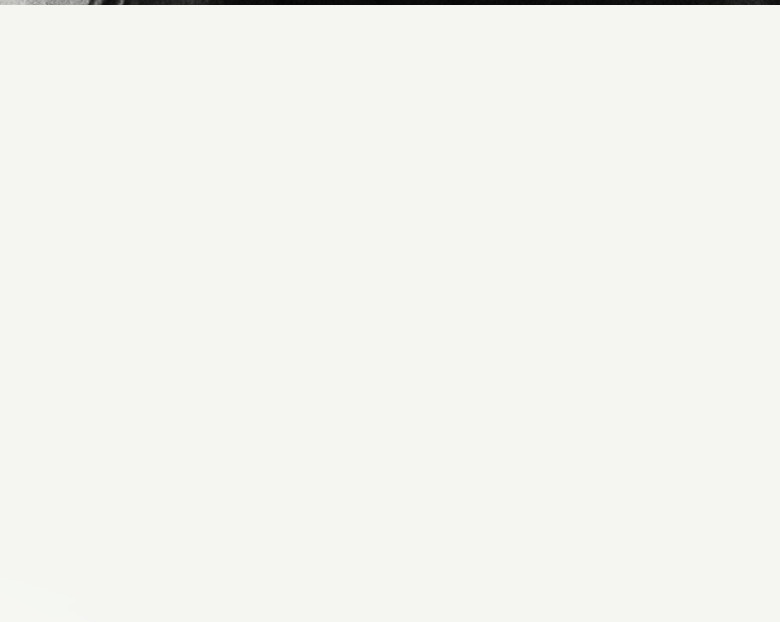
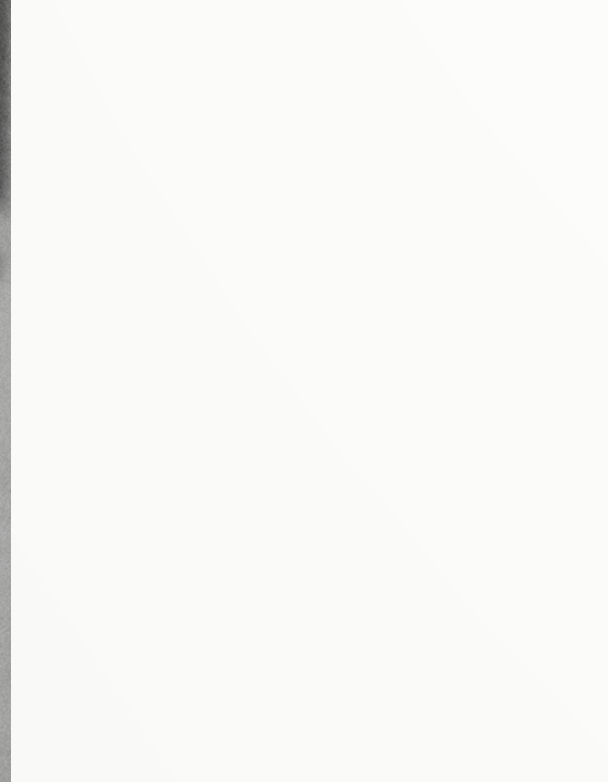
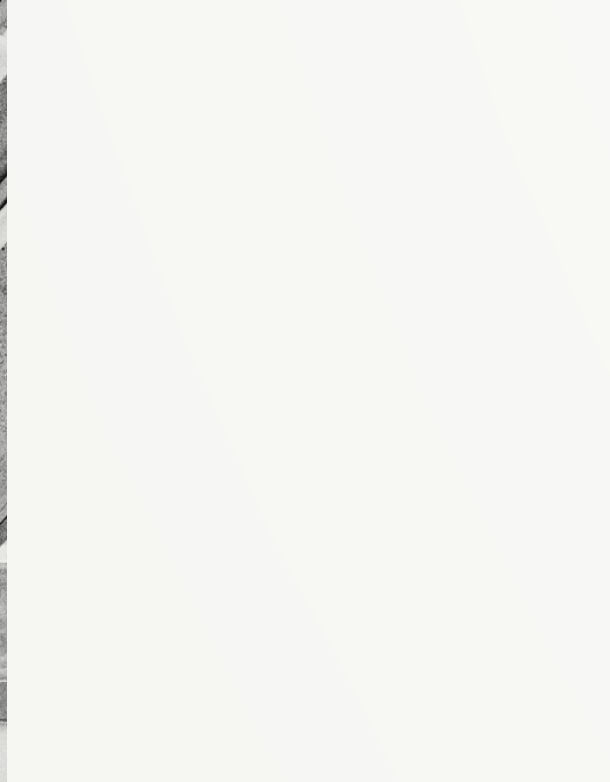
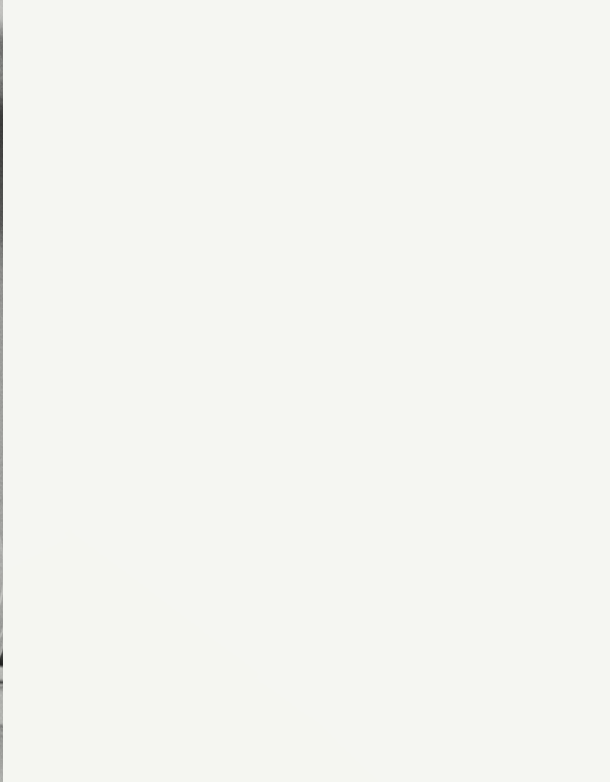
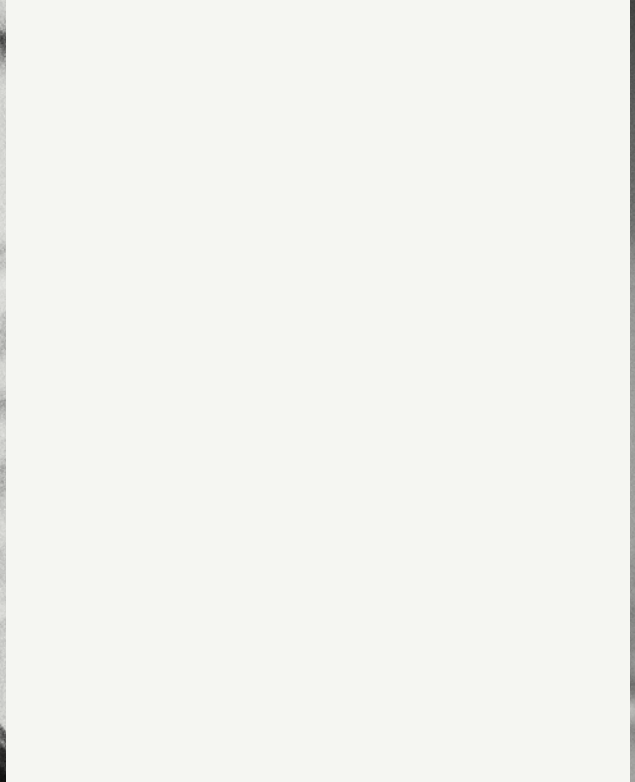
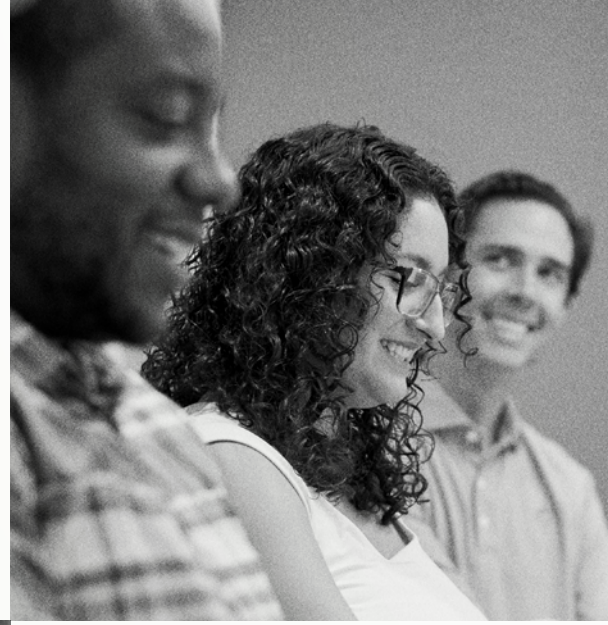
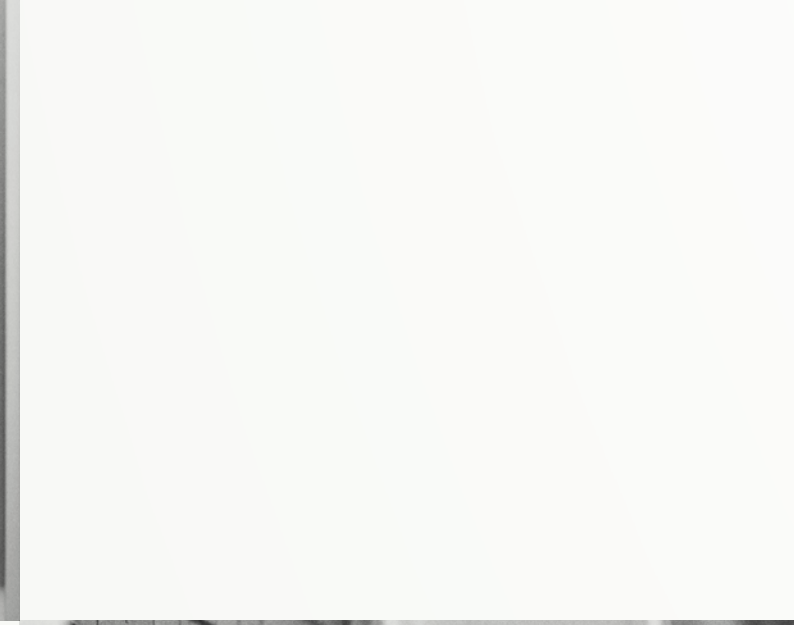
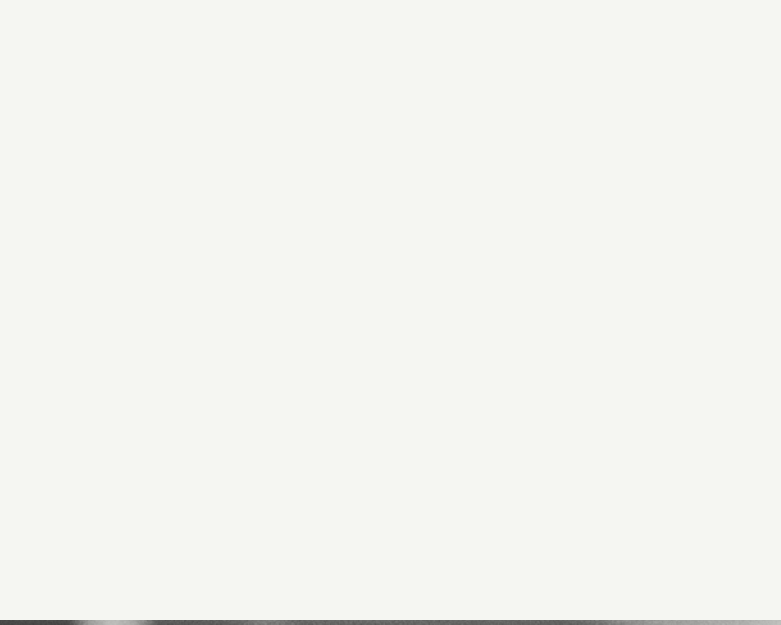
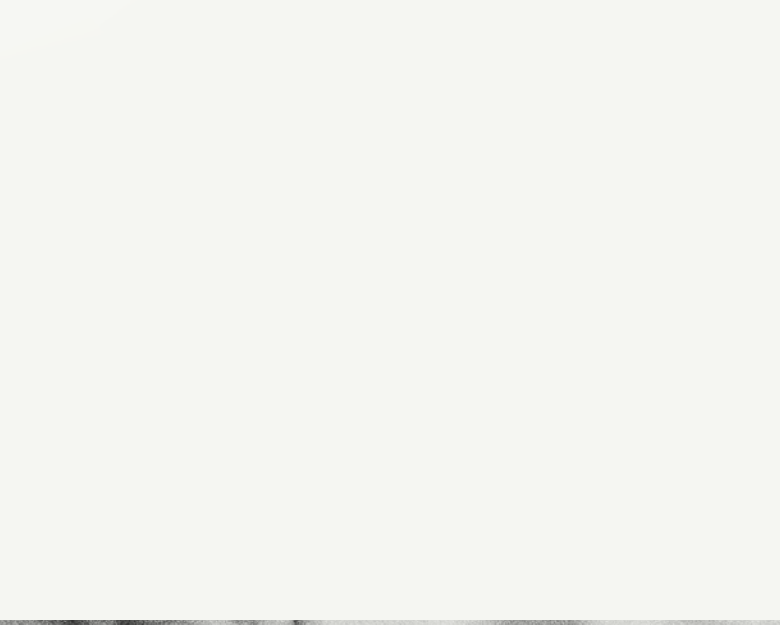
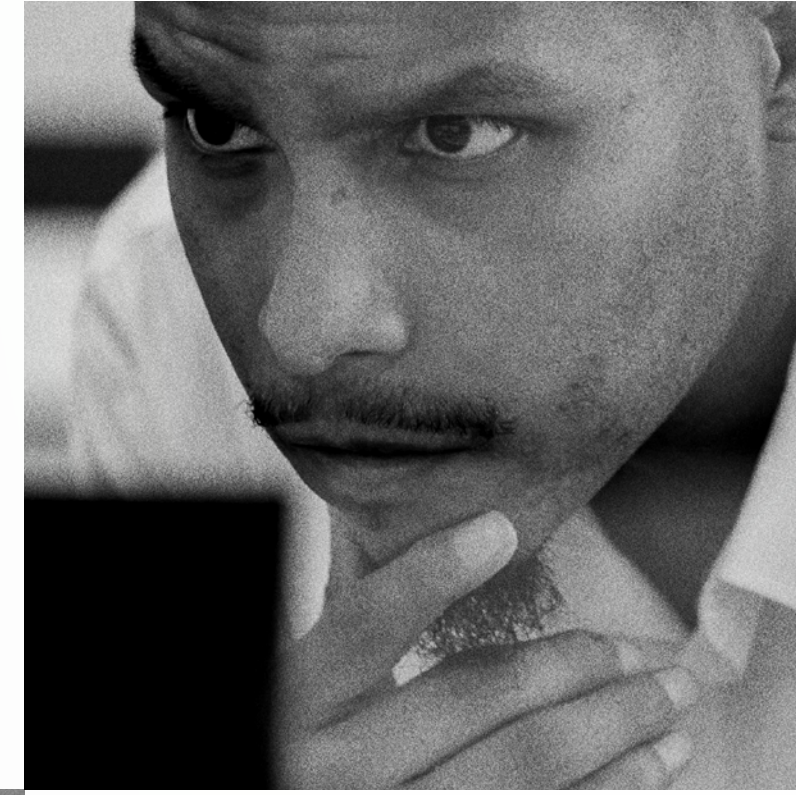
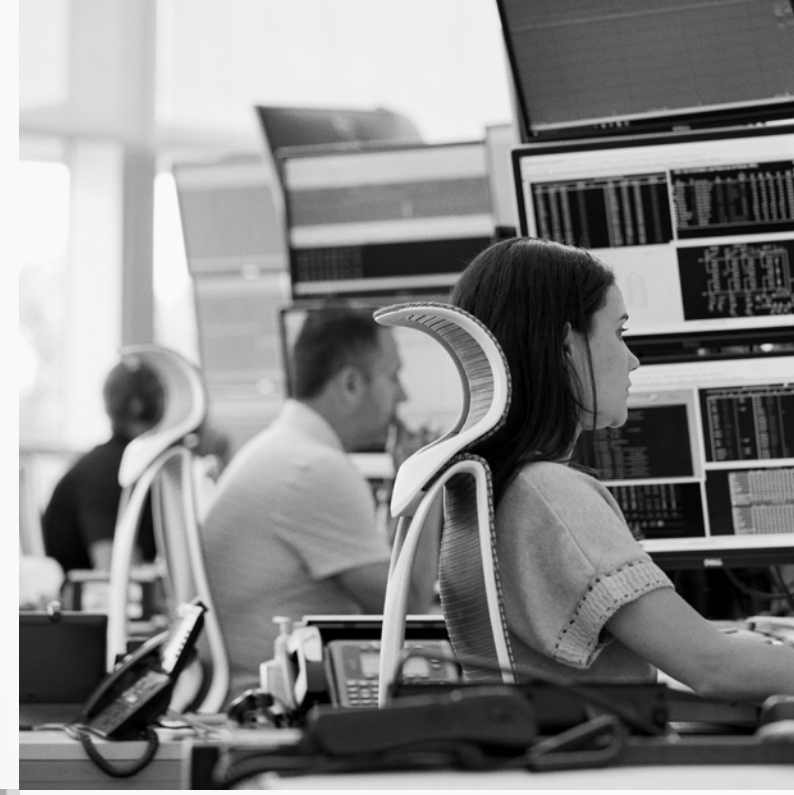
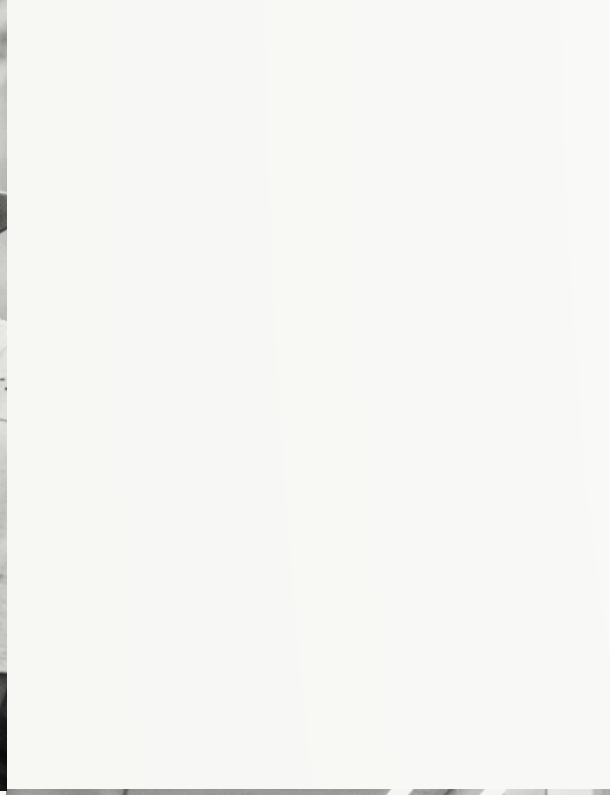
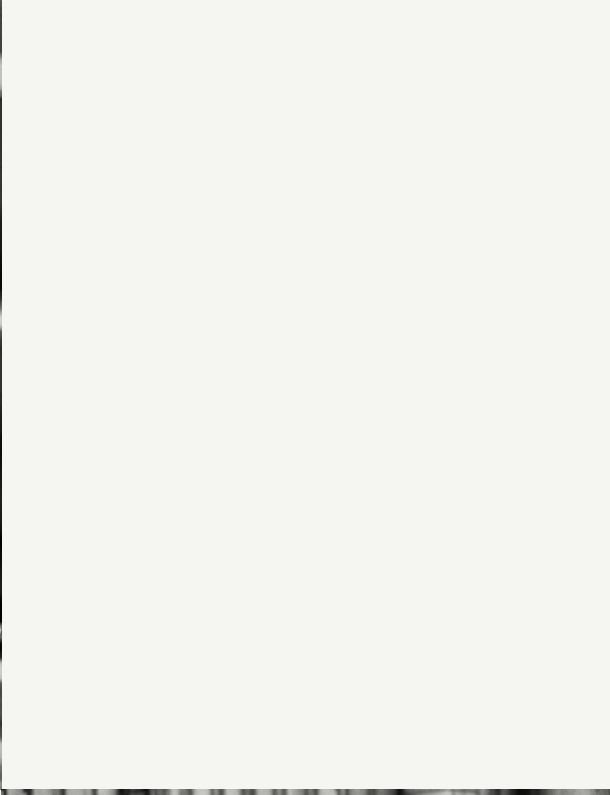
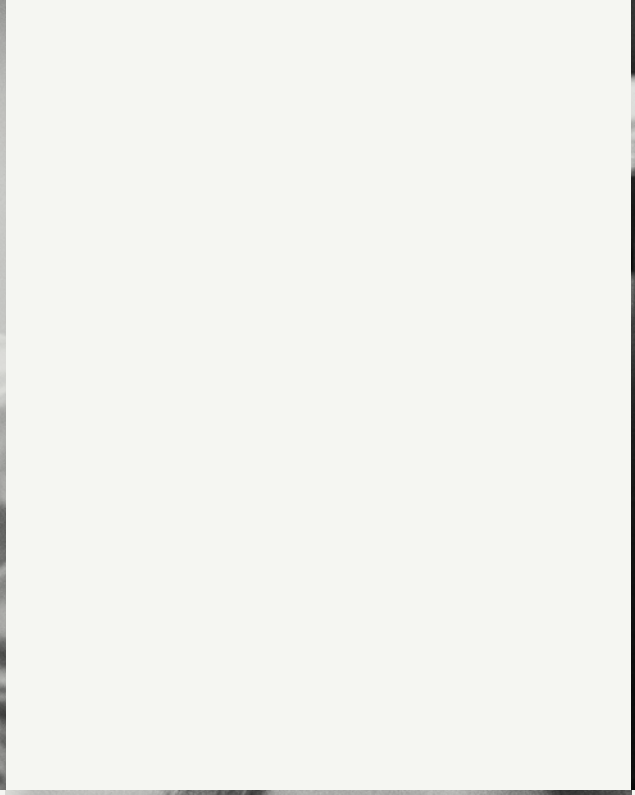


