



## FORMULARIO DE REPORTE DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

Otis proporciona varios canales de informes para que los empleados y terceros expresen sus inquietudes o problemas o denuncien irregularidades reales o sospechosas. Este formulario se puede usar para facilitar una comunicación confidencial.

### Información obligatoria:

La siguiente información es necesaria para dirigir su envío al administrador responsable correspondiente.

Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_  
Ciudad del trabajo: \_\_\_\_\_  
Estado del trabajo: \_\_\_\_\_  
Territorio/País del trabajo: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

Marque esta casilla si no es un empleado de Otis.

**Advertencia:** no incluya datos técnicos en su envío que puedan estar regulados por algún reglamento de controles de exportaciones de un país o territorio.

**Indique sus inquietudes, problemas o declaración de informes aquí:**

---

---

---

---

---

---

---

---

(Adjunte páginas adicionales si es necesario)

### Información opcional:

Si desea una respuesta a este envío, proporcione la información de contacto según el medio por el que desea que nos comuniquemos con usted. Para proteger su identidad, las respuestas no se envían por correo a su lugar de trabajo.

Nombre:	<input type="text"/>
Dirección particular:	<input type="text"/>
Ciudad de origen:	<input type="text"/>
Estado de origen:	<input type="text"/>
País/Territorio:	<input type="text"/>
Código postal:	<input type="text"/>
Teléfono particular:	<input type="text"/>
Teléfono móvil:	<input type="text"/>

Correos a:  
Otis  
World Headquarters Office  
1 Carrier Place  
Farmington, CT 06034  
United States of America  
Attn: Global Ethics & Compliance

Correo electrónico:



## **INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LOS CANALES DE INFORMACIÓN**

El compromiso subyacente de Otis con sus **Absolutos: calidad, ética y calidad**, es el compromiso fundamental de todos los empleados de hacer lo correcto y saber cuándo hacer preguntas o plantear una inquietud. Si un empleado no está seguro del curso de acción apropiado, existen recursos para ayudarlo. Las inquietudes se pueden plantear directamente a un supervisor, un gerente, un director de Ética y cumplimiento, o un miembro del departamento Legal o de Recursos Humanos.

Los empleados deben sentirse cómodos al plantear una inquietud y son responsables de denunciar violaciones o irregularidades reales o sospechosas. Otis prohíbe las represalias contra cualquier persona que de buena fe denuncie o participe en una investigación de sospecha de irregularidades. Otis se asegura de que quienes planteen una inquietud o denuncien una conducta sospechosa o real pueden hacerlo sin miedo a represalias.

Otis cree en un lugar de trabajo abierto y honesto donde los empleados estén facultados para expresar sus preocupaciones. Sin embargo, puede haber situaciones en las que un individuo desee plantear una inquietud o hacer una denuncia de forma anónima. Existen canales de comunicación para satisfacer esas necesidades:

### Enviar este formulario

- Este formulario es un medio alternativo para comunicar asuntos relacionados con el negocio o la ética y el cumplimiento a Ética y cumplimiento de Otis y a la administración de Otis (excepto aquellos sujetos a las disposiciones de un acuerdo de negociación colectiva o aquellos restringidos por la ley aplicable). Tiene la opción de permanecer en el anonimato al no revelar su nombre.
- Envíe este formulario en el idioma que elija a la dirección en el reverso de este documento. Se puede contratar un servicio externo para obtener traducciones en la medida de lo necesario.
- Ética y cumplimiento global de Otis revisará este formulario y estudiará sus inquietudes e investigará según corresponda. Se le entregará una respuesta en función de la información de contacto que haya proporcionado.

### Enviar de manera electrónica

Como alternativa al uso de este formulario, puede enviar sus inquietudes o denunciar un problema de forma anónima y electrónica al hacer clic aquí. Las instrucciones específicas para enviar están en el sitio web. El sitio web está alojado fuera de Otis por un proveedor externo y las transmisiones hacia y desde el sitio web están encriptadas y aseguradas. La inquietud que se planteó a través de este canal de comunicación se remitirá a la organización de Ética y cumplimiento de Otis para estudiarla e investigarla según corresponda. Se registrará una respuesta en el sitio web encriptado para su recuperación.

### Enviar a través de la línea directa

Si desea denunciar un problema por teléfono, puede hacerlo llamando a una línea directa específica para este propósito. Un servicio externo tiene representantes disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Habrá intérpretes disponibles si es necesario. Puede llamar al número gratuito **1-833-833-3001** dentro de los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Cuando llame desde fuera de esas áreas, primero debe marcar el código de acceso directo de AT&T correspondiente que se encuentra aquí. El representante de la línea directa remitirá su inquietud a la organización de Ética y cumplimiento de Otis para explorar e investigar según corresponda.

### **Aviso de privacidad**

Otis respeta la privacidad de la información personal que pueda proporcionar al enviar este formulario. A menos que la ley local requiera que se identifique, toda la información personal que proporcione es totalmente voluntaria. Si debe identificarse, la única información que deberá proporcionar es su nombre. Según la naturaleza de su inquietud o consulta, también podemos solicitar información personal adicional, será su decisión si desea entregar dichos datos. Pero entienda que puede afectar nuestra capacidad de responder a su inquietud.

La información personal que proporcione solo se utilizará: (1) para resolver su consulta; (2) para fines estadísticos y de informes después de eliminar toda la información de identificación y en un formulario adicional; (3) en el caso de la venta o transferencia de algunos o todos los activos de Otis, para la transición a un nuevo propietario; y (4) según lo exija la ley. Puede solicitar tener la oportunidad de revisar la información personal de los empleados que se mantiene en este sistema para corregir, modificar o eliminar información que se demuestre que es inexacta o incompleta, siempre que la ley aplicable no lo prohíba. La información personal puede utilizarse y compartirse entre las entidades, filiales y afiliados de Otis, organizaciones y agencias gubernamentales aplicables y proveedores de servicios según lo permita o exija la ley, el reglamento o la orden judicial. Otis obtiene garantías contractuales de sus proveedores de servicios de que salvaguardarán la información personal de los empleados de manera consistente con este aviso. No venderemos su información personal.

Reconocemos los derechos legales otorgados en ciertas jurisdicciones (incluidas la Unión Europea y California) que se mencionan en el Aviso de privacidad general de Otis disponible para su revisión en nuestro sitio web.

Para los empleados, todas las comunicaciones con la organización de Ética y cumplimiento, incluido este formulario, están sujetas al Aviso de privacidad de los empleados disponible aquí. Cualquier pregunta o inquietud con respecto a este aviso y su aplicación debe dirigirse a Ética y cumplimiento global de Otis en [ethics@otis.com](mailto:ethics@otis.com) o puede plantearse de forma anónima si lo prefiere llamando al número gratuito 1-833-833-3001. Puede comunicarse con nuestro equipo de privacidad a través del correo electrónico [privacy@otis.com](mailto:privacy@otis.com), pero debe saber que este no es

un canal anónimo. Si llama desde fuera de los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, primero deberá marcar el número de acceso directo de AT&T a los Estados Unidos y luego marcar el número 1-800 de la lista. Los números de acceso directo de AT&T se pueden encontrar [aquí](#).