



# Código de Conducta de Elevance Health

Abril de 2024



# Índice

<b>Liderar y operar con integridad .....</b>	<b>2</b>
<b>Ser audaces, ser responsables .....</b>	<b>3</b>
<b>Por qué tenemos el Código .....</b>	<b>4</b>
<b>Nuestras responsabilidades compartidas.....</b>	<b>5</b>
Conocer y cumplir con nuestras políticas .....	5
Tomar decisiones éticas.....	5
Capacitación de asociados.....	5
Gestión de riesgos empresariales.....	5
<b>Informe sobre violaciones y búsqueda de asesoramiento.....</b>	<b>6</b>
Denuncia de conductas indebidas e inquietudes éticas .....	6
Denuncia de conductas indebidas e inquietudes éticas: responsabilidades de los gerentes .....	7
¿El Departamento de Ética investiga todas las denuncias que se informan? .....	8
¿Cuáles son algunos ejemplos de conducta indebida que dan lugar a una posible acción correctiva?.....	8
¿Cuándo está disponible la Línea de Ayuda sobre Ética y Cumplimiento?.....	8
No represalias y no intimidación.....	8
Investigación de las violaciones informadas, la confidencialidad y el deber de cooperar.....	9
Acción correctiva.....	9
Informar inquietudes de contabilidad, auditoría y control contable interno .....	9
Informar el posible fraude, desperdicio y abuso de proveedores o miembros .....	9
Divulgación.....	9
<b>Nuestro entorno laboral.....</b>	<b>10</b>
Lugar de trabajo libre de alcohol y drogas.....	10
Pruebas de detección de drogas/alcohol.....	10
Violencia en el lugar de trabajo.....	10
Armas.....	10
Verificaciones de antecedentes .....	11
Empleo de personal gubernamental.....	11
Igualdad de oportunidades de empleo.....	11
Ofrecimiento de productos y/o servicios y distribución de materiales.....	11
Discriminación y acoso.....	11
Acoso sexual.....	11
Salud y seguridad en el lugar de trabajo.....	11
<b>Protección de nuestra información .....</b>	<b>12</b>
Información confidencial y de propiedad exclusiva sobre nuestro negocio .....	12
Información confidencial sobre nuestros miembros .....	13
Información confidencial sobre nuestros asociados.....	13
Información material no pública o privilegiada sobre nuestra compañía .....	13
Información confidencial sobre nuestros proveedores de atención, vendedores y socios comerciales .....	14
Solicitudes de información confidencial relacionada con contratos gubernamentales.....	14
Información confidencial y de propiedad exclusiva de terceros.....	14
Documentar y presentar la información .....	14
Discursos públicos y relaciones con los medios de comunicación.....	14
<b>Uso de activos de la compañía.....</b>	<b>15</b>
Activos electrónicos.....	15
Uso de inteligencia artificial, aprendizaje automático y grandes modelos de lenguaje por parte de los asociados....	16
Contraseñas y códigos de acceso.....	16
Software .....	16
Redes sociales.....	17
Retención y destrucción de registros.....	17
<b>En nuestro tiempo libre.....</b>	<b>18</b>
Conflictos de intereses: Divulgación .....	19
Intereses financieros personales .....	19
Relaciones familiares y personales.....	19
Empleo externo y otras actividades.....	19
Actividades políticas personales y contribuciones .....	20
<b>Conducción del negocio de Elevance Health .....</b>	<b>21</b>
Equidad.....	21
Servicio comunitario.....	21
Medioambiente.....	21
Regalos y cortesías especiales .....	22
Tarjetas de regalo: aceptación u ofrecimiento .....	22
Entretenimiento de negocios.....	23
Descuentos.....	23
Estatutos antireembolso: Ofrecer regalos a clientes y posibles clientes.....	23
Cabildeo/contacto con funcionarios elegidos, reguladores u organismos gubernamentales federales, estatales y locales.....	24
Leyes antimonopolio .....	24
Adquisiciones.....	25
Comisiones ilícitas.....	25
Relaciones con los proveedores.....	26
Relaciones comerciales con los fabricantes farmacéuticos....	27
Acuerdos comerciales.....	27
Otras leyes clave que afectan nuestro negocio .....	27
<b>Hacer negocios con el gobierno .....</b>	<b>28</b>
Monitoreo de personas excluidas .....	28
Prohibición de discriminación en marketing e inscripción....	29
Ley de Reclamaciones Falsas y Ley de Declaraciones Falsas.....	29
Ley Stark.....	29
Obstrucción de una auditoría federal.....	30
Estatuto de restricciones para obtener y divulgar cierta información .....	30
Ley de Datos de Costos o Precios Veraces.....	30
<b>Hacer negocios en todo el mundo .....</b>	<b>31</b>
Soborno y corrupción .....	31
Pagos de facilitación o agilización .....	32
Antiboicot.....	32
Países restringidos/Evaluación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.....	32
Derechos humanos.....	33

# Liderar y operar con integridad



Elevance Health es una compañía basada en el comportamiento ético. Cada uno de nosotros es responsable de crear un entorno laboral que promueva la responsabilidad, la integridad y la confianza, tanto el uno para el otro como para los consumidores, las comunidades, los proveedores de atención, los accionistas y los reguladores que dependen de nosotros.

La forma en que hacemos negocios es tan importante como los resultados que logramos. En nuestro camino para convertirnos en un *socio de salud confiable de por vida*, es imperativo que continuemos ejerciendo los más altos estándares de ética y comportamiento profesional y que vivamos según nuestro **Código de conducta**.

Nuestro Código sirve como la base de nuestro Programa de Ética, Cumplimiento y Privacidad. Arraigado en nuestro valor de integridad, proporciona pautas claras para hacer lo correcto y actuar de manera moral y responsable en todo lo que hacemos como asociados de Elevance Health. Nos ayuda a cumplir con nuestros compromisos, garantizar un alto nivel de servicio y respeto por los demás, generar transparencia y confianza entre nuestros diversos grupos de interés, e ir más allá al servicio de nuestra misión.

Como empresa, demostramos el Código a través de nuestra ciudadanía activa y responsable, incluido nuestro compromiso con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo. El pacto es un llamamiento a las empresas de todo el mundo para que alineen sus operaciones y estrategias con principios

universales y tomen medidas que promuevan los objetivos sociales, como la reducción de la inseguridad alimentaria, el fomento de la salud y el bienestar, la mejora de la igualdad racial y de género, y la mitigación del cambio climático.

Asegúrese de leer y comprender el Código de conducta de Elevance Health. Mediante la comprensión exhaustiva del Código, usted hace su parte para construir sobre el compromiso de larga data de Elevance Health de ofrecer el más alto nivel de excelencia en todo lo que hacemos. Además, si ve algo que cree que no cumple con nuestro Código, siempre debe decirlo. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de denunciar el comportamiento poco ético, y podemos hacerlo sabiendo que no se toleran represalias de ningún tipo. El Código describe varias formas de buscar orientación o informar inquietudes de manera anónima.

Como empresa, solo podemos cumplir con nuestro propósito de *mejorar la salud de la humanidad* si llevamos a cabo nuestro negocio con los más altos estándares éticos. Gracias por su compromiso continuo de hacer lo correcto, sin condiciones ni vacilación, para aquellos a quienes tenemos el privilegio de servir.

**Gail Boudreaux**

Presidenta y directora ejecutiva  
Elevance Health

## Nuestro propósito

Mejorar la salud de la humanidad.

## Nuestra misión

Mejorar vidas y comunidades. Simplificar la atención médica. Esperar más.

# Ser audaces, ser responsables



Elevance Health se encuentra en un proyecto audaz para simplificar y mejorar la experiencia de atención médica para todos. Cada uno de nosotros es responsable y desempeña un papel clave para garantizar nuestro éxito colectivo. Las formas en que realizamos nuestro trabajo, interactuamos con nuestros miembros y colaboramos entre nosotros son componentes

integrales de nuestra cultura aquí en Elevance Health. A medida que crecemos como empresa, es importante recordar que nosotros, como asociados de Elevance Health, tenemos la oportunidad de influir tanto en nuestra reputación como en nuestra cultura a través de nuestros comportamientos. Elegir actuar éticamente con integridad y vivir nuestros valores es fundamental para cumplir con nuestra misión.

El Código de Elevance Health es la base de nuestro Programa de Ética, Cumplimiento y Privacidad. Cada uno de nosotros da vida al Código viviendo nuestro audaz propósito de *mejorar la vida de la humanidad* todos los días, y manteniéndonos sujetos a los más altos estándares éticos, interactuando de una manera muy positiva, honesta y abierta, y siendo guiados para hacer lo correcto. Hacer lo correcto incluye decir algo si observa algo. La comunicación y elevación oportunas de problemas nos permiten identificar y responder rápidamente a los riesgos emergentes, evaluar adecuadamente el impacto potencial en Elevance Health y corregir los problemas antes de que se intensifiquen.

A medida que Elevance Health da la bienvenida a nuevos asociados y entidades a nuestra organización, el Código nos ayuda a demostrar los elementos necesarios de nuestra cultura. Todos debemos leer y entender cómo el Código explica nuestra responsabilidad de promover un lugar de trabajo ético y que cumpla con las normas, y utilizar el Código para guiarnos a nosotros y a nuestro trabajo.

Después de revisar el Código, si tiene alguna pregunta, hay recursos disponibles para ayudarlo:

- Su gerente
- Llame a la Línea de Ayuda sobre Ética y Cumplimiento:
  - Desde los Estados Unidos: 877-725-2702
  - Desde India: 000-8000-4022-65
  - Desde Israel: +1-317-287-5699
  - Desde Irlanda: 1-800-300391
  - Desde Filipinas: 02-8299-3864
  - En todo el mundo: +1-317-287-5699
  - Para los asociados de FGS: 800-438-4427
- Presente una denuncia en línea  
**[www.elevancehealthethicshelpline.com](http://www.elevancehealthethicshelpline.com)**
- Envíe un correo electrónico a:  
**[ethicsandcompliance@elevancehealth.com](mailto:ethicsandcompliance@elevancehealth.com)**
- Para DeCare Irlanda, envíe un correo electrónico a:  
**[ethicsandcomplianceireland@elevancehealth.com](mailto:ethicsandcomplianceireland@elevancehealth.com)**
- Comuníquese conmigo directamente llamando al 732-340-6171

Recuerde que, como asociado de Elevance Health, no solo es su derecho, sino también su deber denunciar cualquier posible violación de nuestro Código a través de alguno de los recursos anteriores. Es imperativo que todos informemos para mantener la integridad de Elevance Health. Todos los informes se toman en serio y cualquier represalia por informar de buena fe está estrictamente prohibida.

Gracias por el rol activo que desempeña en la creación y el mantenimiento de un entorno ético y responsable. La cultura de Elevance Health se construye y nutre con cada acción que elegimos todos los días, como un equipo. Hagamos que cada uno de nosotros sea responsable y mejoremos la salud de la humanidad juntos.

**Bryant Aaron, Sr.**

Director de Cumplimiento  
Elevance Health

# Por qué tenemos el Código

El Código es un recurso para todos nosotros y no es una política o un libro de reglas integral. Nos proporciona orientación sobre cómo llevar a cabo nuestro negocio de forma ética y ayuda a proteger nuestra reputación, los miembros, accionistas, proveedores y otros socios comerciales.

Elevance Health prohíbe las represalias contra cualquier persona que denuncie de buena fe una inquietud ética o de cumplimiento conocida o sospechada. Toda persona que se determine que ha tomado represalias contra alguien por realizar dicha denuncia estará sujeta a medidas correctivas, que pueden incluir hasta la finalización de la relación laboral. Al denunciar una conducta indebida, usted contribuye a la cultura ética de Elevance Health y a defender los valores de Elevance Health.