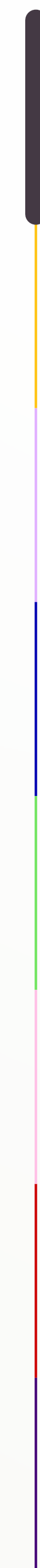
**Iluminamos el camino**

Código de conducta





# Introducción al Código



# Quiénes somos

NRG Energy, Inc. no es la compañía típica de energía. Proporcionamos soluciones para el futuro. Transformamos la experiencia de los clientes. Estamos abriendo paso a un mundo donde la innovación impulsa nuestras empresas, hogares y comunidades del mañana. Estamos desarrollando nuevas herramientas y tecnologías para que la energía sea más inteligente, más confiable y más sostenible para todos.

Con marcas que sirven a millones de clientes, trabajamos incesablemente para honrar su confianza. Al seguir nuestro Código de Conducta ("Código"), usted está cumpliendo con su parte para proteger a NRG Energy, Inc. ("NRG" o la "Compañía") y está haciendo lo que es correcto para nuestros clientes, colaboradores de negocios y accionistas.

Nuestro Código es más que un conjunto de reglas; refleja nuestros valores. Nuestro Código existe para guiarlo en sus acciones y decisiones diarias. Le ayuda a actuar con integridad, respeto y responsabilidad sobre sus acciones. A medida que lea estas expectativas, recuerde que cada sección se basa en la anterior para crear una cultura en la que podemos prosperar y tener éxito juntos. Nuestros valores guían nuestras acciones como empleados y dan forma a la manera en que servimos a nuestros clientes, colaboramos con nuestros colaboradores de negocios y generamos confianza con los inversionistas, reguladores y otras partes interesadas. Juntos, estos compromisos definen el impacto de la Compañía y protegen nuestra reputación.



# Nuestros valores al descubierto

Nuestros valores:

**Hacer lo correcto**

**Ganar juntos**

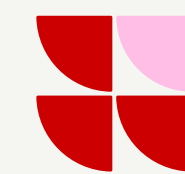
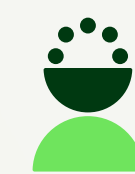
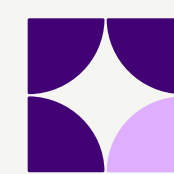
**Impresionar**

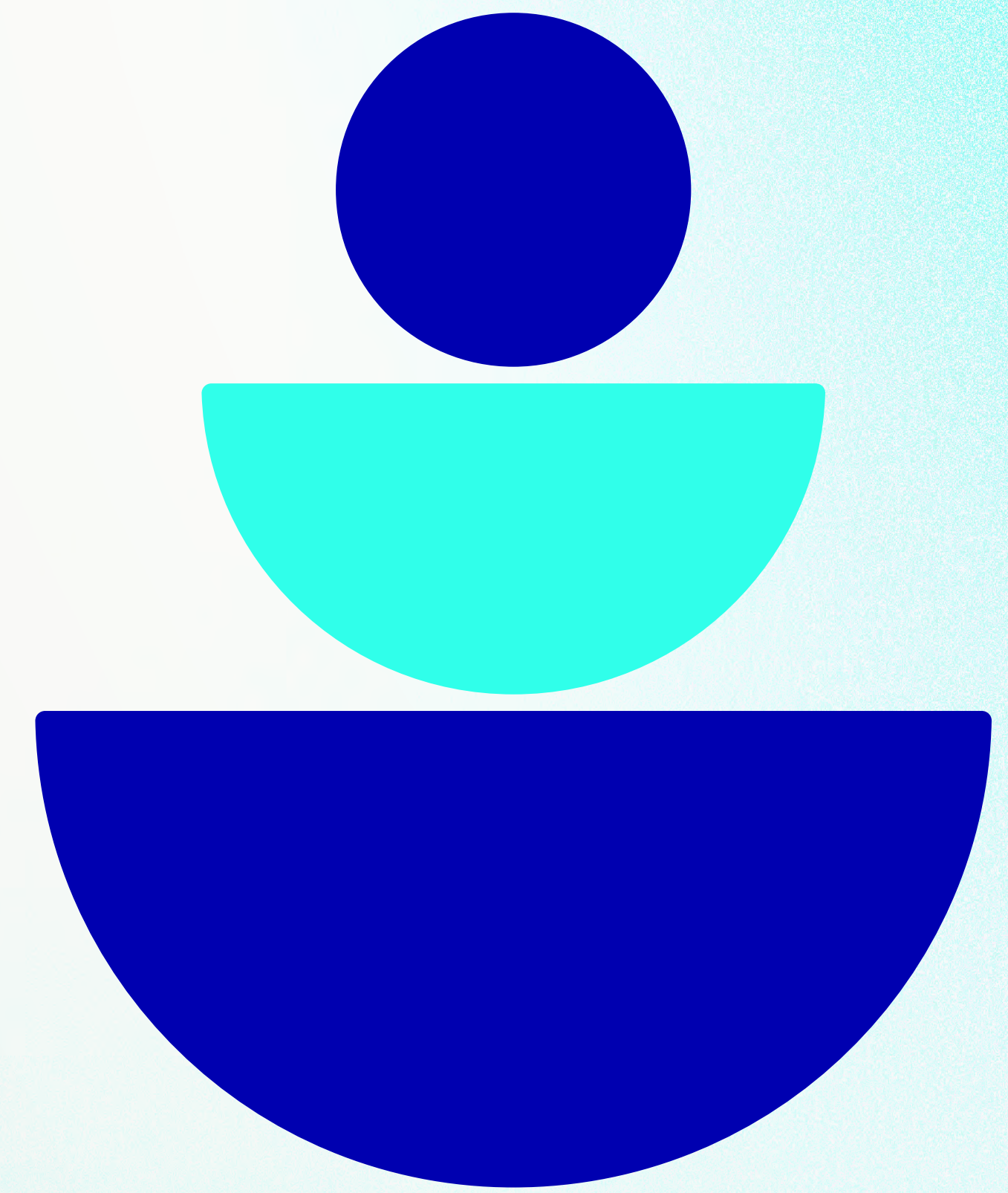
**Siempre tener curiosidad**

**Ser directos**

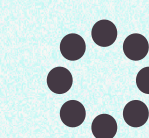
y **Obrar con pasión**

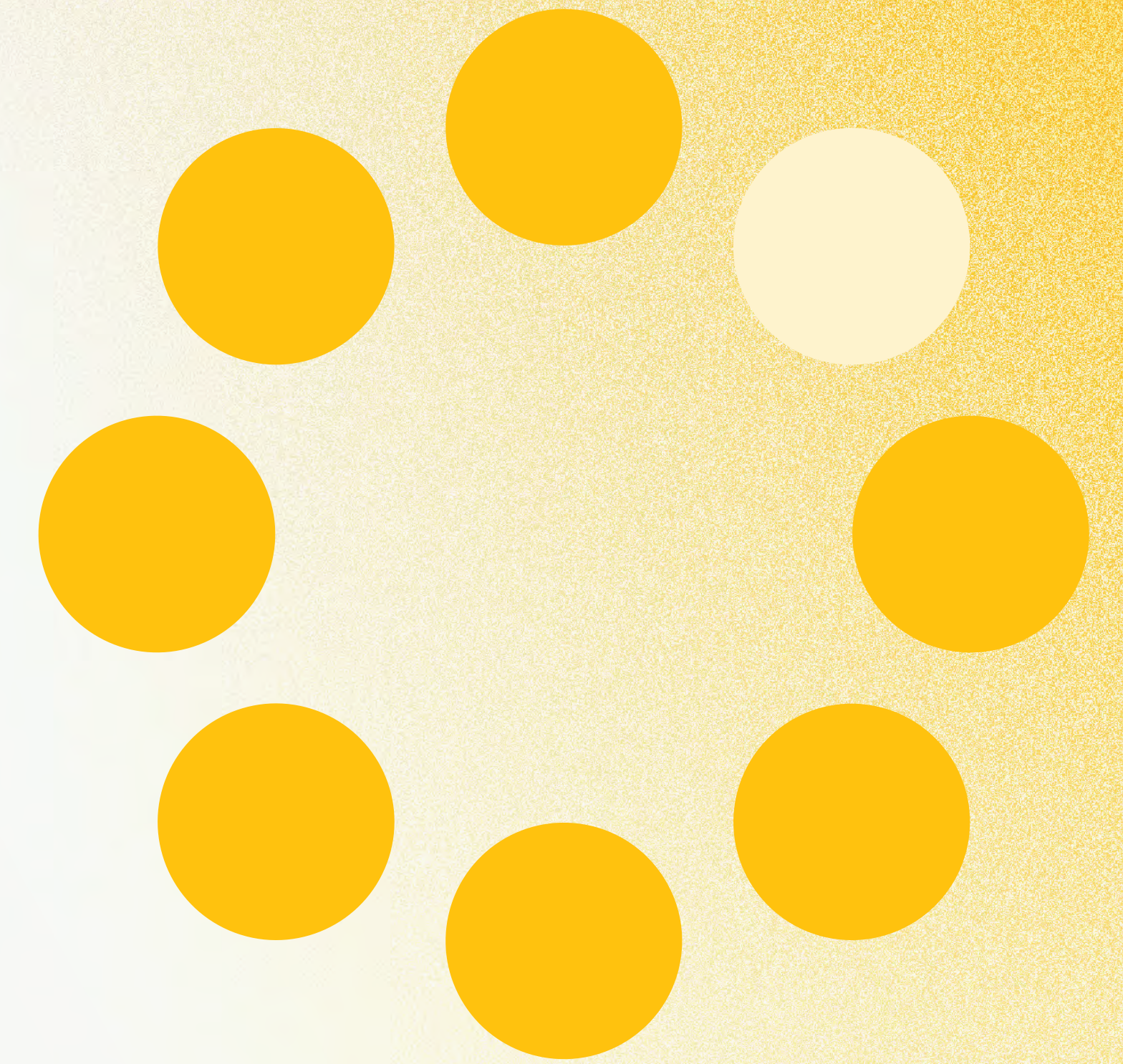
Son la base de todo lo que hacemos. Dan forma a nuestras decisiones y a nuestra visión del futuro. Al vivir nuestros valores, creamos un lugar de trabajo en el que todos pueden contribuir, innovar y tener éxito.



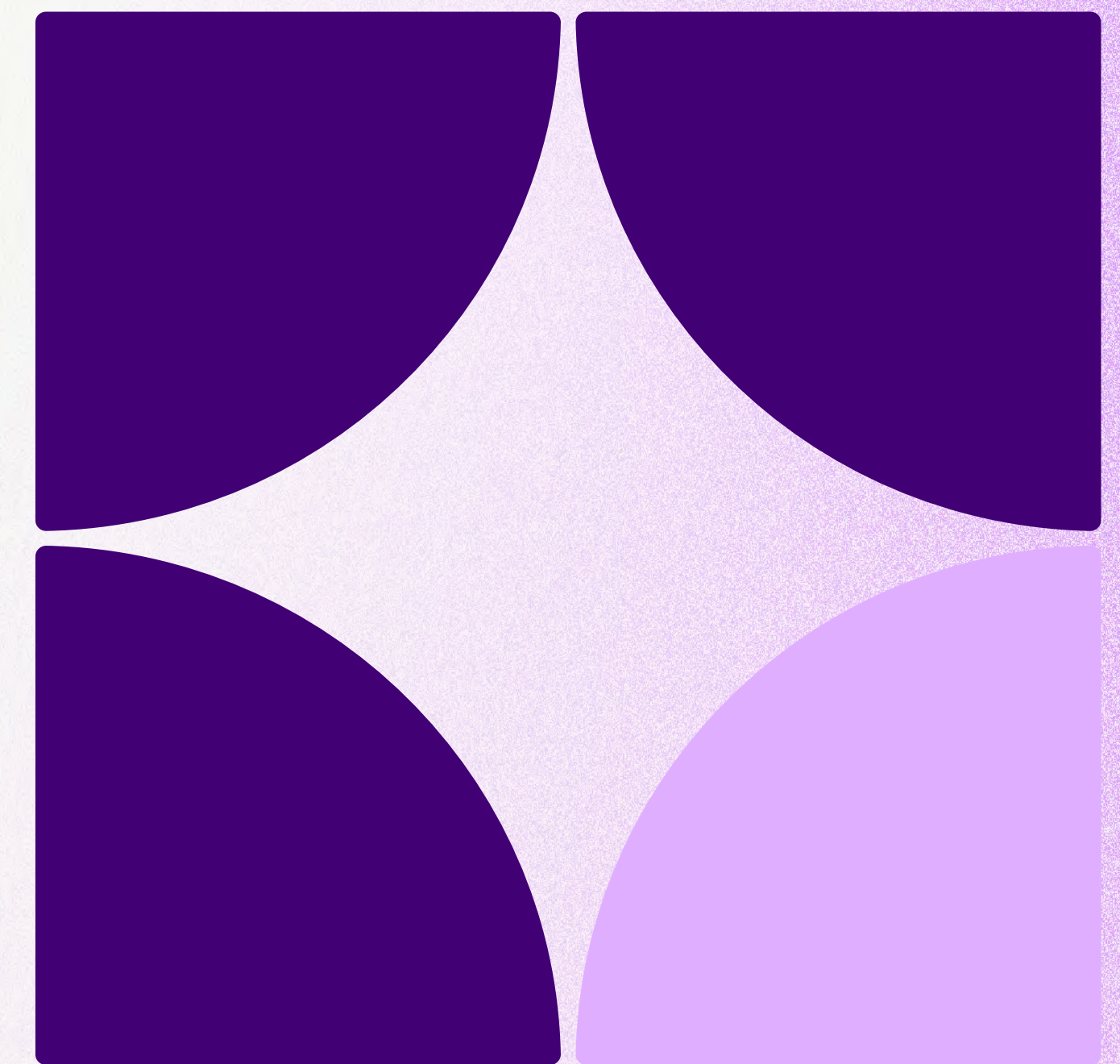


Hacer lo correcto

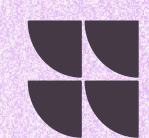
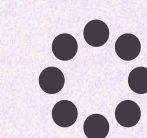


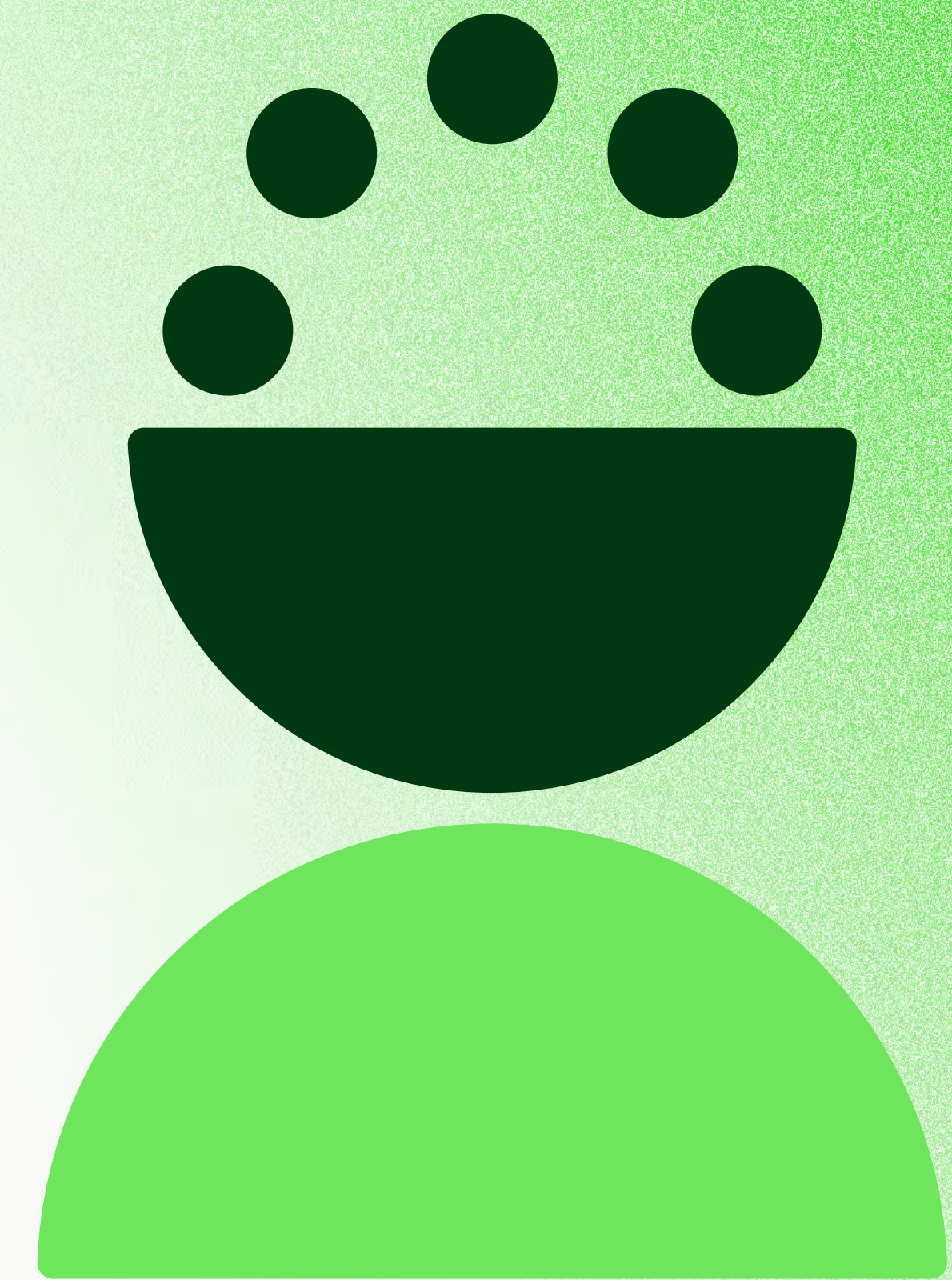


Ganar juntos

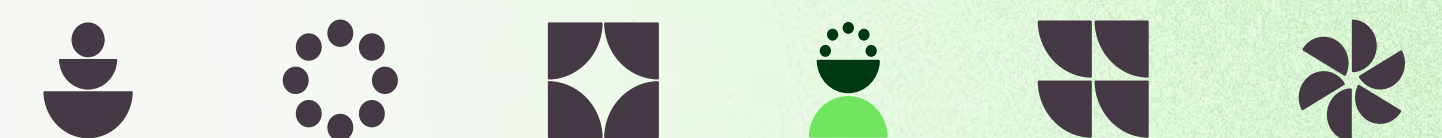


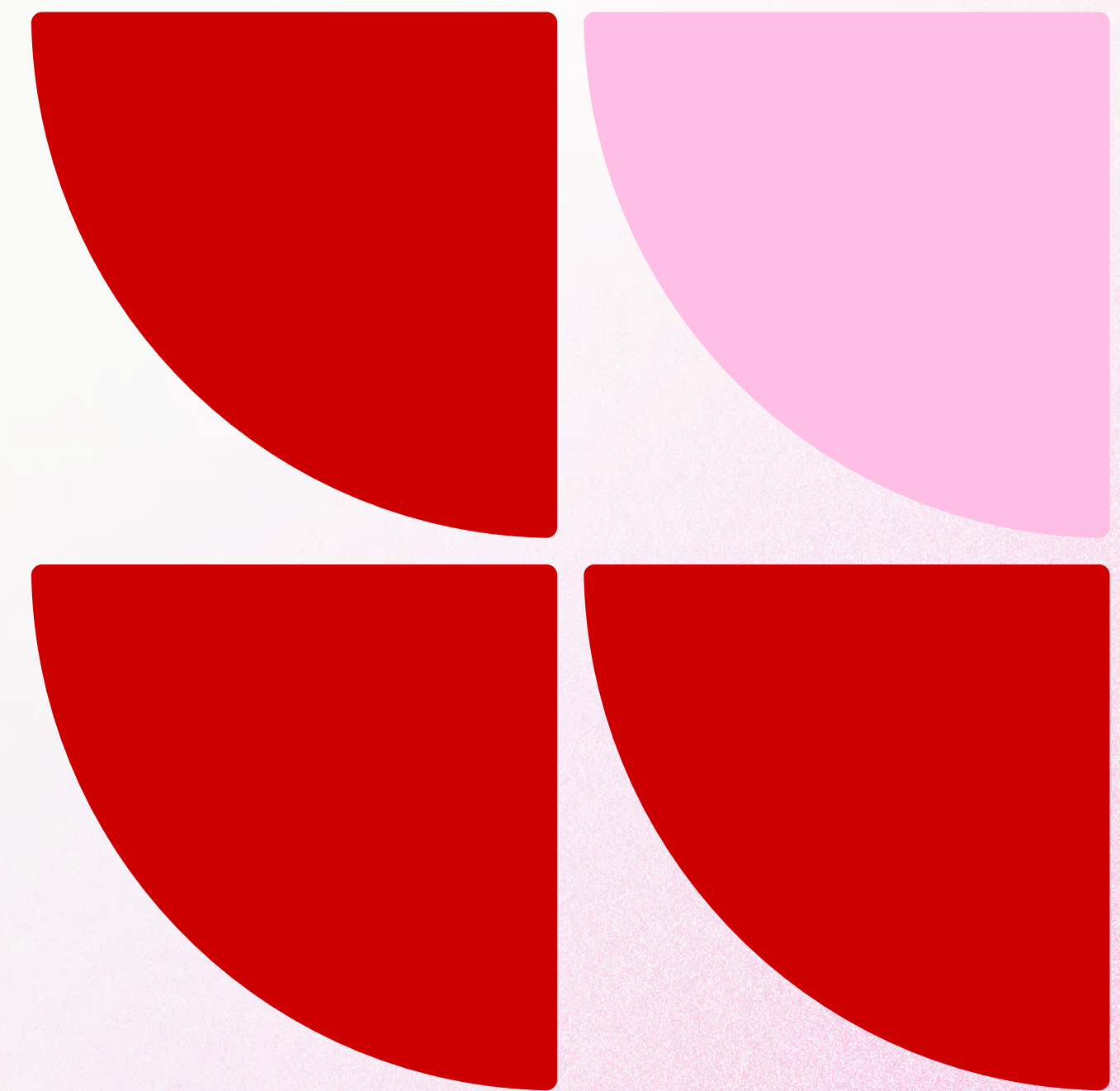
# Impresionar



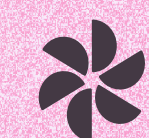
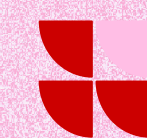
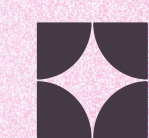
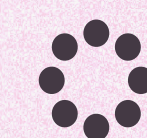


Siempre tener curiosidad



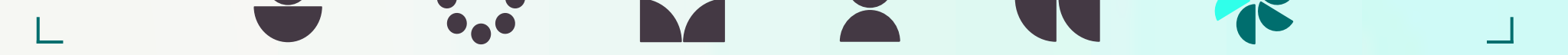


Ser directos





Obrar con pasión



# Un mensaje de nuestro Presidente y Director Ejecutivo



Es un placer darles la bienvenida al Código de Conducta de NRG. En NRG, nuestros valores compartidos son la base que conecta nuestras creencias con nuestra conducta y refleja cómo venimos a trabajar cada día. Este Código es nuestro compromiso compartido de actuar con integridad y define las normas que se espera que cada uno de nosotros cumpla.