Salvo que se indique lo contrario, el Código se aplica a los asociados, ejecutivos y directores de Elevance Health, sus filiales y subsidiarias, entidades de primer nivel, entidades subordinadas o relacionadas, y nuestros socios comerciales. Ciertas unidades de negocios pueden aprobar suplementos a este Código o adoptar su propio Código.

Si trabaja con terceros, como consultores, agentes, corredores, proveedores, vendedores, contratistas independientes o entidades de primer nivel, subordinadas o relacionadas (terceros), debe exigir que estas partes cumplan con los aspectos relevantes de las políticas de cumplimiento de Elevance Health; proporcionar a estas partes información sobre los requisitos de la política; y tomar medidas que pueden incluir hasta la rescisión de un contrato, después de que un tercero no haya cumplido con las políticas de Elevance Health.

El Código no crea ningún derecho contractual entre usted y Elevance Health. Elevance Health puede cambiarlo o modificarlo en cualquier momento sin previo aviso. El Código no es una promesa de empleo o continuidad del empleo.

El Programa de Ética, Cumplimiento y Privacidad de Elevance Health es dirigido por el Director de Cumplimiento. El Comité de Auditoría de la Junta Directiva de Elevance Health supervisa el programa y recibe informes directos periódicos del Director de Cumplimiento, así como de los Directores de Cumplimiento de la unidad de negocios, según corresponda. La Junta Directiva solo puede otorgar una exención de todo o parte del Código en circunstancias excepcionales. Toda exención se divulgará según sea necesario.

---

**El Código de Elevance Health es la base de nuestro Programa de Ética, Cumplimiento y Privacidad. Guía nuestras acciones y nuestro proceso de toma de decisiones. Al comprender y respetar el Código, usted ayuda a proteger la integridad y la reputación de Elevance Health como una compañía ética y solidaria.**

---

## Al evaluar si nuestras acciones se alinean con nuestro Código, tenga en cuenta los Principios rectores de Elevance Health:

1. Seguir el Código y vivir los valores de Elevance Health.
2. Informar conductas indebidas sospechadas u observadas.
3. Promover un entorno laboral seguro y saludable.
4. Proteger la información confidencial y de propiedad exclusiva.
5. Adherirse a las políticas al usar activos de Elevance Health.
6. Divulgar y manejar los conflictos de intereses.
7. Llevar a cabo los negocios de Elevance Health con integridad, imparcialidad y honestidad.
8. Cumplir con las leyes y reglamentaciones en cualquier lugar donde Elevance Health realice negocios.



## Nuestras responsabilidades compartidas

### Conocer y cumplir con nuestras políticas

Somos responsables de conocer, comprender y cumplir nuestras políticas y leyes aplicables. Al comprometernos con estas responsabilidades, continuaremos realizando nuestros negocios con integridad y mantendremos la confianza y el alto nivel de servicio que se espera de nosotros.

Para encontrar las políticas clave de toda la compañía, visite Pulse e ingrese palabras clave para buscar la política que necesita o [encuentre enlaces rápidos aquí](#).

### Tomar decisiones éticas

El Código y nuestras políticas no pueden reemplazar nuestro propio sentido de integridad y buen criterio. Debemos hacer lo correcto. Somos responsables de actuar con ética incuestionable en todos los asuntos comerciales. Nunca debemos cometer actos poco éticos o ilegales, ni pedirles a los demás que cometan actos no éticos o ilegales. Debemos informar de inmediato cualquier solicitud o instrucción para cometer un acto que consideremos ilegal o poco ético.

### Capacitación de asociados

Todos los asociados deben completar todas las capacitaciones que se les asignó dentro del período de tiempo proporcionado, incluida la capacitación sobre Ética y Cumplimiento.

Los gerentes deben asegurarse de que sus asociados completen la capacitación asignada. Es nuestra política que cualquier asociado que no complete la capacitación requerida se enfrentará a medidas correctivas que pueden incluir hasta la finalización de la relación laboral.

### Gestión de riesgos empresariales

Tenemos la responsabilidad de comprender y seguir las políticas de la compañía que abordan nuestros riesgos internos y externos existentes o emergentes para nuestros objetivos estratégicos, finanzas, operaciones, reputación, asuntos legales y cumplimiento normativo. Utilizamos

un enfoque de tres líneas de responsabilidad (Lines of Accountability, LoA) ante la gestión de riesgos. Los primeros roles de LoA incluyen a nuestros responsables comerciales, funcionales, de procesos, y de riesgos y controles, cada uno de los cuales es responsable de la gestión diaria de los riesgos, los controles, la toma de decisiones y la evaluación de riesgos. Los roles de la segunda LoA proporcionan la supervisión de riesgos de la primera LoA, incluida la identificación de riesgos potenciales, la presentación de perspectivas sobre los problemas y la recomendación de cambios en los procedimientos o controles. Estas funciones incluyen, entre otras, Gestión de riesgos empresariales, Finanzas, Seguridad de la información y Cumplimiento. La tercera LoA es nuestra función de Auditoría Interna, que proporciona supervisión, auditorías y revisiones independientes de los roles de la primera y segunda LoA, y hace recomendaciones para mejorar nuestros procesos de control y gobernanza de la gestión de riesgos.

La gerencia tiene la responsabilidad adicional de identificar, cuantificar, mitigar y monitorear adecuadamente tales riesgos. Juntos, los gerentes y asociados deben trabajar para minimizar los riesgos al garantizar que se implementen controles y estrategias de mitigación eficaces.

Si conoce que dichos riesgos no se gestionan adecuadamente, analícelos con su gerente, [Auditoría Interna](#) o [Gestión de Riesgos Empresariales](#).

---

**Nuestro Código pone en práctica los valores de nuestra compañía. Tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestras políticas, contratos y leyes aplicables donde operamos.**

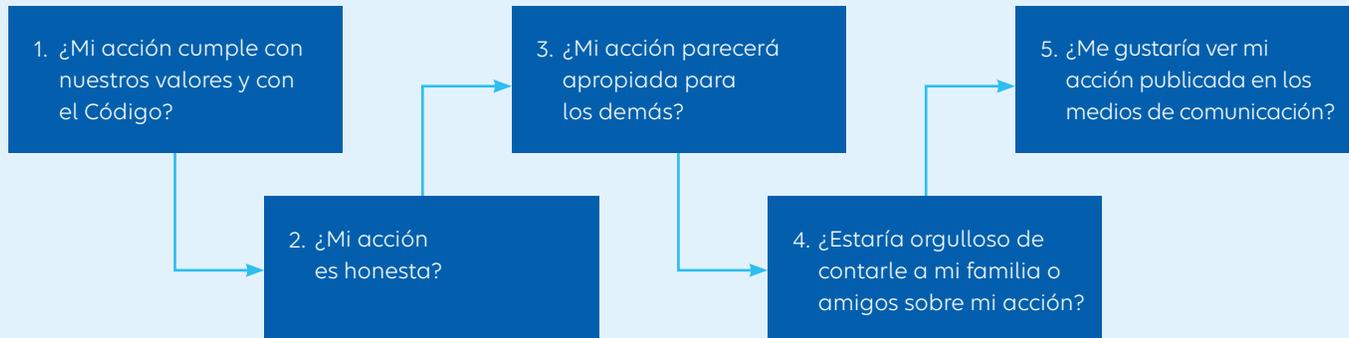
---

# Informe sobre violaciones y búsqueda de asesoramiento

Tenemos la responsabilidad de denunciar e informar problemas. Debemos fomentar una cultura en la que todos se sientan cómodos al plantear problemas o inquietudes de buena fe sin temor a represalias.

## ¿Cómo saber cuándo alguna acción puede ser poco ética o no cumple con el espíritu de nuestro Código?

Hágase las siguientes preguntas:



Si respondió “no” a alguna de estas preguntas, solicite orientación a su gerente antes de actuar. También puede comunicarse con [Recursos Humanos](#) o con el [Departamento de Ética](#) para obtener asesoramiento.

## Denuncia de conductas indebidas e inquietudes éticas

Todos tenemos la obligación de informar al Departamento de Ética cualquier conducta indebida sospechada u observada, incluidas las violaciones del Código, las políticas y los procedimientos de la compañía, las leyes y reglamentaciones, o cualquier otra inquietud ética. Informar una conducta indebida sospechada u observada u otras inquietudes éticas es una condición de nuestro empleo. Todos estamos comprometidos a “hacer lo correcto”.

El Departamento de Ética nos proporciona varios canales para presentar informes o hacer preguntas. Primero puede comunicarse con su gerente para obtener ayuda. Si no se resuelve una inquietud que se planteó con su gerente o si su gerente está involucrado, el asunto se puede informar directamente al Departamento de Ética.

Puede presentar su informe de manera confidencial y anónima [al Departamento de Ética](#) de la siguiente manera:

- Llame a la Línea de Ayuda sobre Ética y Cumplimiento:
  - Desde los Estados Unidos: 877-725-2702
  - Desde India: 000-8000-4022-65
  - Desde Israel: +1-317-287-5699
  - Desde Irlanda: 1-800-300391
  - Desde Filipinas: 02-8299-3864
  - En todo el mundo: +1-317-287-5699
  - Para los asociados de FGS: 800-438-4427

- Presente una denuncia en línea [www.elevancehealthethicsline.com](http://www.elevancehealthethicsline.com)
- Envíe un correo electrónico a: [ethicsandcompliance@elevancehealth.com](mailto:ethicsandcompliance@elevancehealth.com)
- Envíe una carta a:
  - Ethics Department
  - VP, Chief Ethics and Privacy Officer
  - Elevance Health
  - 220 Virginia Avenue
  - Indianapolis, IN 46204 United States
- Informe sus inquietudes directamente al Director de Cumplimiento por teléfono o por correo electrónico.

La información de contacto adicional para los asociados de FGS está disponible en el Código de Conducta Complementario de FGS.

## Vivir nuestros valores: Liderazgo

Los gerentes se deben asegurar de que la conducta indebida sospechada u observada se informe al [Departamento de Ética](#).



### Denuncia de conductas indebidas e inquietudes éticas: responsabilidades de los gerentes

Los gerentes son modelos a seguir y lideran con el ejemplo. Los asociados a menudo confían en su gerente para obtener orientación en situaciones difíciles. Los gerentes deben fomentar una cultura ética y de cumplimiento, y alentar a sus asociados a que les informen sus inquietudes. Se espera que los gerentes:

- Adopten el Código y sean un ejemplo de líder ético.
- Mantengan un entorno de trabajo que respalde el Código.
- Mantengan una [política de "puertas abiertas"](#) para que los asociados se sientan cómodos al plantear inquietudes.
- Recuerden periódicamente a los asociados nuestra [política de no represalias](#).
- Hablen abiertamente sobre los comportamientos éticos.
- Se aseguren de que los asociados completen la capacitación requerida de manera oportuna.
- Se aseguren de que los asociados conozcan la expectativa de informar inquietudes y conductas indebidas.
- Hagan cumplir el Código y apliquen medidas correctivas coherentes para las violaciones.
- Eduquen y refuercen con los asociados el significado y la aplicación del Código.

[Consulte la Guía del Gerente para el Liderazgo Ético](#) para obtener orientación adicional sobre cómo ser un modelo a seguir para nuestros asociados y cómo alentar a nuestros asociados a realizar negocios de Elevance Health con integridad.



**La primera ley de liderazgo es construir su base a través de la integridad, el carácter y la confianza.**

— **Brian Cagneey**, Liderazgo: Las 7 leyes del liderazgo

## ¿El Departamento de Ética investiga todas las denuncias que se informan?

La política del Departamento de Ética es revisar todas las denuncias e investigar según corresponda. Cuando se informe una inquietud que sea manejada de manera más apropiada por otra unidad de negocios (por ejemplo, Recursos Humanos, Auditoría Interna, Unidad de Investigaciones Especiales (Special Investigations Unit, SIU), Cumplimiento o Privacidad), la inquietud se remitirá a esa unidad.

## ¿Cuáles son algunos ejemplos de conducta indebida que dan lugar a una posible acción correctiva?

Algunos ejemplos incluyen, entre otros:

- Presentar planillas de horas o informes de gastos falsos.
- Acceso inapropiado a la información confidencial de otro asociado o miembro.
- Mentir o no cooperar plenamente en una investigación.
- Ser cómplice y no denunciar una violación conocida o sospechada del Código.
- Hacer intencionalmente una denuncia falsa de una violación del Código.
- Participar en un comportamiento de represalia cuando alguien ha denunciado una violación conocida o sospechada del Código.
- Usar o divulgar de manera inapropiada información confidencial o de propiedad exclusiva.
- No completar la capacitación requerida sobre ética, cumplimiento, seguridad de la información y privacidad.
- Proporcionar regalos, entretenimiento y/o cualquier cosa de valor a funcionarios gubernamentales locales,

nacionales o internacionales en violación de la Política global anticorrupción, antisoborno y de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) de los EE. UU.

Informar las inquietudes de manera oportuna es fundamental, de tal manera que se puedan abordar lo antes posible.

## ¿Cuándo está disponible la Línea de Ayuda sobre Ética y Cumplimiento?

La Línea de Ayuda está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año. Todas las llamadas son confidenciales. Su llamada no se rastrea y no se intenta identificar a las personas que solicitan anonimato.

También puede presentar una denuncia en línea en [www.elevancehealthethicshelpline.com](http://www.elevancehealthethicshelpline.com).

Si usted presenta una inquietud a través del formulario en línea o de la Línea de Ayuda, puede verificar su estado visitando [www.elevancehealthethicsreportstatus.com](http://www.elevancehealthethicsreportstatus.com), o se puede comunicar directamente con la Línea de Ayuda.

## No represalias y no intimidación

Elevance Health prohíbe las represalias contra cualquier persona que denuncie de buena fe cualquier conducta indebida, incumplimiento u otras inquietudes éticas, así como inquietudes de contabilidad, auditoría o de control contable interno, sospechadas u observadas.

Los actos de represalia que infrinjan esta [política](#) se deben informar al [Departamento de Ética](#).

# Preguntas y respuestas

### P. ¿Qué es un informe de “buena fe”?

R. Un informe de buena fe es aquel en el que el denunciante cree razonablemente que la información proporcionada se relaciona con una posible conducta indebida.

### P. Soy empleado de un proveedor que trabaja en un contrato de Elevance Health. ¿Cómo puedo hacer un informe?

R. Puede enviar su inquietud a través de cualquiera de las diversas fuentes mencionadas anteriormente. También puede informar sus inquietudes a cualquier miembro del equipo del [Departamento de Ética](#) o al Director de Cumplimiento directamente por teléfono o correo electrónico. Además, el Departamento de Ética aceptará cargos por llamadas internacionales. Los servicios de traducción se coordinarán según sea necesario.

Este Código se publica en la sección de Gobernanza Corporativa de nuestro sitio web: [www.elevancehealth.com](http://www.elevancehealth.com). El [Código de conducta para proveedores de Elevance Health](#) también es público y contiene los métodos de contacto del [Departamento de Ética](#).

## Investigación de las violaciones informadas, la confidencialidad y el deber de cooperar

El Departamento de Ética revisa todos los informes recibidos e investiga completamente, según corresponda, todas las inquietudes de ética y cumplimiento. Cuando corresponda, el Departamento de Ética refiere ciertos informes al área comercial correspondiente, como Relaciones con los Asociados o Unidad de Investigaciones Especiales. Se tomarán las medidas correctivas adecuadas para abordar y corregir los hallazgos obtenidos a partir de las investigaciones de las inquietudes informadas. El Departamento de Ética trata todas las denuncias de manera confidencial. La información proporcionada se compartirá solo en la medida en que sea necesario conocerla con las personas responsables de resolver una inquietud.

Todos tenemos el deber de cooperar plenamente con una investigación de Ética y Cumplimiento. Debemos proporcionar toda la información conocida y no debemos retener, destruir ni alterar ningún registro u otra evidencia potencial relacionada con el asunto que se investiga.

### Acción correctiva

Si aprobamos o participamos en acciones que violen el Código, las políticas y los procedimientos de la compañía, las leyes o las reglamentaciones, o no cooperamos plenamente en una investigación, estamos sujetos a medidas correctivas. Las medidas correctivas pueden incluir la finalización de la relación laboral en el caso de un asociado, o la terminación de la asignación o relación con Elevance Health para aquellos que desempeñan otras funciones.

### Informar inquietudes de contabilidad, auditoría y control contable interno

Las inquietudes relacionadas con la contabilidad, la auditoría y los controles contables internos merecen una mención especial porque podrían afectar nuestras obligaciones de presentación de informes financieros. Debemos informar las inquietudes sobre deficiencias o incumplimiento de contabilidad, auditoría y control contable interno al [Departamento de Ética](#) a través de uno de los canales identificados anteriormente. Algunos ejemplos incluyen, entre otros:

- Declaraciones falsas o errores deliberados en el registro y mantenimiento de los registros financieros de Elevance Health y de sus subsidiarias.
- Declaraciones falsas o errores deliberados en la preparación, evaluación, revisión o auditoría de cualquier ubicación de Elevance Health y sus subsidiarias.
- Estados financieros, y deficiencias o incumplimiento de los controles o políticas contables internos de Elevance Health.

---

**La violación de este Código puede dar lugar a medidas correctivas, incluida la finalización de la vinculación laboral o la terminación del contrato.**

---

### Informar el posible fraude, desperdicio y abuso de proveedores o miembros

Elevance Health reconoce la importancia de prevenir, detectar e investigar el fraude, el desperdicio y el abuso, y se compromete a proteger y preservar la integridad y disponibilidad de los recursos de atención médica.

El fraude se presenta en varias formas. Hay varios departamentos dentro de la compañía asignados para abordar diferentes tipos de posibles fraudes. Como asociado, debe conocer la manera de informar sus sospechas al departamento correspondiente.

Para denunciar una acusación de fraude, despilfarro o abuso por parte de un miembro o proveedor, comuníquese directamente con la Unidad de Investigaciones Especiales (Special Investigations Unit, SIU) llamando a los números de la línea directa estatal correspondiente de la SIU o utilizando el formulario de fraude correcto en la intranet de la compañía.

Para denunciar de forma anónima, puede utilizar uno de los números de la línea directa o el formulario externo que se encuentra en nuestro sitio de educación sobre el fraude al consumidor, [www.fighthealthcarefraud.com](http://www.fighthealthcarefraud.com), y hacer clic en "Report it" (Denúncielo). Suministre tanta información como sea posible. La información de contacto no es obligatoria, pero sin la información de contacto, la SIU no puede comunicarse con usted si se necesita información adicional. Los asociados de NGS deben presentar derivaciones [usando el formulario de derivación de Investigación de evaluación](#).

### Divulgación

Estamos comprometidos a hacer las divulgaciones adecuadas a los reguladores, socios comerciales, agencias gubernamentales y autoridades de aplicación de la ley.



**Saber lo que es correcto no significa mucho, a menos que haga lo correcto.**

— Franklin Roosevelt



## Nuestro entorno laboral

### Lugar de trabajo libre de alcohol y drogas

Los asociados deben presentarse a trabajar sin estar bajo la influencia de drogas ilegales y alcohol. Está prohibido poseer, vender, fabricar o distribuir drogas ilegales en la propiedad de la compañía en cualquier ubicación. La única excepción es si la alta gerencia ha aprobado específicamente la posesión y el consumo de bebidas alcohólicas para eventos especiales.

Además, está prohibido mantener sustancias ilegales en nuestros vehículos mientras se encuentren en propiedades de la compañía o alquiladas por esta. Los registros de bienes personales y de la compañía ubicados en bienes propios o arrendados por la compañía se pueden realizar en cualquier momento. Una violación de la [política](#) de la compañía sobre el lugar de trabajo libre de alcohol y drogas puede dar lugar a medidas correctivas, incluida la finalización de la vinculación laboral.

### Pruebas de detección de drogas/alcohol

Si su gerente tiene una sospecha razonable de que usted está bajo la influencia de drogas y/o alcohol mientras trabaja, o si es necesario en función de su puesto, es posible que se le solicite que se someta a pruebas de detección de drogas y/o alcohol. Además, la posesión de parafernalia es una sospecha razonable para respaldar las pruebas. Negarse a someterse a las pruebas puede dar lugar a medidas correctivas, incluida la finalización de la vinculación laboral.

La ley de Lugar de trabajo libre de drogas exige que cualquier persona que trabaje en un contrato gubernamental notifique a su gerente dentro de los cinco días de cualquier condena penal relacionada con drogas.

Elevance Health cuenta con un Servicio CARE del asociado para los asociados que buscan asesoramiento sobre drogas, rehabilitación y otros programas de asistencia al empleado.

---

**Estamos comprometidos con un entorno laboral seguro y saludable. Crear una atmósfera de honestidad y respeto mejora nuestras relaciones con nuestros compañeros de trabajo, miembros y socios comerciales.**

**Las políticas mencionadas en esta sección se deben leer en [el sitio de Recursos Humanos](#).**

---

### Violencia en el lugar de trabajo

Si experimenta o tiene conocimiento de cualquier comportamiento amenazante, debe informarlo de inmediato a su gerente o a Recursos Humanos. Se espera que nuestro entorno laboral esté libre de actos de violencia, amenazas, acoso, intimidación u otro comportamiento perturbador.

Esta [política](#) se aplica mientras realizamos negocios de la compañía, independientemente de la ubicación. Todas las amenazas (incluso en broma) son graves y pueden dar lugar a medidas correctivas, incluida la finalización de la vinculación laboral.

### Armas

Las armas están prohibidas en la propiedad de la compañía o alquilada por esta (sujeto a las leyes estatales individuales) y mientras se realizan negocios de la compañía.

## Verificaciones de antecedentes

Creemos que contratar a los candidatos mejor calificados contribuye a nuestro éxito. Se realizan verificaciones de antecedentes de todos los asociados, al igual que trabajadores temporales y por contrato/contingentes.

## Empleo de personal gubernamental

La contratación de personal del gobierno federal se rige por la ley federal. Comuníquese con el Departamento Legal antes de analizar acuerdos de empleo o consultoría con empleados gubernamentales federales actuales o anteriores, incluidos funcionarios electos.

Al considerar la contratación de exempleados del gobierno estatal, incluidos funcionarios electos, el gerente de contratación es responsable de garantizar que no existan conflictos de intereses con sus obligaciones en Elevance Health y el empleo estatal anterior de la persona. Comuníquese con el Departamento Legal si tiene preguntas.

## Igualdad de oportunidades de empleo

Estamos comprometidos a brindar igualdad de oportunidades de empleo a todos los asociados y postulantes. Nadie puede ser discriminado en el empleo por motivos de raza, color, religión, sexo, género (incluida la identidad de género), edad, origen nacional, estado civil, orientación sexual, condición de veterano, discapacidad, información genética o cualquier otra condición protegida por las leyes federales, estatales o locales aplicables, excepto cuando se aplique una calificación ocupacional de buena fe.