Nuestros valores: Hacer lo correcto, Ganar juntos, Impresionar, Siempre tener curiosidad, Ser directos y Obrar con pasión, no son negociables. Son la forma en que trabajamos como un solo equipo y servimos a nuestros clientes y las comunidades que dependen de nosotros. Somos modelo de estos valores todos los días, no solo cuando es fácil o conveniente. Nos ganamos la confianza, respetamos a nuestros colegas y mantenemos los más altos niveles de excelencia.

Creemos en crear valor duradero para nuestros clientes; ellos son el centro de nuestro quehacer. Nos enfocamos todos los días en resolver los desafíos futuros de energía para nuestros clientes, los tratamos con respeto y honestidad, y creamos un ecosistema energético más sostenible, resiliente y económico para fortalecer las comunidades donde vivimos y trabajamos.

El liderazgo requiere responsabilidad. Eso es cierto en todos los niveles de esta empresa. Somos responsables de construir organizaciones de alto rendimiento, darles herramientas a los equipos para acelerar la ejecución y fomentar la velocidad en todo lo que hacemos. También somos responsables de abordar el desempeño de manera honesta y justa, porque nuestra manera de ser líderes le da forma a la cultura que creamos.

El crecimiento profesional es una prioridad, y el talento es una ventaja estratégica. Por eso invertir en nuestra gente, incluyendo su desarrollo, seguridad y bienestar, es nuestra manera de ganar, hoy y a largo plazo.

Les pido a cada uno de ustedes que lean este Código, lo comprendan y lo vivan. Si sienten que algo no es correcto, díganlo. Escucharemos y pondremos manos a la obra. Así es como nos ganamos la confianza, y así es como avanzamos juntos.

Gracias por todo lo que hacen para que NRG sea la empresa en la que nuestros clientes y comunidades puedan confiar. Si tienen preguntas, pueden consultar la lista de recursos o comunicarse con [ethics@nrg.com](mailto:ethics@nrg.com).

**Robert Gaudette**

—  
Presidente y Director Ejecutivo, NRG

# Carta del Director de Cumplimiento



Estimado equipo:

Es un placer darles la bienvenida al Código de Conducta de NRG.

El Código es nuestra guía para actuar con ética e integridad todos los días. Nuestros valores son de importancia fundamental y guían cómo interactuamos entre nosotros, con nuestros colaboradores de negocios, nuestros clientes y las comunidades a las que servimos. Tómense el tiempo necesario para leer atentamente y entender nuestro Código y úsenlo como un recurso. Si tienen preguntas o les gustaría reportar algún problema, comuníquense con su gerente, sus colegas del Departamento de Cumplimiento o el Departamento Legal, en [ethics@nrg.com](mailto:ethics@nrg.com), o a la línea **Alertline**, donde pueden reportarlo de manera anónima. NRG tiene una estricta política contra represalias y protegemos a los que denuncian de buena fe.

El Código se aplica a todos nosotros. Establecimos un alto estándar de ética para reflejar nuestro firme compromiso con el comportamiento ético, la integridad y la rendición de cuentas. Al mantener estos estándares, todos podemos proteger y fortalecer la reputación de NRG. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de aportar a un ambiente de trabajo positivo, de respeto y de apoyo.

Tengan en cuenta que las violaciones del Código no se tomarán a la ligera. Dependiendo de la naturaleza y gravedad de la mala conducta, cualquier empleado que viole intencionalmente nuestro Código no representa los valores de NRG y podría enfrentar consecuencias graves que incluyen hasta el despido.

Gracias por su dedicación continua y por comprometerse a hacer lo correcto. Juntos, sigamos fomentando un lugar de trabajo donde la integridad no solo se espera, sino que se refleja en todo lo que hacemos.

**Paolo Berard**

Chief Compliance Officer and Assistant General Counsel

# Índice

➤	03	<b>Introducción al Código</b>	➤	49	<b>Clientes</b>
	04	Quiénes somos		51	Protección de la información del cliente
	05	Nuestros valores al descubierto		52	Interacción con clientes gubernamentales
				53	Atención al cliente y mercadeo
		<b>Mensajes de los líderes</b>			
	12	Carta del Director de la Junta y Director Ejecutivo (CEO)	➤	55	<b>Colaboradores de negocios</b>
	13	Carta del Director de Cumplimiento		57	Relaciones con colaboradores de negocios
				58	Equidad en el mercado
	14	<b>Índice</b>			Antisoborno y anticorrupción
					Antilavado de dinero
					Competencia justa y antimonopolio
➤	16	<b>Acerca de nuestro Código</b>		62	Controles de exportación, embargos y actividades sancionadas
	17	Aplicabilidad			
	18	La integridad importa			
		Denuncias e investigaciones	➤	64	<b>Inversionistas y reguladores</b>
		Política contra las represalias		66	Actividades de comercialización ética
	20	Rendición de cuentas por parte de los empleados		67	Expectativas reglamentarias
				68	Libros contables y expedientes precisos
				69	Comunicaciones públicas
➤	23	<b>Nuestra gente</b>			
	25	Respeto mutuo	➤	71	<b>Comunidades</b>
		Antiacoso y antidiscriminación		73	Contribuciones caritativas y voluntariado en la comunidad
		Lugar de trabajo sin violencia		74	Contribuciones políticas
	28	Seguridad y bienestar		75	Derechos humanos
		Promoción de un ambiente de trabajo seguro		76	Protección del medioambiente
		Antidrogas y alcohol			
	31	Oportunidades equitativas de empleo			
	32	Administración de expedientes	➤	78	<b>Avisos legales</b>
	33	Datos y tecnología			
		Tecnología y ciberseguridad			
		Uso de inteligencia artificial y tecnologías emergentes			
	36	Protección de los activos de la compañía			
		Activos físicos			
		Activos digitales e información confidencial			
		Propiedad intelectual			
		Protección de la información que no es pública			
	41	Toma de decisiones éticas			
		Obsequios y entretenimiento			
		Conflictos de interés			
		Interacción con funcionarios del Gobierno			
	45	Comunicaciones externas			
		Redes sociales			
		Embajadores de la marca			



# Acercas de nuestro Código



# Aplicabilidad

El Código se aplica a todos los empleados, funcionarios y directores de NRG. También se puede aplicar a nuestros colaboradores de negocios. Se espera que todos nos familiaricemos y sigamos el Código.



# La integridad importa

## Denuncias e investigaciones

Usted puede protegerse, proteger a sus colegas y a NRG al reportar cuestiones de integridad y cumplimiento. Si siente que algo no está bien, siga sus instintos y manifieste su inquietud.

Nunca dude en hablar por usted o por otros. NRG le da gran importancia a todos los reportes de sospechas de violaciones a la política. Cuando alguien reporta una inquietud, NRG lleva a cabo una investigación justa, imparcial y sin demora, de conformidad con nuestra Política sobre las expectativas de las investigaciones en el lugar de trabajo y con las leyes correspondientes.

### Si está ante una situación o decisión difícil, puede utilizar los siguientes recursos:

Su gerente o el gerente de su gerente

Su Colaborador del Departamento de Talento

Departamento de Cumplimiento Corporativo

Departamento Legal;

La línea directa de ayuda gratuita para asuntos de ética

1.888.263.0463

EE. UU. y Canadá

1.844.237.5022

México

#### **Alertline**

Email para asuntos de ética:

[ethics@nrg.com](mailto:ethics@nrg.com)

Si hace sus preguntas y expresa sus preocupaciones podemos abordar el asunto rápidamente y evitar posibles problemas. Si prefiere permanecer en calidad anónima, puede usar la línea directa de ayuda o **Alertline**. Ambas están disponibles las 24/7 y son administradas por un tercero independiente. El tercero independiente documentará la información que usted proporcione y se la facilitará a las personas pertinentes. Tenga en cuenta que no se retiene ni conserva información identificadora, por lo que usted permanecerá en el anonimato.

Las posibles violaciones del Código se toman muy en serio. NRG abordará las inquietudes reportadas sin demora y con respeto. NRG mantendrá la confidencialidad de la información durante el proceso, el cual puede variar según la naturaleza del asunto.

Se espera que los empleados y los contratistas cooperen plenamente con las investigaciones que NRG lleve a cabo. Todos los empleados deben ofrecer información completa y sincera y responder a las consultas. Es importante respetar y preservar la investigación. Se les prohíbe a los empleados y a los contratistas actuar de modo que pudiera perjudicar la investigación. Este tipo de conducta incluye intimidar o tratar de influir de manera inapropiada sobre testigos u otros participantes. Las violaciones podrían dar lugar a medidas disciplinarias que podrían incluir el despido.

En la medida de lo posible y de conformidad con las leyes aplicables y las políticas de la Compañía, la información permanecerá confidencial. Solo se compartirá lo que sea necesario. Esto puede incluir la identidad de la parte que reporta, los datos recibidos y detalles sobre los resultados de la investigación.

**Las denuncias fundamentadas pueden resultar en medidas disciplinarias.**

# La integridad importa

## Denuncias e investigaciones

En NRG tenemos cero tolerancia a las represalias. Protegeremos contra represalias a toda persona que plantee una pregunta o inquietud de buena fe sobre una posible violación al Código o a alguna ley o reglamento. NRG investigará las posibles violaciones y tomará medidas basándose en los resultados.



Cero tolerancia significa que está prohibido todo tipo de represalias. Represalias incluye amenazas, intimidación, reasignación, reducción de horas, descenso de categoría, despido o cualquier otra consecuencia negativa dirigida contra un empleado que plantee un posible problema de ética o cumplimiento.

Toda persona que tome alguna represalia podría estar sujeta a medidas disciplinarias que incluyen el despido, incluida la alta dirección de NRG.

Los empleados que tengan preguntas sobre represalias o que deseen reportar una inquietud deben comunicarse al Departamento de Talento y Cultura, al Departamento de Cumplimiento o pueden presentar una denuncia en la línea directa de ayuda de ética o en [Alertline](#).



# Rendición de cuentas por parte de los empleados

## Nuestra gente le da forma a la cultura ética de nuestra organización.

Al cumplir con el Código y con las políticas de la compañía, cada uno de nosotros desempeña un papel esencial en fomentar una cultura de integridad, confianza, integración y cuidado. Nuestra reputación depende de ello. Las decisiones que tomamos, tanto individualmente como en equipo, tienen un impacto sobre nuestra cultura y el éxito organizacional. Al asumir la responsabilidad de nuestras acciones y vivir conforme a nuestros valores, hacemos de NRG una mejor empresa.



## Cada uno de nosotros puede producir un impacto positivo al hacer lo siguiente:

- + Estar familiarizados con las políticas y las reglas de la compañía que se aplican a nuestro trabajo.
- + Tener consciencia de quién se verá afectado por nuestras decisiones y cómo le afectará.
- + Priorizar nuestro propio bienestar a la vez que nos interesamos por el bienestar de nuestros colegas.
- + Entender nuestras obligaciones legales y éticas.
- + Consultar con aquellos que tienen conocimiento especializado y experiencia que pueden ayudarnos.
- + Defender los valores de NRG y usarlos para orientar nuestras decisiones y acciones.

Los gerentes tienen responsabilidades adicionales relacionadas con asuntos cubiertos en el Código.



## Nuestros gerentes y supervisores promueven nuestros valores al:

- + Liderar con el ejemplo y reconocer cómo nuestras conductas y decisiones influyen en otras personas.
- + Ayudar a los miembros del equipo a entender sus obligaciones de respaldar nuestro Código.
- + Promover un entorno positivo de trabajo, donde todos se sientan empoderados para hacer lo correcto.
- + Motivar a los miembros del equipo a exponer sus ideas, preguntas o preocupaciones y luego responder a todas ellas pronta y respetuosamente, remitiéndolas al Departamento de Talento y Cultura o al de Cumplimiento, cuando sea necesario.
- + Estar atentos al bienestar emocional y físico del equipo y responder sin demora cuando se le informa de alguna situación.

# Rendición de cuentas por parte de los empleados

¡Siempre hay ayuda disponible!  
Comience haciendo preguntas y considere lo siguiente:

## ¿Qué está sucediendo o está en riesgo?

- Situaciones arriesgadas o peligro físico
- Conducta no ética o inapropiada
- Transacciones o decisiones cuestionables
- Posible pérdida o daño

➔ **Hágase la siguiente pregunta:**  
¿Qué es lo que realmente está sucediendo?

## ¿A quién le podría afectar?

- Nuestros colegas
- Clientes
- Inversionistas, reguladores o el público
- Las comunidades a las que servimos

➔ **Considere:**  
¿Quién depende de nosotros y podría verse afectado por nuestras acciones o inacción?

## ¿Cómo debemos responder?

- Obrar con ética e integridad
- Cuidar de los demás y cumplir con nuestras obligaciones
- Escuchar su conciencia y hacer lo correcto
- Seguir las leyes, reglamentos, políticas de la compañía y nuestros compromisos
- Pedir ayuda: supervisor, Cumplimiento, Legal, Talento y Cultura
- Enfoque en cultivar la confianza, servir a los demás y proteger nuestra marca

➔ **Recuerde:**  
Cómo actuamos determinará nuestras relaciones, nuestro servicio y la reputación de NRG.