## Ofrecimiento de productos y/o servicios y distribución de materiales

No podemos ofrecer productos y/o servicios a otros asociados ni distribuir material o material no relacionado con el trabajo durante el horario de trabajo y en las áreas de trabajo. No se permite el ofrecimiento de productos y/o servicios ni la distribución de material para ningún propósito por parte de personas que no sean asociados en las instalaciones de la compañía, a menos que lo apruebe la gerencia sénior. Esto incluye la distribución o publicación de literatura, panfletos, cartas en cadena, tarjetas comerciales personales o cualquier otro material escrito o impreso de cualquier tipo, incluido el correo electrónico. Además, está prohibido el uso de suministros de oficina para actividades de ofrecimiento de productos y servicios no patrocinadas por la compañía. Hay unas pocas excepciones a esta [política](#). [Comuníquese con Relaciones con los Asociados \(Associate Relations, AR\)](#) si tiene preguntas.

## Discriminación y acoso

Estamos comprometidos con un entorno laboral libre de discriminación y acoso prohibidos. Prohibimos el acoso discriminatorio con respecto a raza, color, religión, sexo, género (incluida la identidad de género), edad, origen nacional, estado civil, orientación sexual, condición de veterano, discapacidad, información genética o cualquier otra condición protegida por las leyes internacionales,

federales, estatales y/o locales aplicables. Además, tenemos prohibido tomar represalias contra otros por informar lo que ellos consideran una violación de esta [política](#).

## Acoso sexual

El acoso sexual está prohibido. Puede tomar muchas formas, incluidas insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes o demandas de favores sexuales y otras conductas visuales, verbales o físicas de naturaleza sexual o basada en el género cuando:

- La sumisión o el rechazo de dicha conducta se utiliza como base para las decisiones de empleo, tales como, entre otros, ascensos, transferencias, calificaciones de evaluación, medidas correctivas, oportunidades de capacitación, tratamiento salarial o asignaciones de trabajo.
- La sumisión a dicha conducta se realiza explícita o implícitamente como un término o condición de empleo.
- Dicha conducta tiene el propósito o efecto de interferir de manera irrazonable con el desempeño laboral de un asociado o crear un entorno laboral intimidante, hostil u ofensivo.

## Salud y seguridad en el lugar de trabajo

Elevance Health se compromete a proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable para nuestros asociados. Contamos con un [Programa de seguridad del asociado](#) integral diseñado para prevenir lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo y satisfacer los requisitos estatales y federales aplicables de salud y seguridad ocupacional. El Programa de seguridad del asociado incluye herramientas y recursos para fomentar un entorno de trabajo seguro y saludable, y para garantizar que todos los asociados puedan realizar su trabajo de tal manera que no pongan en peligro la salud y seguridad de ellos mismos ni otros asociados. Se espera que todos los asociados se familiaricen y cumplan con las políticas y los procedimientos de salud y seguridad ocupacional de la empresa.

## Vivir nuestros valores: Diversidad

Elevance Health tiene una política de puertas abiertas. Esto significa que debemos sentirnos libres de expresar cualquier inquietud a los gerentes en cualquier momento. Se nos alienta a informar cualquier incidente de presunta discriminación, acoso discriminatorio o acoso sexual a nuestro gerente, a cualquier miembro del equipo de gerencia o a [Relaciones con los Asociados \(Associate Relations, AR\)](#).



## Protección de nuestra información

Tenemos muchos tipos de información vital para llevar a cabo nuestro negocio. Esto incluye información esencial y no pública, así como otra información confidencial y de propiedad exclusiva sobre:

- Nuestras estrategias, productos, procesos, servicios y finanzas.
- Nuestros miembros, proveedores, asociados, proveedores, agentes, socios comerciales y contratos gubernamentales.

Nunca debemos usar ni divulgar nuestra información confidencial o de propiedad exclusiva, a menos que lo autorice la política de la compañía en relación con una necesidad comercial legítima. No debemos usar ni divulgar la información confidencial o de propiedad exclusiva de un tercero obtenida en el transcurso de

las actividades comerciales con él sin la autorización y las aprobaciones adecuadas.

Gran parte de los datos/la información derivados de nuestros contratos gubernamentales también está sujeta a restricciones. Por ejemplo, toda la información sobre los miembros del Programa de beneficios de salud para empleados federales (Federal Employee Health Benefit Program, FEHBP) y los beneficiarios de pago por servicio de Medicare, independientemente de si dicha información es agregada o anónima, solo se puede usar en la ejecución de esos contratos federales.

### Información confidencial y de propiedad exclusiva sobre nuestro negocio

La información confidencial y de propiedad exclusiva de Elevance Health incluye cualquier información que no se comparta con personas ajenas a la compañía y cualquier información útil para nuestros competidores.

Es responsabilidad de todos ayudar a garantizar que nuestra información confidencial y de propiedad exclusiva se use solo cuando esté autorizada por la política y para fines comerciales válidos. Estamos obligados a proteger esta información del uso o la divulgación inapropiados incluso después de que finalice nuestro empleo.

El producto de trabajo desarrollado como asociado de Elevance Health sigue siendo propiedad de Elevance Health. No nos podemos llevar listas de clientes/miembros, fórmulas, procesos, contratos, secretos comerciales, propiedad intelectual, información relacionada con las ventas o cualquier otra información confidencial o de propiedad exclusiva de la compañía cuando finalice nuestro empleo con Elevance Health.

### Vivir nuestros valores: Agilidad

Para lograr los mejores resultados comerciales, no podemos dejar que nuestra agilidad comprometa nuestro valor de integridad.

## Información confidencial sobre nuestros miembros

Las leyes federales, estatales y locales, así como nuestras obligaciones contractuales, rigen nuestro uso y divulgación de la información de salud, financiera y otra información privada de nuestros miembros y beneficiarios.

Nunca acceda, comparta ni utilice información confidencial de ningún miembro o beneficiario, a menos que esté autorizado a hacerlo, en ese caso solo para un propósito comercial válido y requerido por nuestro trabajo asignado. Debemos mantener la confianza de nuestros miembros, clientes y beneficiarios y mantener la confidencialidad de su información. Elevance Health está comprometida con prácticas de datos responsables y éticas.

Además, nunca acceda a reclamaciones, información confidencial, información de cobertura médica u otros servicios de Elevance Health sobre nosotros, los miembros de nuestra familia o aquellos con los que tenemos una relación personal, incluyendo, entre otros, a nuestros seres queridos, compañeros de vivienda, amigos, suegros, conocidos o vecinos. Debe utilizar los canales de Servicio al Cliente adecuados para abordar cualquier asunto.

## Información confidencial sobre nuestros asociados

Nunca acceda ni proporcione información confidencial de los asociados a menos que sea autorizada por la política, para un propósito comercial válido y requerida por nuestras obligaciones laborales asignadas. Nada en esta sección o en

las políticas de la compañía pretende o se aplicará de manera que limite los derechos de los asociados a analizar y compartir sus datos personales de salarios/sueldos, reclamaciones e información médica, contrato de empleo, número de Seguro Social, información financiera y bancaria, y otra información del personal entre sí y con entidades externas según lo protegido por la Ley Nacional de Relaciones Laborales y otras leyes relevantes.

## Información material no pública o privilegiada sobre nuestra compañía

Las leyes y las políticas de la compañía no nos permiten usar o divulgar información [sustancial no pública](#) o información privilegiada para nuestro beneficio financiero personal o el beneficio financiero de familiares, amigos u otras personas.

No debemos comprar ni vender valores de Elevance Health ni valores de otra compañía que cotiza en la bolsa si tenemos información privilegiada o sustancial no pública. Además, no debemos compartir ni divulgar información privilegiada o sustancial no pública con compañeros de trabajo, familiares, amigos u otras personas.

Antes de negociar valores de Elevance Health, los directores, funcionarios y todos los asociados de la compañía deben consultar y cumplir con las políticas de nuestra compañía pública, incluida nuestra [Política de uso de información privilegiada](#).

# Preguntas y respuestas

**P. Trabajo en Ventas y mis tareas laborales me permiten acceder a datos de reclamaciones. Mi hermana quiere copias de toda su Explicación de Beneficios (Explanation of Benefits, EOB) para el año en curso. Me pidió que obtuviera copias para ella. ¿Puedo hacer esto?**

**R.** No. Aunque su hermana le haya dado permiso, usted no está autorizado como parte de sus responsabilidades laborales. Su hermana debe comunicarse con el Servicio al Cliente.

**P. Trabajé muchas horas para Elevance Health creando mis contactos con los clientes. Recientemente acepté un puesto similar con un competidor. ¿Puedo mantener las listas de clientes que con tanto esfuerzo elaboré?**

**R.** No. Las listas de clientes/miembros de Elevance Health y otra información de propiedad exclusiva desarrollada mientras se encuentra en Elevance Health son propiedad de Elevance Health. Debe devolver todos los documentos y equipos de Elevance Health al dejar la compañía. Elevance Health tiene derecho a comunicarse con su nuevo empleador si tenemos motivos para creer que ha tomado información de propiedad exclusiva. Esto podría afectar su relación con su nuevo empleador.

**P. ¿Qué es información sustancial?**

**R.** Cualquier información que pueda esperarse que afecte el precio de las acciones de Elevance Health, ya sea positiva o negativa, debe considerarse esencial. Consulte la Política de uso de información privilegiada de la Compañía para ver algunos ejemplos.

**P. ¿Cuándo es pública la información?**

**R.** La información es pública si se ha divulgado ampliamente al mercado (por ejemplo, mediante un comunicado de prensa o una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores [Securities and Exchange Commission, SEC]) y el público inversor ha tenido tiempo de asimilar la información por completo. Para evitar la apariencia de incorrección, como regla general, la información no debe considerarse completamente asimilada por el mercado hasta el primer día hábil completo después de que se publique la información. [Consulte la Política de uso de información privilegiada](#) para obtener más detalles.

### Información confidencial sobre nuestros proveedores de atención, vendedores y socios comerciales

Nunca acceda ni comparta información confidencial sobre nuestros proveedores de atención, vendedores y otros socios comerciales, a menos que sea autorizado por [política](#), para un propósito comercial válido y requerido por nuestras obligaciones laborales asignadas.

### Solicitudes de información confidencial relacionada con contratos gubernamentales

Gran parte de la información creada en virtud de contratos gubernamentales pertenece a la entidad gubernamental para la cual se realiza el trabajo. Debemos cumplir con todas las leyes aplicables con respecto al uso y la divulgación de esta información, incluida la Ley de Libertad de Información, la Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA), la Ley de Privacidad de 1974 y los equivalentes de la ley estatal, con respecto al uso y la divulgación de esta información.

### Información confidencial y de propiedad exclusiva de terceros

Elevance Health prohíbe el uso o la divulgación de la información confidencial o de propiedad exclusiva de un empleador anterior (sea un competidor o no) o un tercero en relación con su trabajo para Elevance Health. Compartir dicha información puede violar las leyes o los requisitos del contrato, perjudicar nuestra integridad y exponernos a responsabilidades. El uso inapropiado de este tipo de información puede dar lugar a medidas correctivas que incluyen la finalización de la vinculación laboral y acciones legales.

Si recibimos información no pública, confidencial o de propiedad exclusiva no autorizada sobre un tercero, debemos hacer lo siguiente de inmediato:

- dejar de revisar el(los) documento(s), y
- comunicarse inmediatamente [con el Departamento de Ética](#). Esté preparado para describir los detalles específicos de la recepción (hora, fecha, medios de recepción, personas involucradas y alcance de la revisión/uso).

No utilice, reenvíe, copie, elimine ni destruya la información a menos que el Departamento Legal se lo indique.