# Nuestra gente



**Merecemos un lugar de trabajo donde nos cuidamos mutuamente y actuamos con integridad. Todos establecemos la norma ética para NRG y creamos un entorno profesional en el que todos pueden florecer.**

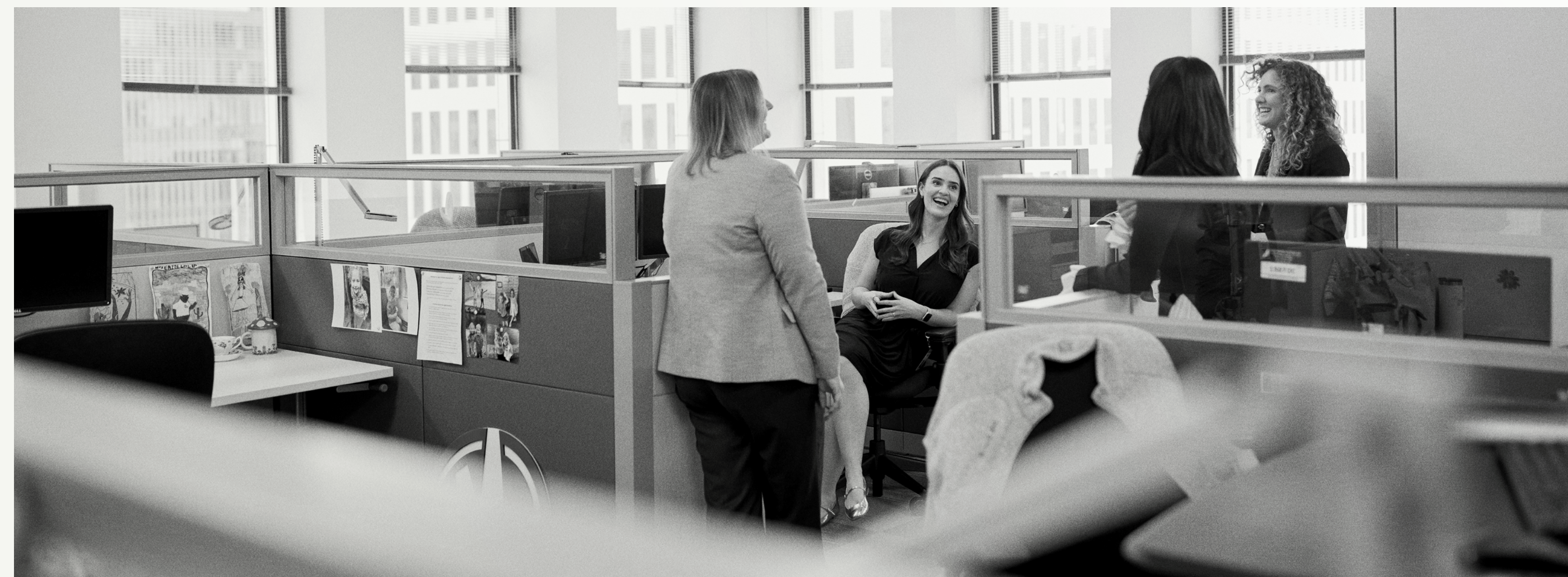
# Respeto mutuo

## Por qué es importante



Las mejores ideas se producen cuando diferentes perspectivas se comparten en un entorno de mutuo respeto. La comunicación abierta y directa ayuda a nuestros equipos a entender claramente las metas y las expectativas. Habrá desacuerdos y está bien, si somos directos y los abordamos con profesionalismo y respeto genuino por los puntos de vista de los demás.

En NRG no hay lugar para el acoso de ningún tipo, ni para actos o amenazas de violencia porque todos merecemos un lugar de trabajo donde se nos trate con dignidad y justicia, y donde nos sintamos respetados y seguros.



# Respeto mutuo

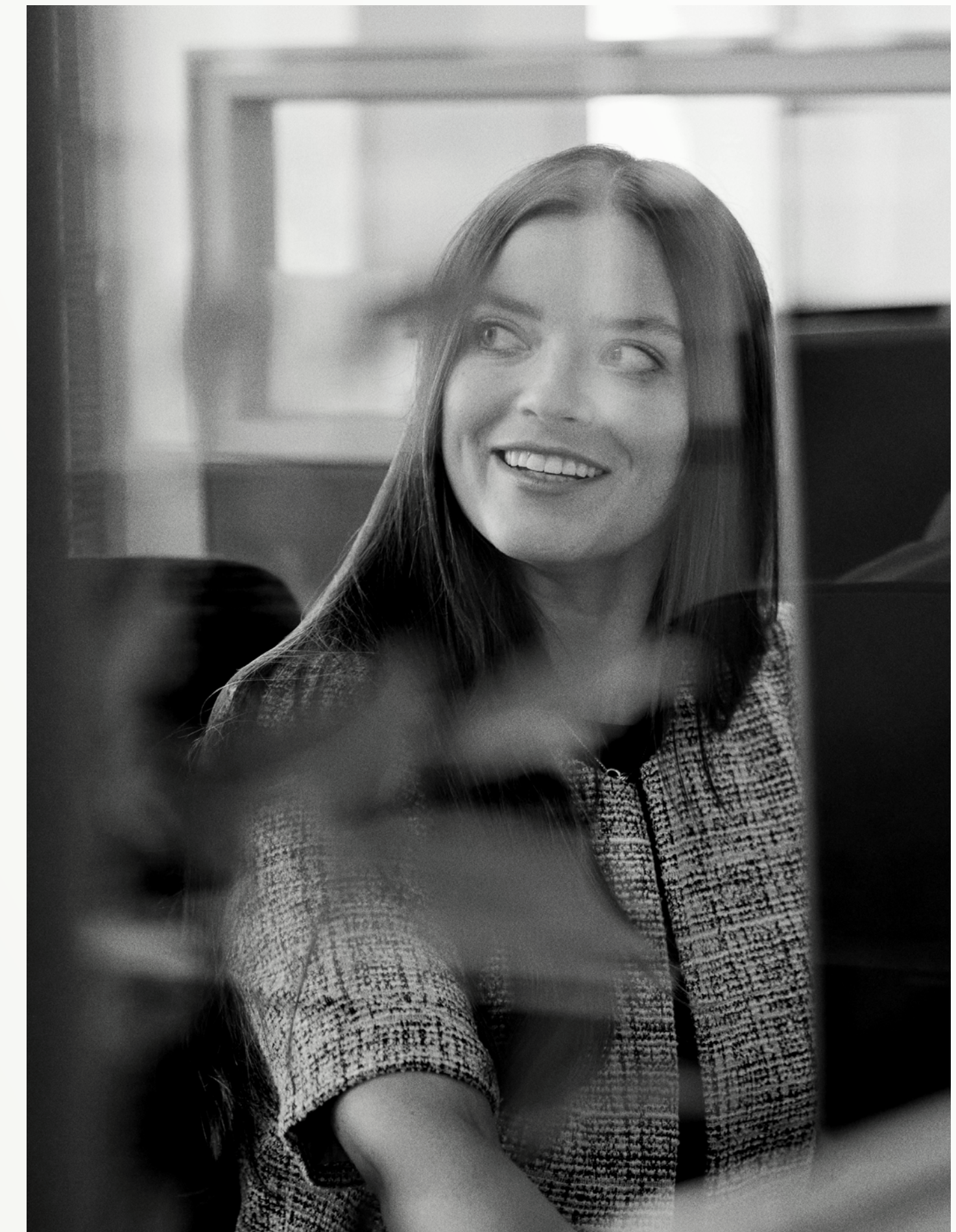
## Antiacoso y antidiscriminación

### Cómo actuamos



### Promovemos un lugar de trabajo basado en respeto y mérito al:

- + Reconocer el valor de cada persona buscando activamente otras opiniones y enfoques.
- + Motivar a otros a decir lo que piensan para que podamos beneficiarnos mutuamente de las ideas y talentos de los demás.
- + Crear un ambiente de inclusión y colaboración.
- + Hablar directamente, escuchar activamente y siempre ser conscientes de cómo nuestras palabras y acciones pueden hacer sentir a otras personas.
- + Aceptar nuestras diferencias para fortalecer nuestros equipos.
- + Permitir que nuestros colegas cometan errores y se manifiesten sin temor a estar expuestos a consecuencias negativas.
- + Aceptar cero tolerancia al hostigamiento o acoso.
- + Reportar todas las preocupaciones a su gerente, a Talento y Cultura, Cumplimiento o a través de la línea directa de ayuda sobre ética al 1.888.263.0463 o en [Alertline](#).



# Respeto mutuo

## Lugar de trabajo sin violencia

### Cómo actuamos



### Creamos un lugar de trabajo seguro y de respeto al:

- + Ser considerados con los demás y respetar su espacio personal.
- + Interactuar sin ningún tipo de violencia; incluidas las amenazas físicas y orales y las confrontaciones.
- + No participar en actos que podrían causar que otros se sientan inseguros.
- + Velar los unos por los otros.
- + Escuchar, ofrecer apoyo emocional y pedir ayuda cuando sea necesario.
- + Tener cero tolerancia a todo tipo de conducta abusiva o intimidación.
- + Informar a su gerente, a Talento y Cultura, Cumplimiento o Seguridad Empresarial sus inquietudes sobre amenazas o actos de intimidación o daño.

### Recursos adicionales (en inglés):

- [Política de Compromiso con un Lugar de Trabajo sin Acoso](#)
- [Política de Prevención de Violencia en el Trabajo](#)



¿Sabía esto?



Todos los empleados tienen un papel importante en mantener el lugar de trabajo seguro. NRG no tolera ningún tipo de violencia, amenaza o intimidación, incluidos los chistes y las publicaciones en línea. Reporte estas instancias de inmediato a su gerente, a Talento y Cultura, Cumplimiento y/o a Seguridad Empresarial.

**Al crear un lugar de trabajo inclusivo, fijamos los cimientos para un lugar de trabajo seguro y sano para todos en NRG.**

# Seguridad y bienestar

## Por qué es importante



No hacemos concesiones cuando se trata de la seguridad y el bienestar; ya sea el nuestro o de los demás. Cuando damos prioridad a nuestra seguridad y bienestar, impulsamos lo mejor de nuestros equipos, lo cual nos permite poder dar servicio de calidad a nuestros clientes.



# Seguridad y bienestar

## Fomentar un ambiente de trabajo seguro

### Cómo actuamos



### Fomentamos un ambiente de trabajo seguro al:

- + Dar prioridad a la seguridad todos los días en NRG.
- + Tomar precauciones, especialmente cuando estamos trabajando en ambientes peligrosos.
- + Entender cómo trabajar de un modo seguro en áreas con circuitos a tierra, espacios confinados o un mayor riesgo de caídas.
- + Siempre ser conscientes de nuestro alrededor y el de los demás.
- + Colaborar con Seguridad para entender tareas, trabajos y responsabilidades específicos referentes a la seguridad.
- + Reportar inmediatamente accidentes, condiciones inseguras, cuasi accidentes o preocupaciones de seguridad al Departamento de Seguridad, Integridad o, a su gerente o a un supervisor.
- + No estar bajo los efectos de alcohol o drogas.
- + Usar solo medicamentos recetados que no afectan el desempeño en el trabajo.
- + Cumplir con las solicitudes de NRG de someterse a pruebas de drogas y alcohol en cualquier momento o a ser registrado al entrar a las instalaciones de NRG.



# Seguridad y bienestar

## Antidrogas y alcohol

### Cómo actuamos ↓

#### Actuamos de manera responsable al:

- + Ser lo mejor que podemos ser, sin influencias del alcohol, drogas u otros elementos que nos afectan (como la privación de sueño).
- + Actuar con dignidad y respeto al asistir a eventos.
- + Cuidarnos para no embriagarnos o ser afectados en eventos en los que sirven alcohol.
- + Usar solo medicamentos recetados permitidos por ley al trabajar en propiedades de NRG.
- + Cumplir con las solicitudes de NRG de someternos a pruebas de drogas y alcohol en cualquier momento o a ser registrados al entrar a las instalaciones de NRG.

#### Nuestros valores en la práctica:

- P** Recientemente me diagnosticaron una enfermedad y ahora tomo un medicamento. Tomo el medicamento tres veces al día. ¿Puedo traer mi medicamento a NRG para tomarlo a tiempo?
- R** Con una receta válida, puede traer su medicamento al trabajo. Debe guardar el medicamento de modo seguro mientras está en las instalaciones de NRG. Absténgase de realizar cualquier actividad que su médico le haya prohibido en el ejercicio de su función y pida a su gerente que le ayude a reasignar las responsabilidades que ya no pueda desempeñar.

### Recursos adicionales (en inglés):

- [Política sobre Reglas Importantes de Seguridad](#)
- [Manual de seguridad corporativa](#)
- [Política contra el Uso de Drogas y Alcohol en el Trabajo](#)

#### \* ¿Sabía esto? \*

NRG tiene recursos para ayudar a que la seguridad sea parte de su rutina diaria.

- + El Manual de seguridad corporativa puede proporcionar información sobre las practicas seguras en el trabajo.
- + Usted o sus dependientes pueden usar el [Programa de Asistencia para Empleados](#) confidencialmente para obtener información sobre temas como abuso de sustancias y las posibles opciones de tratamiento.

**Un lugar de trabajo seguro y solidario crea la base para respaldar las oportunidades equitativas de empleo.**

# Oportunidades equitativas de empleo

## Por qué es importante ↓

Nuestra organización depende de los talentos colectivos de nuestros apasionados colegas. Al aceptar nuevas perspectivas, resolvemos juntos retos complejos. Queremos que todos tengan el acceso y la oportunidad de aprender y desarrollarse. Nuestras carreras destacan nuestro mérito y habilidades, para que podamos sentirnos realizados en nuestras funciones y servir a nuestros clientes y comunidades.

## Cómo actuamos ↓

### Respaldamos nuestro compromiso al:

- + Reclutar y tomar decisiones de contratación de empleados en base a su experiencia, habilidades y mérito.
- + Responder de manera adecuada a las solicitudes razonables de nuestros compañeros.
- + Respetar a nuestros colegas y posibles empleados que tienen discapacidades o necesidades religiosas.
- + Animar a todos a crecer profesionalmente.
- + Combatir prejuicios o injusticias al evaluar qué tan preparados están los empleados.



### Recursos adicionales (en inglés):

- [Política de Compromiso con Oportunidades Equitativas de Empleo](#)

**Nos comprometemos a actuar con integridad en nuestras actividades diarias, respetar a nuestra gente y tratar a todos con respeto.**

# Administración de expedientes

## Por qué es importante ↓

NRG necesita actuar de manera proactiva para proteger nuestros expedientes. Solo las personas con autorización deben poder tener acceso a la información, y solo de la manera correcta. Hoy en día, la información obsoleta, las filtraciones de datos y el acceso no autorizado presentan graves riesgos para nuestra Compañía y nuestro negocio. Con un manejo eficaz, sistemático y responsable de los expedientes, podemos evitar posibles amenazas a nuestra gente.