### Documentar y presentar la información

Los registros financieros, operativos y otros registros comerciales precisos, completos y veraces son vitales para nuestros procesos de toma de decisiones ya que afectan directamente nuestro cumplimiento con los requisitos de informes financieros, legales y regulatorios.

Está estrictamente prohibida la información financiera u operativa inexacta, incompleta o falsa proporcionada en relación con certificaciones de contratos gubernamentales y otras entidades.

Además, no se permiten cuentas, fondos o activos no divulgados o no documentados (no registrados). Los fondos de la Compañía nunca se deben colocar en ninguna cuenta personal o no corporativa.

### Discursos públicos y relaciones con los medios de comunicación

Para proporcionar información precisa, completa y coherente sobre el negocio de Elevance Health a los medios de comunicación, la comunidad inversora y al público externo, se responderá a todos los medios informativos y oportunidades de liderazgo intelectual de manera oportuna y profesional solo por los equipos de Comunicaciones Corporativas, según las políticas y los procesos para con los medios de comunicación y discursos públicos [que se encuentran aquí](#). Los asociados se deben comunicar con el departamento de Comunicaciones Corporativas si reciben una solicitud de algún medio de comunicación, así como obtener la aprobación antes de aceptar cualquier oportunidad de discurso.



**Su músculo ético se fortalece cada vez que elige hacer lo correcto.**

— Price Pritchett



## Uso de activos de la compañía

Solo debemos usar los fondos, equipos y otros activos de la compañía para realizar negocios, o por otros motivos siempre que sean aprobados por un gerente. Los activos de la Compañía, como el teléfono y el correo electrónico, se deben utilizar de manera profesional, productiva, ética y legal. No debemos usar, vender ni descartar los activos de la compañía, a menos que lo permita la política.

Los asociados deben asumir que nuestros sistemas de mensajería electrónica y otros sistemas de comunicación electrónica utilizados durante nuestro empleo o asignación con Elevance Health pueden ser accedidos o monitoreados por motivos comerciales. Nuestras comunicaciones pueden ser revisadas como parte de un asunto legal, investigaciones internas u otros asuntos relacionados con el negocio cuando Elevance Health lo considere necesario.

### Activos electrónicos

Utilizamos una variedad de equipos y herramientas de comunicación como correo electrónico, mensajería instantánea y teléfonos para llevar a cabo nuestras actividades comerciales. Debemos seguir las políticas relacionadas con estos activos. Podemos usar algunos equipos y herramientas de comunicación para uso personal, de manera limitada, siempre que un gerente lo apruebe y cualquier uso personal:

- No afecte la productividad.
- No genere un costo de material directo para la compañía.
- Siga las políticas aplicables de [Seguridad de la Información](#) y [Gestión de Activos](#) y la ley.

Elevance Health tiene derecho a revisar, registrar, copiar, auditar, investigar, interceptar, acceder y divulgar cualquier uso de la tecnología de la información de la compañía, incluidas computadoras, Internet, intranet, correos electrónicos, mensajes instantáneos, correo de voz y sistemas telefónicos, incluidos todos los mensajes que se crearon, recibieron o enviaron para cualquier fin. El contenido del almacenamiento electrónico (incluido, entre otros, el correo electrónico) se puede divulgar dentro de la compañía y fuera de la compañía (incluidas las agencias gubernamentales o de cumplimiento de la ley) a aquellos que tengan la necesidad de conocerlo, sin su conocimiento o permiso.

**No tenemos expectativas de privacidad en los mensajes electrónicos y otros sistemas de comunicación electrónica utilizados durante nuestro empleo o asignación con Elevance Health. Nuestras comunicaciones pueden ser revisadas como parte de un asunto legal, investigaciones internas o cuando Elevance Health lo considere necesario.**

## Preguntas y respuestas

### P. ¿Cuáles son algunos ejemplos de activos de la compañía?

- Efectivo, cheques y tarjetas de crédito de la compañía
- Edificios e instalaciones
- Suministros de oficina
- Hardware y software de computadora
- Documentos, información/datos y registros
- Máquinas de fax y fotocopiadoras
- Teléfonos y sistemas de correo de voz
- Acceso a correo electrónico, intranet e Internet

### P. Los activos de la Compañía no se pueden utilizar para:

- Actividad ilegal
- Beneficio personal
- Ofrecer negocios personales
- Actividades políticas personales
- Vender servicios o productos que no sean los de Elevance Health
- Promoción pública de puntos de vista individuales
- Acoso de cualquier tipo
- Creación, visualización, recepción, envío o descarga de cadenas de correo electrónico (incluidas las bromas)
- Material sexualmente explícito
- Comunicaciones incendiarias o despectivas

Los activos de la Compañía se deben devolver inmediatamente al momento de la salida (finalización de la vinculación laboral).

### Uso de inteligencia artificial, aprendizaje automático y grandes modelos de lenguaje por parte de los asociados

Los asociados deben diseñar, implementar y utilizar la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y los grandes modelos de lenguaje (en conjunto, "IA") de forma coherente con los usos responsables y éticos, integrando un enfoque basado en el valor a lo largo de todo el ciclo de vida, en consonancia con el Código de conducta de Elevance Health. Como mínimo, los asociados deben:

- evaluar la equidad, el sesgo y la inclusión de la IA, realizando correcciones para reducir y/o eliminar el sesgo adverso;
- mantener documentación explicable y transparente, como casos de uso, resultados y métricas de rendimiento de IA;

- ejecutar pruebas sólidas para garantizar la calidad del rendimiento y la precisión; y
- monitorear el rendimiento, en consonancia con el riesgo, para garantizar que la IA siga funcionando según lo previsto originalmente, corrigiendo según sea necesario para alinearla con el propósito previsto.

### Contraseñas y códigos de acceso

Nunca comparta contraseñas o códigos de acceso con nadie, según la [política](#).

### Software

De acuerdo con la [política](#) de Gestión de activos de TI, no podemos copiar ni utilizar software ilegal o no autorizado en los activos electrónicos o redes informáticas de Elevance Health. Los asociados de NGS [pueden encontrar la política aquí](#).



## Redes sociales

Si participamos en comunicaciones electrónicas como sitios de redes sociales, blogs, salas de chat, Facebook, Twitter, Instagram y formas similares de comunicación, no debemos divulgar la información confidencial de Elevance Health. Se espera que tengamos en cuenta las [políticas](#) de la compañía y las implicaciones de todas nuestras comunicaciones, tanto internas como externas. También debemos dejar en claro que las opiniones que expresamos son solo las nuestras y no las de Elevance Health. El contenido de nuestros mensajes no puede ser discriminatorio ni acosador hacia ninguna persona o entidad, incluidos otros asociados, gerentes, miembros, competidores o cualquier socio comercial de la compañía.

## Retención y destrucción de registros

Estamos comprometidos a cumplir con los requisitos de conservación de registros de las leyes aplicables y los requisitos contractuales. La destrucción o eliminación de los registros de la compañía no queda a nuestra discreción individual. El [programa de Gestión de registros de Elevance Health](#) rige la retención de registros y la disposición adecuada de los registros una vez que haya vencido el período de retención correspondiente. Además, los registros relevantes para litigios reales o anticipados, o investigaciones gubernamentales, no se pueden alterar ni destruir y se deben conservar.

La destrucción o alteración de registros para evitar la divulgación en un procedimiento legal, investigación gubernamental o auditoría está estrictamente prohibida y puede constituir un delito penal.

Antes de destruir registros, debemos [verificar el cronograma de retención de registros](#) para determinar si el período de retención aplicable ha vencido. También debemos consultar a nuestro gerente o al Departamento Legal para determinar si los registros están sujetos a un Aviso de retención legal. De ser así, los registros se deben conservar y no se pueden alterar ni destruir sin la aprobación del Departamento Legal, incluso si el período de retención regular ha vencido. Los asociados de NGS deben seguir el [procedimiento de Control de registros de NGS](#).



**La integridad real es hacer lo correcto, sabiendo que nadie sabrá si lo hizo o no.**

— Oprah Winfrey

# Preguntas y respuestas

- P.** Quiero transmitir en vivo desde mi espacio de trabajo para que mis amigos y familiares puedan ver lo que hago en mi trabajo. ¿Eso está bien?
- R.** No. No se permiten fotos, videos ni grabaciones en las áreas de trabajo. La información médica protegida u otros datos confidenciales pueden aparecer en la fotografía o ser escuchados por casualidad que podrían llevar a una divulgación no permitida de la información médica protegida. Publicar dichas imágenes o información en las redes sociales podría dar lugar a sanciones o medidas correctivas, incluida la finalización de la relación laboral, o a medidas de cumplimiento estatales o federales contra usted por parte de los reguladores.

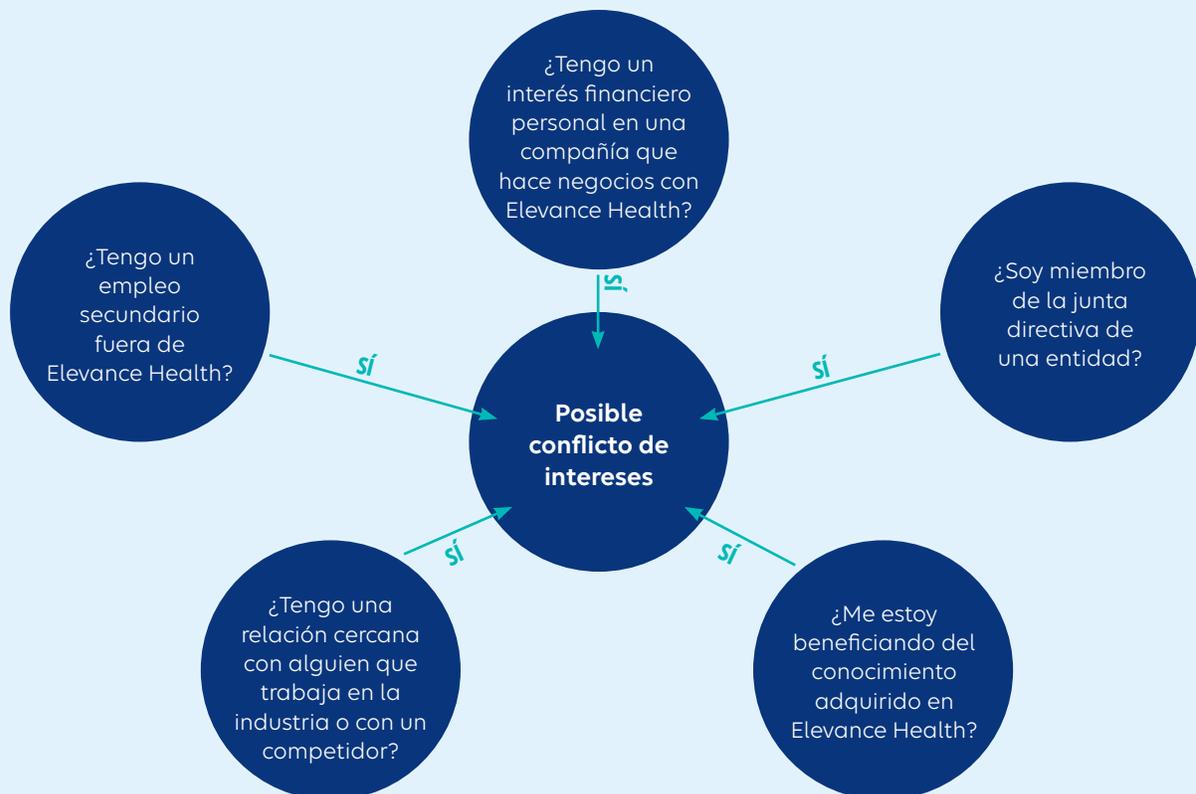


## En nuestro tiempo libre

Estamos obligados a cumplir con nuestras responsabilidades de una manera que promueva los intereses de Elevance Health. No debemos comprometer esos intereses debido a conflictos reales o percibidos con otras inquietudes comerciales o personales. Un conflicto de intereses surge cuando nuestros intereses o actividades personales parecen influir, o pueden influir, en nuestra capacidad de actuar buscando lo mejor para Elevance Health.

### ¿Cómo sé si tengo un conflicto de intereses?

Hágase las siguientes preguntas:



Si responde "sí" a cualquiera de estas preguntas, [busque orientación del Departamento de Ética.](#)

### Conflictos de intereses: divulgación

Los asociados nuevos y recontratados deben [completar una encuesta de Conflicto de intereses](#) dentro de los 30 días de recibir la encuesta asignada. Cualquier líder con subordinados directos, ejecutivos y asociados en juntas directivas subsidiarias o juntas directivas para empresas conjuntas y alianzas debe completar una encuesta de conflicto de intereses anualmente. Además, cuando nuestras responsabilidades laborales, actividades externas o relaciones personales cambien, debemos divulgar cualquier posible conflicto de intereses de inmediato. Para ayudar a evitar un posible conflicto de intereses en cualquiera de las siguientes situaciones, debemos analizarlo con nuestro gerente y [comunicarnos con el Departamento de Ética](#) para actualizar nuestro formulario de conflicto de intereses.

### Intereses financieros personales

No podemos tener, directa o indirectamente, un [interés financiero significativo](#) en una compañía que haga negocios, busque hacer negocios o compita con Elevance Health.

No debemos remitir clientes, miembros, beneficiarios o cualquier persona que haga negocios con la compañía a una entidad en la que nosotros o un familiar tengamos un interés financiero u otro interés sustancial.

Algunas situaciones únicas pueden calificar como una excepción a esta política y se abordarán de manera individual. Las excepciones a esta política pueden requerir la aprobación por escrito del Director de Cumplimiento.

### Relaciones familiares y personales

Se permite el empleo de familiares y personas involucradas en relaciones personales con los asociados, siempre que esas personas sean los candidatos mejor calificados para el trabajo y no constituya una [relación prohibida](#).

### Empleo externo y otras actividades

Nuestra principal obligación laboral es con Elevance Health. Cualquier actividad como trabajar en un segundo empleo, desempeñarse como miembro de una junta externa u operar un negocio personal no debe entrar en conflicto con nuestras obligaciones con Elevance Health. En la mayoría de los casos, se puede desarrollar un plan de mitigación para ayudar a prevenir cualquier conflicto real o percibido. Además, no podemos usar el nombre, el tiempo, los activos o los servicios de otros asociados de la compañía para ninguna actividad externa, a menos que esté autorizado por la [política](#) de la compañía.

---

**Si desea formar parte de la junta directiva de una entidad, debe notificar al Departamento de Ética antes de aceptar el puesto en la junta directiva, ya que esto puede requerir la aprobación previa del director ejecutivo.**

---



### Vivir nuestros valores: Integridad

Debemos evitar incluso la percepción de que nuestras actividades externas entran en conflicto con nuestra capacidad de hacer nuestro trabajo.

## Actividades políticas personales y contribuciones

Apoyamos la participación de los asociados en actividades políticas locales, estatales y federales en sus vidas personales. Sin embargo, al participar en tales actividades políticas personales, debemos dejar en claro que las opiniones que expresamos son propias y no de Elevance Health ni nuestras empresas afiliadas. Cuando participamos en actividades políticas personales, no debemos usar nuestros títulos de Elevance Health en las credenciales de identificación, usar ropa de la marca Elevance Health ni llevar ningún otro artículo de la marca Elevance Health (como botellas de agua). Hacerlo podría transmitir por error el apoyo de Elevance Health a un partido político, candidato o asunto en particular. Esto también se aplica a los artículos de marca de nuestras empresas afiliadas (incluidas Wellpoint y Carelon).

Podemos usar nuestros propios fondos personales para hacer contribuciones políticas directas a cualquier candidato, cargo u organización política. No podemos solicitar contribuciones de otros asociados para fines políticos personales en el horario de trabajo de la compañía, ni pedirles a otros asociados de Elevance Health que realicen actividades para apoyar actividades políticas personales.

Además, las leyes federales y estatales restringen el uso de recursos corporativos, como computadoras, correo electrónico, teléfonos, papelería, fotocopadoras y otros activos de la compañía para llevar a cabo actividades políticas personales. Salvo que se autorice de acuerdo con la política corporativa establecida, solo debemos usar bienes

personales, instalaciones y tiempo para cualquier actividad política personal. Debemos recibir la aprobación del vicepresidente sénior de Asuntos Públicos de Elevance Health y cumplir con todas las leyes aplicables antes de utilizar los recursos de la compañía para actividades políticas.

Los asociados elegibles, según lo definido por las leyes federales y estatales, pueden hacer contribuciones financieras al Comité de Acción Política (Political Action Committee, "PAC") de Elevance Health no partidista de la compañía para apoyar la participación de Elevance Health en el proceso político. El PAC de Elevance Health realiza contribuciones a candidatos, partidos políticos y comités políticos federales, estatales y locales, en función de sus posturas y/o capacidad para influir en las políticas públicas que se alinean con los objetivos comerciales centrales y la estrategia de crecimiento de la compañía. Puesto que es probable que no estemos de acuerdo con todos los puntos de vista de un candidato, partido o comité al que contribuye el PAC de Elevance Health, utilizamos criterios aprobados por la junta directiva para guiar nuestra toma de decisiones.

También se nos alienta, pero jamás se nos exige, asistir a foros de candidatos, presentaciones de funcionarios públicos y otros programas patrocinados por Elevance Health.

Si tiene preguntas, [consulte con el Departamento de Asuntos Públicos de Elevance Health](#) antes de participar en actividades políticas personales.

## Preguntas y respuestas

### P. ¿Qué debo tener en cuenta cuando participo en la recaudación de fondos políticos voluntarios personales u otras actividades políticas?

- Realizar la actividad únicamente en mi tiempo personal.
- Solicitar y/o recolectar únicamente contribuciones políticas en bienes personales.
- Utilizar únicamente mi papelería y franqueo personal, o la papelería o franqueo de la campaña.
- Solo escribir cartas y comunicaciones políticas desde el hogar, utilizando equipos y suministros personales.
- Al devolver cualquier confirmación de asistencia a una campaña, solo usar su oficina casera, una dirección de correo electrónico personal, un número de teléfono personal o un apartado postal no asociado con Elevance Health.



## Conducción del negocio de Elevance Health

### Equidad

Negociamos de forma justa y honesta en todos los negocios.

### Servicio comunitario

La Fundación Elevance Health es una organización privada sin fines de lucro patrocinada por Elevance Health. A través de subvenciones nacionales y locales, trabajamos para mejorar la salud de la comunidad por medio de asociaciones y programas estratégicos en nuestras comunidades.

Además de proporcionar subvenciones relacionadas con la salud, la Fundación también iguala los fondos que donan los asociados de Elevance Health a nuestro programa Dollars for Dollars (Dólares por dólares), y fomenta el compromiso de la comunidad de asociados a través de nuestra cartera de programas de voluntarios. La Fundación Elevance Health debe asegurarse de que sus fondos beneficien los programas benéficos según lo exigen las reglas del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) que rigen las fundaciones privadas.

---

**Obtenemos negocios en función de los méritos de nuestros productos, servicios y personas. Nos esforzamos por hacer negocios con organizaciones que también tengan altos estándares de ética e integridad comercial. Independientemente de la organización con la que tratemos, o su relación con Elevance Health, observamos esos estándares.**

---

A través de Elevance Health CARES, nuestra organización benéfica pública, apoyamos los esfuerzos de socorro en casos de desastre y a los asociados de Elevance Health, sus familias y comunidades en tiempos de necesidad.

### Medioambiente

Se nos anima a actuar como administradores del medioambiente y a actuar de forma respetuosa con el medioambiente. Debemos minimizar, reutilizar y reciclar los desechos en nuestras instalaciones, de acuerdo con las reglamentaciones locales en materia de desechos. Debemos reducir el uso del papel de impresión y conservar la energía apagando los monitores de las computadoras, los equipos y la iluminación después del horario de atención. [Revise nuestra política y compromisos ambientales](#) para obtener información adicional.

### Vivir nuestros valores: Comunidad

[La responsabilidad corporativa](#) es intrínseca para cumplir con nuestra visión de ser el socio más innovador, valioso e inclusivo.

## Regalos y cortesías especiales

Debemos usar el buen criterio y la discreción para evitar incluso la apariencia de incorrección u obligación al dar o recibir regalos y entretenimiento. [Consulte la Política de regalos y cortesías especiales](#) antes de aceptar u ofrecer cualquier regalo. En general, tanto para aceptar como para ofrecer regalos, esto incluye:

- Debemos asegurarnos de que cualquier regalo entregado o recibido, o entretenimiento organizado o al que se asista no viole la ley, las prácticas comerciales habituales o el Código.
- No debemos aceptar ni ofrecer ningún regalo único con un valor superior a \$100 por ocasión (o un monto equivalente en moneda local).
- Debemos garantizar que el valor total de cualquier combinación de regalos para una sola entidad o de una entidad única nunca supere los \$200 en un año calendario (o un equivalente en moneda local).
- Debemos estar al tanto de cualquier restricción adicional en nuestra unidad de negocios y seguirla. Por ejemplo, es posible que los asociados de Adquisiciones o ciertas unidades de negocios gubernamentales no puedan aceptar ningún regalo.
- Debemos [seguir la Política de regalos y cortesías especiales](#), incluso si nuestras costumbres o culturas locales no lo hacen conveniente.
- Debemos consultar a nuestro gerente o al Departamento de Ética si tenemos alguna pregunta antes de aceptar u ofrecer el regalo.

De acuerdo con la Política global anticorrupción, antisoborno y de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign

Corrupt Practices Act, FCPA) de los EE. UU. y la Política de regalos y cortesías especiales, prohibimos ofrecer o recibir regalos a cualquier funcionario del gobierno local, nacional o internacional. Cualquier excepción debe ser aprobada previamente por el director de Cumplimiento de Elevance Health, el vicepresidente sénior de Asuntos Públicos y el vicepresidente aplicable de la unidad de negocios que lleva a cabo la actividad.

Las unidades de negocios individuales supervisan el cumplimiento de la política de regalos mediante el seguimiento de sus regalos ofrecidos a fuentes externas. Existen reglas especiales para regalos a empleados del gobierno, como se describe en las secciones de Cabildeo/contacto con funcionarios elegidos, reguladores u organismos gubernamentales federales, estatales y locales de este Código.

Los regalos comprados y cargados a la compañía que violen los límites en dólares de la [Política de regalos](#) pueden ser rechazados para el reembolso de gastos, y se pueden tomar medidas correctivas que pueden incluir hasta la finalización de la vinculación laboral.

### Tarjetas de regalo: aceptación u ofrecimiento

Podemos aceptar tarjetas de regalo de fuentes externas si las tarjetas de regalo no se pueden canjear por dinero en efectivo y no violan los límites de nuestra [Política de regalos](#).

Ofrecer tarjetas de regalo a clientes está permitido, de manera limitada, como parte de un programa de incentivos de marketing o bienestar aprobado. Todos los asociados deben [consultar la política sobre Tarjetas de regalo y certificados de regalo](#).