## Cómo actuamos ↓

### Manejamos y guardamos los expedientes de modo responsable al:

- + Recordar que todos somos responsables de mantener nuestra información actualizada.
- + Seguir el programa de retención de NRG para conservar y destruir expedientes.
- + Estar atentos a los avisos de retención y preservación recibidos del Departamento Legal (es decir, retenciones legales).
- + Archivar o guardar los expedientes en lugares aprobados, que incluyen los sistemas, plataformas o ubicaciones físicas de NRG.
- + Nunca usar plataformas de comunicación que hacen que los mensajes no sean accesibles o que desaparezcan.
- + Informar al Departamento Legal de toda queja, carta de reclamo o cualquier otro procedimiento judicial relacionado con nuestros expedientes.

## Recursos adicionales en inglés):

- [Política de Administración de Expedientes](#)
- [Programa de retención de registros](#)
- [Política de Uso Aceptable](#)
- [Política de Uso de Dispositivos Móviles y Personales](#)

## Nuestros valores en la práctica:

- P** Taylor usa aplicaciones como Snapchat, Signal o WhatsApp para hablar sobre asuntos de las operaciones y de los clientes porque es la preferencia de su cliente. ¿Está permitido hacer esto?
- R** No. Estas aplicaciones de mensajería permiten a los usuarios enviar mensajes que desaparecen después de cierto tiempo. Las comunicaciones comerciales importantes se deben documentar y conservar de conformidad con las políticas de NRG. Solo las aplicaciones de mensajería aprobadas se pueden usar para asuntos de NRG.

**La administración eficaz de los expedientes apoya nuestras iniciativas para proteger la información y tecnología de la Compañía.**

# Datos y tecnología

## Por qué es importante



En el mundo actual, la tecnología evoluciona constantemente. Las nuevas tecnologías y la IA pueden agilizar nuestro trabajo, pero se deben usar de manera responsable para defender nuestros datos y mantener nuestros valores. Al seguir nuestros protocolos de seguridad, podemos identificar riesgos y amenazas cibernéticas. Juntos, defendemos nuestra organización e inspiramos confianza en los grupos de interés que dependen de nosotros.



# Datos y tecnología

## Tecnología y ciberseguridad

### Cómo actuamos



### Ayudamos a evitar y mitigar ataques cibernéticos al siempre:

- + Usar solo el equipo, los sistemas, las redes y los servidores de NRG y aprobados por NRG cuando hacemos nuestro trabajo.
- + Completar nuestras capacitaciones en seguridad cibernética y entender cómo se aplica a nuestro trabajo.
- + Usar en nuestros dispositivos de trabajo solo software y aplicaciones que NRG ha aprobado.
- + Mantener la información de NRG segura usando una red privada virtual (Virtual Private Network, VPN) cuando trabajamos fuera de nuestras oficinas.
- + Mantener nuestras contraseñas privadas o usar administradores de contraseñas aprobados por NRG para guardar y crear contraseñas difíciles de descubrir.
- + Tomar precauciones para no dejar propiedad de la Compañía no atendida para evitar daños, destrucción y robo.
- + Siempre bloquear nuestra computadora, aún cuando nos alejamos brevemente.
- + Verificar los enlaces desconocidos y los URL antes de usarlos.
- + Reportar de inmediato emails o enlaces sospechosos o inquietudes al Centro de Integración Cibernética.
- + Enviar información confidencial o delicada usando cifrado y a través de plataformas tecnológicas seguras y aprobadas.

# Datos y tecnología

## Uso de inteligencia artificial ("IA") y tecnologías emergentes

### Cómo actuamos ↓

#### Usamos la IA de manera responsable al:

- + Llevar a cabo todo el trabajo relacionado con la IA a través de cuentas y dispositivos de NRG.
- + Nunca introducir datos confidenciales o de los clientes al usar herramientas públicas de IA.
- + Obtener aprobación del Centro de Integración de Ciberseguridad o del Equipo de Gobernanza de IA antes de descargar o usar herramientas nuevas de IA.
- + Seguir la política de IA de NRG y todas las leyes correspondientes al trabajar con sistemas de IA aprobados.
- + Revisar cuidadosamente los resultados de la herramienta de IA para determinar si es correcta y pertinente.
- + Revelar nuestro uso de IA en nuestras comunicaciones y nuestro proceso de toma de decisiones.
- + Pedir a la cadena de suministro que revise los acuerdos nuevos y actuales con clientes con IA.
- + Hacer preguntas a nuestro equipo de Gobernanza de IA sobre el posible uso de IA en [Algovernance@nrg.com](mailto:Algovernance@nrg.com)

#### Nuestros valores en la práctica:

- P Tengo un plazo muy ajustado y necesito resumir rápidamente un informe financiero confidencial para la próxima reunión de la Junta de Directores. Estaba pensando en usar ChatGPT para que me genere un resumen. ¿Está bien usar ChatGPT para esto?
- R Aunque las herramientas de IA son útiles para llevar a cabo tareas más largas y difíciles, ChatGPT es un sistema público de IA. La información de NRG nunca debe salir de nuestra red ni ser cargada en un sistema de IA desprotegido, como ChatGPT. Solamente se deben usar herramientas de IA aprobadas.

#### Recursos adicionales (en inglés):

- [Política de Uso Aceptable](#)
- [Política de Uso de Dispositivos Móviles y Personales](#)
- [Política de IA](#)

#### \* ¿Sabía esto? \*

Los indicios de un email sospechoso o de "phishing" pueden incluir palabras mal escritas, errores gramaticales, logotipos de baja resolución, nombres de dominio engañosos en la URL o solicitudes de información personal. Confíe en sus instintos cuando se trata de emails o textos que parecen inusuales o inesperados. Si tiene alguna duda, pregunte en el Centro de Integración Cibernética por email enviado a [spam@nrg.com](mailto:spam@nrg.com).

**La protección de nuestros activos digitales y físicos es esencial para apoyar la excelencia y confianza operacional.**

# Protección de los activos de la compañía

## Por qué es importante



Nuestros activos físicos y digitales son fundamentales para todo lo que hacemos; desde las operaciones cotidianas hasta las innovaciones que transforman y elevan la experiencia de nuestros clientes. Ya sea información o equipo, estas herramientas son esenciales para nuestro trabajo, y todos tenemos la responsabilidad de usarlas de manera responsable y protegerlas contra un uso indebido.



# Protección de los activos de la compañía

## Activos físicos

### Cómo actuamos



### Protegemos los bienes de la compañía al:

- + Tener cuidado para evitar que ocurran pérdidas, daño, destrucción y robo.
- + Estar alerta para evitar fraude o uso no autorizado.
- + Nunca trasladar ni transportar bienes de NRG sin el debido permiso. Nunca llevar activos de la Compañía a países o lugares que son riesgosos o prohibidos.
- + Seguir los requisitos de seguridad y acceso para proteger nuestras instalaciones.
- + Siempre mostrar su gafete en las instalaciones de NRG.
- + Pedir a las visitas que se registren y acompañarlas cuando están en las instalaciones de NRG.



# Protección de los activos de la compañía

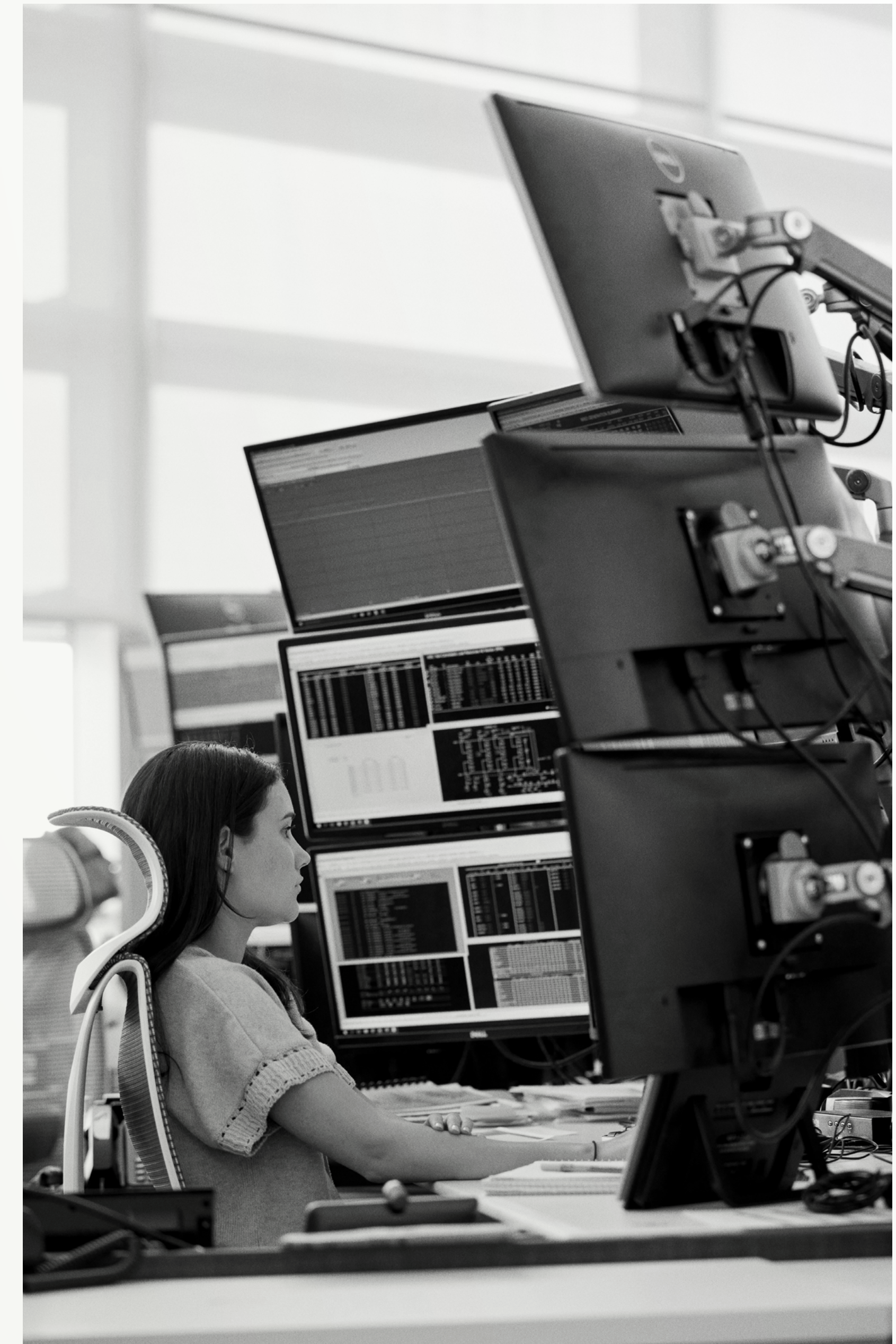
## Activos digitales e información confidencial

### Cómo actuamos



### Usamos los sistemas y datos de NRG de manera responsable al:

- + Usar solamente software aprobado en los dispositivos de NRG y limitar el acceso a sistemas de NRG desde dispositivos personales.
- + Seguir nuestra política de ciberseguridad al trabajar en los sistemas, datos y herramientas de IA de NRG.
- + Revisar regularmente las solicitudes de acceso al sistema y actualizar el acceso a medida que cambian las funciones de trabajo.
- + Nunca compartir o anotar nuestra información de ingreso ni nuestras contraseñas.
- + Tener conversaciones confidenciales en privado, donde nadie más pueda escucharlas.
- + Pedir al Departamento Legal que se asegure de solo compartir información con terceros que tienen necesidad de tenerla para las actividades comerciales.
- + Saber que nuestras obligaciones de confidencialidad continúan después de que nos vayamos de NRG.



# Protección de los activos de la compañía

## Propiedad intelectual

### Cómo actuamos



### Protegemos la propiedad intelectual de NRG al:

- + Conocer los diferentes tipos de propiedad intelectual, que incluyen patentes, derechos de autor, software, inventos, diseños, marcas comerciales, secretos comerciales, información de propiedad exclusiva y más.
- + Entender cómo son propiedad y cómo se usan los diferentes tipos de propiedad intelectual en las diferentes áreas de la organización.
- + Usar acuerdos formales al compartir o recibir propiedad intelectual de terceros externos.
- + Limitar el acceso a la propiedad intelectual únicamente a los colegas y colaboradores de negocios que requieran el acceso para hacer su trabajo.
- + Respetar los derechos de propiedad intelectual de nuestros competidores y de otras compañías.
- + Reportar el mal uso o robo, o las sospechas de mal uso o robo de nuestra propiedad intelectual a nuestro gerente, al Departamento Legal o a la línea **Alertline**.



# Protección de los activos de la compañía

## Protección de la información que no es pública

### Cómo actuamos ↓

#### Evitamos el uso ilegal de información privilegiada al:

- + Seguir las políticas de NRG y las leyes aplicables al comprar o vender acciones.
- + Proteger la información no pública de NRG y sus terceros.
- + Compartir información solo con colegas que tienen la necesidad de conocerla.
- + Percatarnos de instancias reales o percibidas de uso ilegal de información privilegiada y reportarlas.
- + Evitar hablar sobre información privada con nuestros colegas en lugares públicos.
- + Reportar de inmediato las conductas sospechosas al gerente o a través de la línea **Alertline**
- + Actuar de manera activa y hacer preguntas legales que tengamos sobre la compra o venta de acciones.

#### Recursos adicionales (en inglés):

- [Política de Uso Aceptable](#)
- [Política de Uso de Dispositivos Móviles y Personales](#)
- [Política sobre la Propiedad Intelectual \(Política sobre las Invencciones\)](#)
- [Plan de respuesta a incidentes de seguridad cibernética de NRG](#)
- [Política sobre el Comercio de Valores y contra la Divulgación de Información Privilegiada](#)
- Si tiene preguntas, comuníquese al Centro de Integración de Seguridad Cibernética en [cybersecurity@nrg.com](mailto:cybersecurity@nrg.com).
- Si tiene preguntas sobre las herramientas aprobadas, comuníquese con el Equipo de Gobernanza de IA de NRG en [Algovernance@nrg.com](mailto:Algovernance@nrg.com).

\* ¿Qué es información confidencial y de propiedad exclusiva en comparación con información relevante? \*

**Información confidencial y de propiedad exclusiva:** Esto se refiere a datos, conocimientos o materiales que son propiedad de una compañía y no están a disposición del público. Esta información es delicada y revelarla, usarla u obtener acceso a ella sin autorización podría perjudicar a la compañía. Algunos ejemplos incluyen secretos comerciales, estrategias empresariales, datos financieros, datos de clientes, listas de clientes, procesos técnicos, diseños de productos, uso de software y comunicaciones confidenciales internas.

**Información relevante:** La información es relevante si existe una buena probabilidad de que un inversionista razonable la consideraría importante para decidir si comprar, conservar o vender un activo financiero. Recuerde que aunque la información no sea relevante para NRG, podría ser relevante para otra compañía y nuestras políticas se aplicarían.

**Proteger nuestros activos incluye respetar los derechos de otros y fortalecer nuestra reputación.**

# Toma de decisiones éticas

## Por qué es importante



Conseguimos clientes y construimos relaciones a través del valor mutuo, no mediante obsequios o gastos inapropiados. Al tomar decisiones, debemos usar nuestro mejor criterio para evitar conflictos de interés y proteger la reputación de NRG.



# Toma de decisiones éticas

## Obsequios y entretenimiento

### Cómo actuamos



Tomamos decisiones éticas cuando se trata de obsequios y entretenimiento al:

- + Dar y recibir cortesías profesionales que son legales, apropiadas, no son de valor excesivo y se alinean con nuestra política.
- + Nunca solicitar una cortesía de nuestros proveedores u otros colaboradores de negocios.
- + Notificar a nuestros gerentes y al Departamento de Cumplimiento sobre ofertas de regalos y entretenimiento.
- + Registrar todas las cortesías profesionales de conformidad con la política de NRG.
- + Preguntar al Departamento de Cumplimiento si no está seguro si se permite una cortesía.



# Toma de decisiones éticas

## Conflictos de interés

### Cómo actuamos



### Evitamos los conflictos de interés al:

- + Ser transparentes sobre nuestras relaciones personales y profesionales.
- + Entender que estas relaciones pueden incluir otros trabajos, inversiones sustanciales, cargos en juntas directivas, membresías en organizaciones sin fines de lucro, asociaciones profesionales y más.
- + Reportar toda instancia que podría ser un conflicto con los intereses de NRG o los propios.
- + Informar a Cumplimiento y obtener aprobación de antemano si tiene planeado abrir un negocio propio.
- + Tomar decisiones en el trabajo que no están influidas por su deseo de favorecer a su familia y amigos.
- + Nunca usar nuestro cargo en NRG para obtener ganancias propias.
- + Entender que las relaciones pueden cambiar con el tiempo y la importancia de reportar estos cambios.
- + Informar al Departamento de Talento y Cultura sobre una relación personal con un/una colega.
- + Solicitar la aprobación cuando desea conseguir o le ofrecen un cargo en una junta directiva.

# Toma de decisiones éticas

## Interacción con funcionarios del Gobierno

### Cómo actuamos ↓

### Interactuamos con funcionarios del Gobierno de modo responsable al:

- + Seguir las reglas de cabildeo de NRG.
- + Nunca ofrecer, prometer o dar nada de valor a un funcionario público ni a un miembro de su familia.
- + Entender que cualquier información divulgada a un funcionario público puede llegar a ser pública.
- + Pedir autorización antes de dar una contribución a un funcionario local o estatal y a su campaña.
- + Notificar al Departamento de Asuntos Gubernamentales si un funcionario público se pone en contacto con usted.

### Recursos adicionales (en inglés):

- [Política sobre Obsequiar y Recibir Entretenimiento al Hacer Negocios](#)
- [Política Antisoborno y Anticorrupción](#)
- [Kit de herramientas antisoborno y anticorrupción](#)
- [Política y Normas para Cabildear y Entretener a Funcionarios Públicos en Texas](#)
- [Política sobre Contribuciones Políticas](#)



#### Lista de verificación para evitar conflictos de interés



- ⦿ Entender y revisar nuestras políticas sobre conflictos de interés.
- ⦿ Identificar todas las relaciones comerciales, incluidas las financieras, aunque no estén relacionadas directamente con su cargo en NRG.
- ⦿ Informar a Cumplimiento de sus relaciones con proveedores de productos o de servicios o con colaboradores de negocios.
- ⦿ Evaluar sus relaciones personales dentro y fuera de NRG y seguir las pautas de NRG respecto al nepotismo.
- ⦿ Informar y solicitar la aprobación del Departamento de Cumplimiento para trabajos externos o participación en la junta directiva, incluso si son sin fines de lucro.
- ⦿ Si tiene un cambio que crea un conflicto de intereses, envíe un email a los departamentos de Cumplimiento y Talento.
- ⦿ Si es miembro de la Junta de Directores, deberá divulgar con prontitud cualquier interés personal u otras circunstancias que puedan dar la impresión de conflicto o ser un verdadero conflicto de interés al director del Comité de Gobernanza y Nominación, con copia al director de la Junta, al director general jurídico y al secretario corporativo.

**Cómo nos comunicamos con los demás refleja nuestro compromiso con los valores de NRG.**

# Comunicaciones externas

## Por qué es importante



Todos los que trabajan para y con NRG representan la marca de NRG. Cuando nos presentamos como parte del equipo de NRG, ya sea en persona o a través de nuestra presencia en línea, es importante que seamos profesionales y no olvidemos nuestros valores. Los empleados son embajadores de la Compañía en todo tipo de circunstancia, ya sea usando prendas con la marca, comunicándose en línea o interactuando en público. Sus palabras, acciones y apariencia moldean la forma en que el público percibe nuestra marca. Siempre comuníquese y compórtese de modo que demuestre los valores y los estándares profesionales de NRG.



# Comunicaciones externas

## Redes sociales

### Cómo actuamos



### Representamos a NRG de modo responsable en las redes sociales al:

- + Usar los medios sociales para fortalecer nuestra marca y representar nuestros valores.
- + Actuar con profesionalismo en línea.
- + Entender que representamos a NRG cuando publicamos fotos que incluyen prendas u otros artículos de NRG (o de cualquiera de nuestras otras marcas).
- + Aclarar que las opiniones que expresan sobre política o nuestra industria son exclusivamente suyas y no representan las posturas de NRG.
- + Nunca decir que sus publicaciones, contenido compartido o comentarios son un enunciado oficial de NRG o de un representante de la Compañía.
- + Solamente publicar información que está disponible públicamente sobre nuestra Compañía.
- + Evitar mencionar información sobre nuestros clientes y proveedores.

# Comunicaciones externas

## Embajadores de la marca

### Cómo actuamos



### Ayudamos a proteger la marca de NRG al:

- + Ser genuinos y respetar a los demás.
- + Representar los valores de NRG al usar o hablar sobre alguna de nuestras marcas.
- + Entender el impacto que las acciones y los comportamientos pueden tener sobre NRG, nuestra reputación y nuestras marcas.
- + Ser conscientes de nuestras comunicaciones fuera del trabajo, ya que pueden considerarse como un reflejo de la postura de NRG en ciertos temas.
- + Compartir la información que NRG ha preparado para uso público.

### Recursos adicionales (en inglés):

- [Política sobre Comunicaciones](#)
- [Política sobre los Medios Sociales](#)
- [Política de Uso Aceptable](#)



#### Cómo ser un embajador de la marca en línea



- Qué hacer** Mantener los medios sociales profesionales cuando su conexión con la Compañía es visible o está implícita.
- Qué no hacer** Publicar o participar en contenido que podría dañar la reputación de la Compañía.



# Cientes



**Nuestros clientes depositan su confianza en nosotros. Luego, fortalecemos esta confianza protegiendo su información, cumpliendo nuestros compromisos y prestando nuestros servicios con integridad y respeto.**

# Protección de la información del cliente

## Por qué es importante ↓

Nuestros clientes confían en nosotros con su información personal y es nuestra responsabilidad honrar esa confianza. Mantenemos la información de nuestros clientes privada y revelamos información únicamente cuando hay una necesidad empresarial legítima y un derecho legal de recopilarla.

## Cómo actuamos ↓

### Protegemos la información personal de nuestros clientes al:

- + Reconocer cuando recopilamos información personal de los clientes, usar la información únicamente para el fin para el cual la obtuvimos y guardarla de modo seguro.
- + Seguir nuestras políticas y procedimientos y cumplir con todas las leyes aplicables de privacidad de la información personal y de datos.
- + Nunca guardar datos de los clientes en propiedad que no es de NRG.
- + Consultar con los departamentos de Cumplimiento y Legal o con su gerente antes de otorgar acceso a información personal de los clientes.
- + Destruir los datos personales de nuestros clientes según requisitos o eliminar los datos de identificación.

## Recursos adicionales (en inglés):

- [Política de Uso Aceptable](#)
- [Política de Uso de Dispositivos Móviles y Personales](#)
- [Política de Administración de Expedientes](#)
- [Política de Privacidad](#)

### \* ¿Qué es la información del cliente? \*

Los datos y la información personal de los clientes se refieren a cualquier información que se puede usar para identificar a un individuo, como nombres, detalles de contacto e información demográfica.

**La protección de la información de los clientes es crítica para fomentar la confianza, especialmente al servir a nuestros clientes gubernamentales.**

# Interacción con clientes gubernamentales

## Por qué es importante ↓

Nuestras asociaciones con agencias gubernamentales requieren que sigamos ciertos requisitos específicos. Estamos comprometidos a cumplir nuestros contratos gubernamentales con integridad y llevarlos a cabo con diligencia.

## Cómo actuamos ↓

### Interactuamos con clientes gubernamentales al:

- + Pedir a los departamentos de Cumplimiento y Legal que revisen nuestros acuerdos con agencias antes de firmar el contrato.
- + Llevar a cabo todas las tareas y los servicios según lo acordado en nuestros contratos federales y estatales.
- + Seguir todas las directrices federales y estatales para proteger nuestra información.
- + Dar información completa y correcta a nuestros clientes gubernamentales.
- + Evitar todo conflicto de interés real o percibido con empleados federales o estatales.
- + Seguir todas las leyes correspondientes en nuestro trabajo con entidades federales, estatales y locales.

### Recursos adicionales (en inglés):

- [Política Antisoborno y Anticorrupción](#)
- [Kit de herramientas antisoborno y anticorrupción](#)

---

**Nuestra dedicación a la excelencia en servir a los clientes gubernamentales también guía nuestra forma de atender a todos nuestros clientes.**

# Atención al cliente y mercadeo

## Por qué es importante ↓

Siempre procuramos superar las expectativas de nuestros clientes. Nuestros clientes eligen con quién hacen tratos comerciales y al escogernos, han depositado su confianza en nosotros para brindar servicio excepcional y tratarlos con sinceridad, respeto y equidad.

## Cómo actuamos ↓

### Servimos a nuestros clientes al:

- + Informar a nuestros clientes sobre nuestras ofertas y explicarles cada uno de un modo claro y fácil de entender.
- + Asegurarnos de que los reclamos relacionados con los productos y servicios de NRG son verídicos.
- + Destacar las fortalezas de nuestros productos sin menospreciar a nuestros competidores.
- + Pedir al Departamento Legal que revise los productos y servicios nuevos y los materiales de mercadeo para confirmar que cumplimos con todos los requisitos legales y regulatorios.
- + Nunca tomar atajos que afecten la calidad y seguridad de nuestros productos y servicios.





# Colaboradores de negocios



**Ganamos cuando tenemos a los colaboradores adecuados a nuestro lado. Esperamos que nuestros colaboradores de negocios actúen con integridad, como lo hacemos nosotros. Al exigirnos mutuamente altos estándares y trabajar con transparencia, construimos relaciones sólidas que impulsan a NRG hacia adelante.**

# Relaciones con colaboradores de negocios

## Por qué es importante ↓

Nuestras relaciones son fundamentales para nuestro éxito. Se espera que nuestros colaboradores de negocios actúen de modo responsable, transparente, ético y sostenible. A su vez, tratamos a nuestros colaboradores con la misma integridad y respeto que esperamos de ellos.

## Cómo actuamos ↓

### Manejamos las relaciones con nuestros colaboradores de negocios al:

- + Tratar a todos los colaboradores de negocios de modo equitativo y justo en nuestro proceso de selección.
- + Hacer tratos comerciales con quienes mejor cumplen con nuestros estándares y comparten nuestros valores.
- + Llevar a cabo las diligencias debidas, como verificaciones de antecedentes y conflictos de interés.
- + Responder a las solicitudes de diligencias debidas de modo eficiente y apropiado.
- + Medir a nuestros colaboradores en cuanto a calidades, como precio, valor, fiabilidad y reputación.
- + Evitar la apariencia de conflictos de interés reales o percibidos e informar al Departamento de Cumplimiento si surgen nuevas situaciones.
- + Asegurarnos de que todas las compras de software o servicios de tecnología, o de activos se lleven a cabo a través del Departamento de Tecnología de NRG.

## Recursos adicionales (en inglés):

- [Política de Uso Aceptable](#)
- [Plan de respuesta a incidentes de seguridad cibernética de NRG](#)
- [Política sobre Obsequiar y Recibir Entretenimiento al Hacer Negocios](#)
- [Política de Inventarios](#)
- [Política de Nepotismo](#)

### \* ¿Quiénes son nuestros colaboradores de negocios? \*

Proveedores, vendedores, distribuidores y nuestros colaboradores estratégicos

**Mantener relaciones sólidas y éticas con los proveedores se aplica a todos los aspectos del mercado.**

# Equidad en el mercado

## Por qué es importante



Nos comprometemos a apoyar la equidad en el mercado. En NRG nos regimos por los más altos estándares de conducta ética en todo lo que hacemos. Esto incluye obedecer todas las leyes antisoborno y anticorrupción (ABAC), tales como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley contra el Lavado de Dinero (AML) y las leyes sobre la competencia justa y contra el monopolio.



# Equidad en el mercado

## Antisoborno y anticorrupción

### Cómo actuamos



### Actuamos con honestidad en los negocios al:

- + Acatar todas las leyes antisoborno y anticorrupción pertinentes, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y la Ley sobre la Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros.
- + Nunca ofrecer, dar, pedir o aceptar sobornos o comisiones ilegales.
- + Hacer revisiones periódicas de diligencia debida a nuestros terceros.
- + Dejar claro a nuestros colaboradores de negocios y proveedores que NRG no acepta ni ofrece sobornos.
- + Reportar todo asunto relacionado con sobornos o corrupción inmediatamente al Departamento de Cumplimiento Corporativo o al Departamento Legal.



# Equidad en el mercado

## Antilavado de dinero

### Cómo actuamos



Evitamos los problemas de lavado de dinero al:

- + Verificar la información del cliente antes de fiarnos de ella.
- + Mantener expedientes correctos y completos.
- + Reportar actividades sospechosas a nuestro gerente o a Cumplimiento y a las autoridades, cuando es necesario.
- + Pedir a nuestros colaboradores externos que sigan todas las leyes antilavado de dinero aplicables.



# Equidad en el mercado

## Competencia justa y antimonopolio

### Cómo actuamos

#### Promovemos la competencia justa al:

- + Evitar acuerdos con un competidor que podría tener como consecuencia la fijación de precios o manipulación de licitaciones.
- + Crear acuerdos justos con nuestros proveedores, colaboradores o clientes.
- + Preguntar al Departamento de Cumplimiento o al Departamento Legal si tenemos preguntas relacionadas con la competencia o con asuntos de antimonopolio.