## Preguntas y respuestas

- P. Un proveedor de la compañía me dio una tarjeta de regalo de \$25 para mi restaurante favorito como agradecimiento por ayudarlo a cumplir con la fecha límite de un proyecto. ¿Puedo aceptar la tarjeta de regalo?**
- R.** Sí, puede aceptar la tarjeta de regalo en la mayoría de estos tipos de circunstancias.
- P. Un proveedor me envió una canasta de regalo con galletas valorada en \$150 para agradecerme por ayudar en un proyecto. ¿Puedo conservarlo?**
- R.** Sí. Si su gerente lo aprueba, usted no trabaja en Adquisiciones o en una unidad de negocios que presta servicios a un contrato gubernamental, y comparte las galletas con el personal del departamento. Sería lo mismo para cualquier regalo perecedero, como flores o frutas.
- P. A mi equipo le gustaría dar una tarjeta de regalo de \$50 al gerente del consultorio de un proveedor por ayudarnos a identificar un error en una reclamación. ¿Se nos permite darle una tarjeta de regalo?**
- R.** No. [Consulte la política sobre Tarjetas de regalo y certificados de regalo](#) para obtener más orientación.

## Entretenimiento de negocios

Nuestra relación con proveedores, clientes y posibles clientes puede incluir funciones de entretención comercial. Los asuntos de negocios se discuten como parte del entretención de negocios, incluso cuando sea aparente que el evento no está destinado únicamente como una reunión de negocios. Cuando proporcionamos o aceptamos entretención comercial, tanto un asociado de Elevance Health como el proveedor, cliente o posible cliente deben estar presentes en el evento. El entretención comercial incluye, entre otros:

- Comidas
- Eventos benéficos y deportivos
- Golf, spas y fiestas
- Obras de teatro y conciertos
- Conferencias de la industria
- Otros eventos en los que se discuten asuntos comerciales

Debemos mostrar un comportamiento socialmente apropiado durante los eventos de entretención de negocios.

Cuando cualquier entretención comercial involucra funcionarios gubernamentales locales, nacionales o internacionales, debemos asegurar que no viole la [Política de regalos](#) ni la Política global anticorrupción, antisoborno y de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) de los EE. UU. de Elevance Health. También debemos cumplir con las leyes internacionales, como la Ley de Justicia Penal de Irlanda (Delitos de Corrupción) de 2018, la Ley Antisoborno del Reino Unido de 2010 y leyes similares en otros países que prohíben el soborno y la corrupción, y donde operan las filiales/subsidiarias de Elevance Health. Antes de participar en actividades de entretención comercial, consulte con su gerente y revise la [Política de regalos](#), la [Política global anticorrupción](#), antisoborno y de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) de los EE. UU. y las políticas de [Viajes y gastos](#) de Elevance Health. Comuníquese con un miembro del Departamento de Ética, Cumplimiento y Privacidad si necesita información y orientación adicionales.

La política de [Reembolso de viajes y gastos](#) de Elevance Health requiere la aprobación previa de la gerencia para entretención comercial de más de \$200 por persona/evento. Cualquier entretención comercial superior a \$1,000 debe ser aprobado previamente por escrito por un miembro del equipo de Liderazgo Sénior.

## Descuentos

Elevance Health puede ofrecer descuentos si:

- Son de valor nominal.
- Son razonables, según las circunstancias.
- Solo se ofrecen a miembros existentes para productos relacionados con la salud o basados en actividades relacionadas con la salud, y el descuento no está generalmente disponible para el público.

Consulte con el Departamento Legal para determinar los requisitos actuales antes de ofrecer un descuento.

## Estatutos antireembolso: ofrecer regalos a clientes y posibles clientes

Las leyes antireembolso prohíben a cualquier persona que represente a Elevance Health ofrecer a nuestros clientes o posibles clientes lo siguiente en un intento de solicitar o inducir la compra de nuestros productos o servicios:

- Empleo
- Acciones u otros valores
- Cualquier contrato de la junta asesora, o cualquier contrato, acuerdo o entendimiento similar, ofrece proporcionar o prometer utilidades o rendimientos especiales o dividendos especiales
- Cualquier premio, bien, mercancía o propiedad de un valor agregado que exceda las pautas estatales individuales o la ley local

Consulte con el Departamento Legal para determinar los requisitos actuales de cada estado.



## Cabildeo/contacto con funcionarios elegidos, reguladores u organismos gubernamentales federales, estatales y locales

Elevance Health y sus asociados se relacionan con funcionarios elegidos y no elegidos y otros en todos los niveles de gobierno en los Estados Unidos, los territorios de los EE. UU. y otros países, para defender nuestra postura sobre cuestiones de política pública a través de una variedad de actividades y comunicaciones. Debemos cumplir con todos los requisitos de divulgación según lo establecido por la ley.

Existen leyes y reglamentaciones de aplicación estricta en relación con los contactos con funcionarios gubernamentales nacionales e internacionales. Además, nuestros contratos comerciales con agencias del gobierno nacionales y extranjeras pueden incluir restricciones sobre cabildeo u otros contactos con funcionarios gubernamentales nacionales o extranjeros (incluidos contactos relacionados con las ventas y el desarrollo comercial).

Los asociados del Departamento de Asuntos Públicos de Elevance Health (y otros asociados previamente autorizados por Asuntos Públicos, y los cabilderos y consultores externos contratados por el Departamento de Asuntos Públicos) son las únicas personas que pueden participar en el cabildeo en nombre de la empresa. Si existe la necesidad comercial de reunirse con cualquier funcionario de un gobierno nacional o extranjero o contratar a un cabildero/consultor externo, debe llevarse a cabo en conjunto con el Departamento de Asuntos Públicos con la aprobación previa del vicepresidente sénior de Asuntos Públicos.

De vez en cuando, el Departamento de Asuntos Públicos puede solicitar a los asociados el apoyo “de base” en cuestiones de política pública de interés para Elevance Health. Se fomenta nuestra participación, pero nunca se requiere.

Cualquier actividad de cabildeo de base que se realiza en nombre de Elevance Health debe contar con la aprobación previa del vicepresidente sénior de Asuntos Públicos. A menos que formemos parte de un esfuerzo de cabildeo de base aprobado, debemos evitar comunicarnos o actuar de una manera que pueda engañar a otros haciéndoles creer que nuestros puntos de vista personales son los de Elevance Health. [Consulte Actividades políticas personales y contribuciones](#) para obtener información adicional.

La ley federal prohíbe los regalos a funcionarios federales de las sucursales ejecutivas y legislativas, incluidos, entre otros, entradas, viajes, alimentos y artículos con logotipo. Muchas leyes estatales y locales, al igual que leyes extranjeras, también tienen prohibiciones o restricciones. Debido a las sanciones asociadas con estas leyes y requisitos, cualquier excepción debe ser aprobada previamente por el vicepresidente sénior de Asuntos Públicos, el director de Cumplimiento y al menos un vicepresidente de la unidad de negocios de Elevance Health que lleva a cabo la actividad.

Además, invitar a funcionarios gubernamentales (nacionales o extranjeros) a participar en eventos patrocinados por Elevance Health, ya sea en persona o virtuales, requiere la aprobación previa y la coordinación de toda la logística del evento con el Departamento de Asuntos Públicos de Elevance Health.

[Comuníquese con el Departamento de Asuntos Públicos de Elevance Health si tiene preguntas.](#)

## Leyes antimonopolio

Cumplimos con las leyes antimonopolio aplicables. Determinamos independientemente la estructura de precios de nuestros productos y contratos con proveedores, sujeto a la revisión regulatoria aplicable.

Las leyes antimonopolio tienen como objetivo proporcionar a los clientes una variedad de productos a precios competitivos sin restricciones artificiales, como fijación de precios, carteles ilegales y boicots. Comuníquese con el Departamento Legal y [consulte la política de Cumplimiento Antimonopolio](#) si tiene preguntas sobre los tipos de conducta que podrían implicar la violación de las leyes antimonopolio.

## Preguntas y respuestas

- P. Un proveedor me invitó a un partido de golf y a cenar para analizar el desempeño actual de su contrato y otros asuntos relacionados. ¿Puedo aceptar la oferta?**
- R.** Sí, pero si el valor de la cena y del golf es superior a \$200, debe recibir la aprobación previa de su gerente.
- P. Compré con anticipación algunos boletos de baloncesto profesional para llevar a un proveedor a un juego. Tuve una emergencia personal inesperada y ahora no puedo ir al juego con el proveedor. No quiero que estos boletos se desperdicien. ¿Puedo simplemente entregárselos al proveedor?**
- R.** Si el valor de los boletos es inferior a \$100 y no ha alcanzado el límite anual de \$200 en un año calendario con este proveedor, puede regalarle los boletos.

Si los boletos tienen un valor superior a \$100, normalmente no puede dar los boletos como un “regalo”, ya que violaría nuestra política de regalos. En su lugar, debe encontrar a otro(s) asociado(s) que podría(n) acompañar al proveedor al juego con fines de entretenimiento comercial. [Consulte la política de Reembolso de viajes y gastos.](#)



### Adquisiciones

Debemos mantener un proceso de adquisición honesto, objetivo y eficiente. La compra de materiales y servicios se debe realizar de acuerdo con nuestras [políticas de adquisición](#).

Las decisiones de compras se deben basar únicamente en criterios de selección predeterminados, incluidos, entre otros, la calidad, el rendimiento y el precio. Las relaciones con los proveedores se deben mantener de manera objetiva, libres de la influencia de regalos y favores.

Todas las decisiones de compra y venta deben ser independientes. Los asociados de Elevance Health que se encuentren en posiciones para influir en las decisiones de compra de Elevance Health deben estar en capacidad de reconocer la reciprocidad y consultar con el Departamento Legal y/o el [Departamento de Ética](#) acerca de sus implicaciones cuando se identifique una reciprocidad potencial.

Además, contamos con un [Código de conducta para proveedores](#), que todos nuestros proveedores deben cumplir mientras realizan negocios con Elevance Health o en nombre de Elevance Health. Los proveedores son responsables de garantizar que sus empleados y subcontratistas cumplan con nuestro Código de Conducta para Proveedores. NGS también tiene su propio [Código de conducta para proveedores](#).

### Comisiones ilícitas

No podemos ofrecer, solicitar una oferta, proporcionar o recibir comisiones ilícitas de ningún tipo. Las leyes anticomisiones ilícitas imponen sanciones monetarias penales y civiles a las personas y compañías que ofrecen, dan, solicitan o aceptan una comisión ilícita. Incluso un intento de ofrecer una comisión ilícita o un intento de obtener una comisión ilícita puede violar la ley.

El alcance de esta prohibición es muy amplio y puede incluir cosas como: autoderivaciones de miembros a cambio de incentivos y derivaciones para inscribirse en cualquiera de nuestros productos que reciben financiamiento federal o estatal e incentivos para alentar a los proveedores a dirigir a los miembros hacia nosotros. Las leyes que prohíben las comisiones ilícitas son muy amplias y abarcan muchas de nuestras relaciones con proveedores, intermediarios y, potencialmente hasta con nuestros miembros. Se debe consultar al Departamento Legal antes de ofrecer, dar, solicitar o recibir cualquier cosa de valor que no sea un pago de buena fe y con el valor justo de mercado por los servicios o artículos proporcionados.

No debemos, directa o indirectamente, hacer u ofrecer sobornos o comisiones ilícitas a terceros, con el fin de obtener, retener o dirigir nuestro negocio de manera indebida. Esto incluye, entre otros, contrataciones preferenciales, hacer favores o dar cualquier cosa de valor a cualquier funcionario del gobierno.