#### Nuestros valores en la práctica:

- P** Durante una conferencia, un competidor sugirió que ambos nos podríamos beneficiar al acordar fijar precios similares para nuestros productos. ¿Qué debo responder?
- R** Podemos rechazar la oferta con cortesía e informar al Departamento Legal sobre la conversación. Al limitarnos a temas de conversación apropiados y reportar activamente las inquietudes, podemos apoyar las prácticas de mercado justas.

### Recursos adicionales (en inglés):

- [Política Antisoborno y Anticorrupción](#)
- [Kit de herramientas antisoborno y anticorrupción](#)
- [Política de Pago por Participar \(Pay-to-Play\) de Estados Unidos y](#)
- [Política de Contribuciones Políticas de Canadá](#)
- [Política de Administración de Riesgos](#)
- [Política sobre Obsequiar y Recibir Entretenimiento al Hacer Negocios](#)
- [Política de Cumplimiento con la Comercialización de Energía de NRG](#)

**Además de actuar con integridad en nuestras operaciones comerciales, cumplimos con las leyes y reglamentos de comercio internacional que rigen nuestra forma de trabajar.**

# Controles de exportación, embargos y actividades sancionadas

## Por qué es importante ↓

Estamos comprometidos a seguir las leyes de comercio internacional que se aplican a nuestra industria. Cuando seguimos estas reglas, podemos ser un colaborador comercial responsable que contribuye al mundo mediante conductas empresariales éticas.

## Cómo actuamos ↓

### Actuamos como colaborador comercial responsable al:

- + Conocer y acatar las leyes y los reglamentos de comercio aplicables.
- + Nunca mantener relaciones comerciales con ningún país, parte o entidad que esté sometido a embargos o sanciones.
- + Nunca participar ni promover boicoteos que nuestro gobierno no apoya.
- + Evaluar periódicamente a nuestros colaboradores internacionales mediante procesos de diligencia debida.

## Recursos adicionales (en inglés):

- [Política de Administración de Riesgos](#)
- [Política Antisoborno y Anticorrupción](#)
- [Política de Normas de Responsabilidad Social para Fabricantes](#)
- [Política de Cumplimiento con la Comercialización de Energía de NRG](#)



¿Sabía esto?



Puede comunicarse con el Departamento de Cumplimiento o el Departamento Legal para obtener más información sobre las sanciones activas, los controles de exportaciones y los embargos que afectan a nuestra industria y a nuestras cadenas de suministro.

28 - 51

13  
M

4  
M

16  
M

17  
M

18  
M

# Inversionistas y reguladores



**La confianza y la transparencia definen la esencia de nuestro negocio. Al actuar con ética, integridad y veracidad, protegemos nuestra reputación y creamos valor perdurable para nuestros accionistas.**

# Actividades de comercialización ética

## Por qué es importante ↓

Nuestros inversionistas confían en que les daremos valor a largo plazo de una manera ética. En nuestro mercado, estamos comprometidos a comerciar de modo justo y promover energía, gas, dispositivos inteligentes para el hogar y créditos renovables.

## Cómo actuamos ↓

### Comercializamos materias primas de modo responsable al:

- + Tener un fin empresarial genuino antes de comercializar con otros.
- + Nunca participar en una transacción que sea, o que podría parecer fraudulenta, engañosa o una violación de la ley, las reglas o los reglamentos.
- + Tener documentación completa y correcta de todas las actividades comerciales y de negociaciones.
- + Llevar a cabo la diligencia debida sobre los terceros con los que hacemos tratos comerciales.
- + Pedir consejos y recursos de capacitación de los departamentos de Riesgo, Cumplimiento Regulatorio y Legal.
- + Proporcionar información veraz y confiable internamente, así como a nuestros reguladores y supervisores del mercado

## Recursos adicionales (en inglés):

- [Política de Cumplimiento con la Comercialización de Energía](#)
- [Política de Administración de Riesgos](#)
- [Política de Administración de Expedientes](#)

---

**Defender los estándares éticos de nuestra industria es esencial para cumplir con las cambiantes expectativas de nuestros reguladores.**

# Expectativas regulatorias

## Por qué es importante ↓

Somos una compañía pública que sirve a clientes en Estados Unidos y Canadá. Para defender nuestros compromisos regulatorios, nos mantenemos a la vanguardia de las directrices cambiantes en ambos países. Revisamos con regularidad las nuevas directrices y actualizamos nuestras políticas para cumplir con las expectativas de nuestros inversionistas.

## Cómo actuamos ↓

### Interactuamos con nuestros reguladores al:

- + Conocer y seguir todos los reglamentos y la orientación para nuestra industria.
- + Entender el alcance y los objetivos de nuestras auditorías regulatorias.
- + Recopilar los documentos y datos necesarios para nuestros auditores de una manera organizada.
- + Revisar cuidadosamente las recomendaciones de nuestros auditores.
- + Realizar los cambios o mejoras que se necesiten.
- + Dar respuesta apropiada a a todo requerimiento o consulta de los auditores.

## Recursos adicionales (en inglés):

- [Política de Administración de Riesgos](#)
- [Política de Cumplimiento con la Comercialización de Energía](#)



Seguimos los reglamentos y las directrices que las siguientes entidades han establecido:



- + Comisión Federal de Regulación de la Energía (Federal Energy Regulatory Commission, FERC)
- + Comisión de Comercio en Futuros de Materias Primas (Commodities Futures Trading Commission, CFTC)
- + Mercados de Contratos Designados, tales como ICE, NYMEX, Nodal, CME
- + Departamento de Energía (Department of Energy, DOE)
- + Corporación Norteamericana de Confiabilidad Eléctrica (North American Electric Reliability Corporation, NERC)
- + Operadores de Sistemas Independientes (ISO) pertinentes

**Para cumplir con nuestras expectativas regulatorias debemos tener documentación precisa y completa para informar apropiadamente.**

# Expedientes precisos e informes

## Por qué es importante ↓

Al tener expedientes completos y actualizados podemos tomar decisiones empresariales informadas y eficaces. Los expedientes precisos producen informes fiables para NRG, nuestros reguladores y nuestros accionistas.

## Cómo actuamos ↓

### Mantenemos nuestros expedientes correctos y completos al:

- + Registrar todas las transacciones comerciales correctamente, con los detalles adecuados, durante el periodo correcto y oportunamente.
- + Completar y presentar con precisión los informes de incidentes, los reclamos de reembolso de gastos y las hojas de horas trabajadas.
- + Nunca crear cuentas de efectivo o de otros activos o pasivos ocultas o no reflejadas en los libros contables.
- + Abordar sin demora los problemas cuando surgen.
- + Seguir el programa de retención de expedientes de NRG.
- + Notificar a la gerencia si hay errores que deben ser corregidos y a aquellos afectados por el error en cuanto sea práctico hacerlo.

## Recursos adicionales (en inglés):

- [Política de Administración de Expedientes](#)
- [Programa de retención de expedientes](#)
- [Política Antisoborno y Anticorrupción](#)
- [Política sobre Obsequiar y Recibir Entretenimiento al Hacer Negocios](#)

### \* ¿Sabía esto? \*

Nuestra información se reporta mensual, trimestral, bianual y anualmente. Estos informes se proporcionan a interesados dentro y fuera de la Compañía.

**Con expedientes precisos, podemos respaldar apropiadamente tanto nuestras operaciones como nuestras comunicaciones.**

# Comunicaciones públicas

## Por qué es importante ↓

Nos comprometemos a proporcionar comunicaciones públicas honestas y transparentes a los inversionistas y partes interesadas. Nuestro objetivo es que las personas externas a NRG tengan plena confianza en que cuentan con una visión clara y bien informada de nuestra Compañía.

## Cómo actuamos ↓

### Nos comunicamos con el público al:

- + Usar a los portavoces aprobados para nuestros comunicados públicos en línea o en persona.
- + Proporcionar actualizaciones claras al público con información verificada.
- + Asegurarnos de que todas las comunicaciones con los inversionistas son fácilmente accesibles.
- + Seguir todas las reglas que cubren las comunicaciones con nuestros inversionistas.
- + Evitar el uso de la información que no es pública en nuestros comunicados oficiales.
- + Colaborar con el Departamento de Comunicaciones si alguien le pide que hable en público.



### Recursos adicionales (en inglés):

- [Política sobre Comunicaciones](#)
- [Política sobre Discursos Públicos](#)



# Comunidades



**Somos vecinos, colaboradores y defensores en los lugares en los que vivimos y trabajamos. En NRG creemos en hacer lo correcto, ya sea contribuyendo a la comunidad, apoyando causas importantes, defendiendo los derechos humanos o protegiendo el medioambiente. En todo lo que hacemos, estamos comprometidos a tener un impacto positivo en las comunidades a las que servimos.**

# Contribuciones caritativas y voluntariado en la comunidad

## Por qué es importante ↓

En NRG creemos en poner de nuestra parte para elevar las comunidades en las que vivimos y trabajamos. Incitamos a nuestra gente a participar en voluntariado y apoyar causas sin fines de lucro que se alinean con nuestros valores y nuestra misión.

## Cómo actuamos ↓

### Nos involucramos al:

- + Participar en los eventos de voluntariado de NRG que apoyan a nuestras comunidades.
- + Registrar nuestras actividades de voluntariado que ocurren durante y fuera de las horas de trabajo.
- + Reportar nuestras donaciones a organizaciones caritativas aprobadas a través del programa de aportaciones equivalentes de NRG.
- + Conducirnos con profesionalismo y buen criterio.
- + Nunca usar aportaciones caritativas para obtener beneficios personales ni para influir en nuestras decisiones laborales.

## Recursos adicionales (en inglés):

➤ [Página del impacto de NRG en la comunidad](#)

\* [¿Tiene curiosidad de cómo participar?](#) \*

**YourCause** ofrece varias oportunidades de voluntariado. Es un excelente recurso para ayudarle a encontrar una causa o un proyecto en el área que coincide con sus intereses y habilidades. Si no encuentra una oportunidad que le interese, no dude en comunicarse con nosotros en [positivenrg@nrg.com](mailto:positivenrg@nrg.com) para ayudarle a establecer una nueva oportunidad o para usar los programas TeamNRG y NRG Dollars for Hours.

**Además de respaldar nuestras iniciativas benéficas, también incitamos a nuestros empleados a participar en causas que los inspiren en el ámbito político.**

# Contribuciones políticas

## Por qué es importante ↓

En NRG creemos que los ciudadanos involucrados contribuyen a una sociedad saludable. Como compañía, apoyamos un proceso político justo y el derecho de nuestros empleados a participar de manera ética y transparente.

## Cómo actuamos ↓

### Defendemos las causas que nos importan al:

- + Apoyar las causas que son importantes para nosotros al usar nuestro propio tiempo, dinero y recursos.
- + Obtener aprobación antes de decir algo que podría percibirse como proveniente de NRG.
- + Nunca promover a un candidato o una causa política a nuestros empleados, clientes o terceros.
- + Comunicarnos con el Departamento de Cumplimiento si decidimos postularnos a un cargo político o hacer una contribución personal.
- + Seguir las leyes y reglamentos estatales de "pagar para participar".
- + Colaborar con el Departamento de Asuntos Gubernamentales sobre cualquier posible contribución política que use fondos corporativos (solo este departamento puede hacer tales contribuciones).

## Recursos adicionales (en inglés):

➤ [Política sobre Contribuciones Políticas de NRG](#)

✳ **¿Sabía esto?** ✳

El Comité de Acción Política (PAC) de NRG usa fondos donados por empleados para ayudar a NRG y nuestra habilidad para crecer. Considere participar, si le interesa.

**Además de fomentar una participación política responsable, NRG se compromete a defender los derechos humanos en cada parte de nuestra organización.**

# Derechos humanos

## Por qué es importante ↓

NRG defiende los derechos humanos en todos los lugares donde operamos: en nuestros centros de trabajo, en nuestra cadena de suministro y en nuestras interacciones con terceros. Esperamos que todos nuestros proveedores y aliados promuevan la seguridad y la integridad.

## Cómo actuamos ↓

### Apoyamos y protegemos los derechos humanos al:

- + Requerir condiciones de trabajo seguras, limpias y saludables.
- + Ofrecer compensación y beneficios alineados con los estándares de la industria y legales.
- + Abastecer nuestros recursos de modo ético.
- + Respetar el derecho de los miembros del equipo referentes a la libre asociación y la negociación colectiva.
- + Crear crecimiento económico en las comunidades a las que afectamos.
- + Seguir los los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, un marco para una conducta empresarial responsable y para los derechos humanos.

## Recursos adicionales (en inglés):

- [Normas sobre los Derechos Humanos y la Responsabilidad Social para Fabricantes](#)
- [Aclaración sobre los conflictos referentes a los minerales](#)
- [Código de Conducta de Proveedores](#)
- [Política de Compromiso con Oportunidades Equitativas de Empleo](#)

---

Queremos proteger los derechos humanos y el medioambiente que nos rodea para apoyar mejor a las comunidades a las que servimos.

# Protección del medioambiente

## Por qué es importante ↓

NRG está creando un futuro más brillante y limpio. Juntos, podemos innovar soluciones sostenibles para el día de mañana.

## Cómo actuamos ↓

### Mejoramos el medioambiente al:

- + Innovar maneras de apoyar el uso eficiente de energía.
- + Siempre trabajar para mejorar nuestras opciones de energía limpia.
- + Dirigir pláticas sobre nuestro enfoque en cuanto a temas del medioambiente y la sostenibilidad.
- + Tener en cuenta nuestro impacto sobre el medio ambiente al tomar decisiones.
- + Cumplir con las leyes y las regulaciones de emisiones de aire, calidad del agua, desperdicios peligrosos y prevención de derrames.
- + Contactar a los departamentos de Seguridad, Administración de Plantas, Instalaciones o Medioambiente cuando ocurren derrames.



## Recursos adicionales (en inglés):

- [Manual medioambiental](#)
- [Informe anual de NRG](#)



# Avisos legales



# Exenciones del Código

En raras circunstancias, podríamos ofrecer una exención de este Código. El director general de Cumplimiento de NRG podría otorgar exenciones a empleados de NRG, pero no a directores ejecutivos ni a miembros de la Junta de Directores. Toda exención o modificación de este Código para un director ejecutivo o director de la Junta debe ser aprobada por la Junta de NRG y revelada sin demora, como lo podrían exigir las leyes y reglamentos, incluidas las reglas de la NYSE.

# Enmiendas y actualizaciones del Código

El Código se basa en varios temas clave de riesgo. Cada tema comienza con una breve explicación de su importancia, seguida de pautas sobre el comportamiento adecuado y otros recursos, como las políticas de la Compañía. Los temas también pueden incluir ejemplos de situaciones que requieren atención especial, así como una subsección de con información pertinente. Se podrán realizar actualizaciones menores a las políticas, ejemplos de situaciones e información de contacto de la Compañía para mantener nuestro Código siempre actualizado.

Toda enmienda importante a alguna cláusula de este Código deberá ser aprobada por la Junta de Directores de NRG.



Última actualización: agosto de 2025





## Iluminamos el camino

---

Código de conducta