## Preguntas y respuestas

### P. ¿Qué implica generalmente una comisión ilícita?

R. Una comisión ilícita puede ser dinero, regalos, entretenimiento, servicios, promesas o cualquier otra cosa de valor.

Una comisión ilícita es dar, ofrecer, solicitar o recibir cualquier cosa de valor para inducir o en un intento de inducir referencias o como recompensa por derivar a una persona o entidad a otra persona o entidad para recibir artículos o servicios pagados, en todo o en parte, por un programa de atención médica (incluye Medicare Advantage, Medicaid estatal y programas CHIP, entre otros) o en relación con un contrato principal con el gobierno federal.

## Relaciones con los proveedores

Los terceros, como proveedores, fabricantes farmacéuticos o médicos, pueden ofrecer dinero en efectivo, materiales, servicios o equipos que se utilizarán para actividades de la compañía, como programas de educación y manejo de enfermedades para miembros o proveedores. Estas ofertas tienen el potencial de ser percibidas como sobornos, comisiones ilícitas o prácticas de ventas injustas y podrían violar las políticas y leyes de la compañía.

Nosotros no podemos:

- Recibir dinero en efectivo directa o indirectamente de una fuente externa sin que haya ningún servicio o servicios de valor comparable.
- Recibir productos o servicios de forma gratuita o a menos del valor justo de mercado como:
  - Materiales que se distribuirán interna o externamente.
  - Ofertas para realizar envíos de miembros/proveedores exclusivamente, o únicamente, en nuestro nombre sin costo para nosotros.
  - Actividades conjuntas, como ferias de salud u otras actividades de marketing.
  - Una exención de los cargos del seminario.
  - Cualquier cosa con más de un valor nominal de una fuente externa, para la cual no hay ningún pago o pago de menos del valor justo de mercado por parte de la compañía.

Las fuentes externas, como organizaciones benéficas, organizaciones sin fines de lucro, sociedades profesionales, proveedores, grupos de la industria, grupos de asesoramiento sobre políticas públicas y otras fuentes externas pueden ofrecer viajes y gastos de alojamiento pagados, la exención de los cargos de la conferencia y la compensación por participar en conferencias, seminarios u otras reuniones. Por lo general, si el patrocinador exime los honorarios de la conferencia para todos los oradores del evento, y somos un orador invitado, entonces también podemos aceptar la exención a los honorarios de la conferencia. Sin embargo, cualquier oferta de honorarios, estipendios o cualquier otro tipo de compensación ofrecida debe ser rechazada.



## Preguntas y respuestas

### P. ¿Podemos avalar el producto de un proveedor?

**R.** Nuestra política general es rechazar las solicitudes de avales de proveedores a menos que las circunstancias justifiquen una excepción a nuestra política. La [política de Solicitudes de proveedores para hacer referencia a nombres de compañías y/o marcas de Elevance Health](#) permite excepciones, que se otorgan caso por caso. Un proveedor no puede usar a Elevance Health como referencia sin una excepción de la política aprobada. Comuníquese con Comunicaciones Corporativas si tiene alguna pregunta con respecto a las solicitudes de avales o para solicitar una excepción a la política.

### P. Un proveedor actual ha ofrecido pagar nuestros gastos de viaje y alojamiento para visitar sus oficinas centrales. ¿Puede mi equipo aceptar la oferta?

**R.** Por lo general, no, a menos que haya un texto contractual en el contrato del proveedor que cubra al proveedor que paga a los asociados de Elevance Health para que realicen visitas a las instalaciones, inspecciones o capacitación. Elevance Health debe pagar los gastos relacionados con viajes a las ubicaciones del proveedor por motivos comerciales legítimos. El Departamento de Ética debe revisar y aprobar cualquier situación excepcional en la que se pueda otorgar una excepción a la política.

Se pueden permitir algunas ofertas limitadas de viajes y gastos de alojamiento pagados de sociedades profesionales, organizaciones benéficas, asociaciones industriales, grupos de desarrollo de políticas públicas y proveedores no relacionados con la salud. Cualquier oferta que los organizadores de eventos nos hagan para pagar nuestros gastos de viaje/alojamiento requiere la revisión y aprobación del Departamento de Ética. [Comuníquese con el Departamento de Ética](#) para revisar la oferta antes de aceptarla.

## Relaciones comerciales con los fabricantes farmacéuticos

Toda compensación recibida directa o indirectamente de una compañía farmacéutica está sujeta tanto a la regulación estatal como a la regulación federal. Dicha compensación crea un potencial para que influya, o parezca influir, en nuestras decisiones comerciales con respecto a nuestra cobertura de medicamentos o a las decisiones de gestión de la utilización. Ciertos asociados altamente capacitados tienen la responsabilidad de negociar con compañías farmacéuticas y ningún asociado debe participar en ninguna actividad que dé lugar a una compensación de una compañía farmacéutica sin consultar con el Departamento Legal.

## Acuerdos comerciales

Todos los acuerdos comerciales deben ser por escrito y deben indicar claramente los servicios que se prestarán, la base para ganar la comisión o tarifa, y la tasa o tarifa.

## Otras leyes clave que afectan nuestro negocio

### Ley de Protección Telefónica al Consumidor de 1991

La Ley de Protección Telefónica al Consumidor (Telephone Consumer Protection Act, TCPA) de 1991 regula la forma en que hacemos llamadas y enviamos mensajes de texto a los consumidores. La política de Telecomunicaciones de Elevance Health establece cómo cumplir con la TCPA y otras leyes relacionadas, y honrar las solicitudes de los consumidores de ser incluidos en la lista "No Llamar" de Elevance Health.

### No discriminación en virtud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible

En el contexto de los contratos de seguro emitidos en virtud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act, ACA), las aseguradoras de salud no pueden excluir de la participación en, negar los beneficios de, o someter a discriminación a ninguna persona por motivos de raza, color, origen nacional, sexo (incluida la orientación sexual e identidad de género), edad (si tiene 40 años o más) o estado de discapacidad.

Con respecto a la oferta de cobertura de seguro médico grupal o individual, Elevance Health no puede discriminar con respecto a la participación en virtud del plan o la cobertura contra cualquier proveedor de atención que actúe dentro del alcance de su licencia o certificación en virtud de la ley estatal aplicable. Sin embargo, Elevance Health no está obligada a contratar a ningún proveedor de atención y puede establecer tarifas de reembolso variables en función de las medidas de calidad o desempeño de un proveedor de atención. Además, consulte nuestra Prohibición de discriminación en marketing e inscripción relativa a los contratos de negocios del gobierno en la sección Hacer negocios con el gobierno.



“

**Apoyar la verdad, incluso cuando no es popular, muestra la capacidad de honestidad e integridad.**

— Steve Brunkhorst



## Hacer negocios con el gobierno

Gran parte de nuestro negocio proviene de la contratación directa con los gobiernos federales y estatales de los EE. UU. y esta sección se ocupa principalmente de las operaciones en los EE. UU. Los negocios realizados fuera de los EE. UU. también pueden estar sujetos a las leyes y reglamentaciones de otros países. Las unidades de negocios que se desempeñen en virtud de contratos del gobierno de los EE. UU. (federales, estatales o locales) deben cumplir con las leyes y los requisitos del programa adicionales. Si no estamos seguros de estos requisitos adicionales, debemos comunicarnos con nuestro gerente o con el equipo de Cumplimiento de nuestra unidad de negocios para obtener orientación. [Consulte además las secciones de Regalos y cortesías especiales y Cabildeo/contacto con funcionarios elegidos, reguladores u organismos gubernamentales federales, estatales y locales de este Código](#) para obtener más información sobre dar regalos funcionarios gubernamentales.

### Monitoreo de personas excluidas

En su función como contratista de un programa de atención médica gubernamental, Elevance Health no puede emplear ni contratar a nadie a quien, ni a ninguna entidad a la que, se le haya prohibido participar en programas gubernamentales o recibir fondos gubernamentales. Elevance Health declara, en el momento de celebrar un acuerdo, que ni la compañía ni sus asociados, contratistas, subcontratistas o agentes son personas no elegibles identificadas en la Lista de partes excluidas de programas federales de la Administración de Servicios Generales (General Services Administration, GSA), la Lista de personas/entidades excluidas de la Oficina del Inspector General (Office of Inspector General, OIG) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (Health and

Human Services) y la Lista de exclusiones específicas del estado de Medicaid.

Por lo tanto, es nuestra política evaluar a los asociados, contratistas, subcontratistas o agentes aplicables en el momento de la contratación, y mensualmente a partir de entonces para confirmar que ninguno sea una persona no elegible. También exigimos a nuestros proveedores que evalúen a sus empleados, subcontratistas o agentes antes de la contratación o el compromiso, y mensualmente a partir de entonces.

Debemos consultar con nuestro gerente o con el equipo de Cumplimiento de nuestra unidad de negocios para conocer las políticas de evaluación aplicables a nuestra unidad de negocios.

## Prohibición de discriminación en marketing e inscripción

Elevance Health no participa en ningún marketing discriminatorio, inscripción, cancelación de la inscripción, manejo médico, diseño de beneficios, contratación de proveedores, u otra política o práctica diseñada para prevenir o desalentar de manera inapropiada la inscripción en, o alentar la cancelación de la inscripción en un plan de salud según la raza, color, origen étnico, origen nacional, religión, edad, género, identidad de género, discapacidades mentales o físicas, orientación sexual, información genética, incluido el embarazo y la expectativa de vida, discapacidad actual o prevista, grado de dependencia médica, calidad de vida, u otra afección médica o estado de salud.

Los factores de salud que pueden no considerarse para fines de marketing o inscripción incluyen afección médica, experiencia en reclamaciones, uso de servicios de atención médica, antecedentes médicos, información genética, evidencia de asegurabilidad y discapacidad (sujeto a reglas especiales relacionadas con la enfermedad renal en etapa terminal en virtud de los planes de Medicare Advantage).

Las leyes federales también prohíben la discriminación contra los proveedores que prestan servicios a grupos de alto riesgo o que se especializan en afecciones que requieren un tratamiento costoso. No seleccionaremos ni rechazaremos proveedores en función de estos factores.

Todos nuestros planes de salud patrocinados por el gobierno están sujetos a restricciones y requisitos de marketing y otras actividades promocionales y/o de ventas y el contenido de los materiales. También requieren que las presentaciones de ventas y marketing describan de manera justa y precisa nuestros productos y eviten engañar a los consumidores.

Si estas consideraciones son aplicables a nuestras responsabilidades laborales, debemos buscar orientación de nuestro gerente.

## Ley de Reclamaciones Falsas y Ley de Declaraciones Falsas

La Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act, FCA) federal impone sanciones civiles y penales a aquellos que estafan al gobierno de los EE. UU. y/o actúan indebidamente para evitar pagar dinero al gobierno de los EE. UU. (p. ej., conservar el dinero que el gobierno pagó por error). Muchos estados han promulgado sus propias versiones de la FCA que imponen sanciones civiles y penales similares.

La Ley de Responsabilidad por Declaraciones Falsas impone sanciones penales a cualquier persona que falsifique o encubra (incluida la falta intencional de divulgar) un hecho importante en relación con un asunto del gobierno de los EE. UU. (incluidos los contratos con el gobierno de los EE. UU.).

## Ley Stark

La Ley Stark es una ley para prevenir el fraude y el abuso en el cuidado de la salud que prohíbe a los médicos remitir a personas para “servicios de salud designados” específicos por los cuales Medicaid o Medicare paga a cualquier entidad en la que el médico tenga una “relación financiera”. El término “relación financiera” incluye cualquier participación en la propiedad o inversión directa o indirecta por parte del médico remitente, así como cualquier participación financiera en poder de cualquiera de los familiares del médico. El gobierno puede entablar una acción civil contra los infractores de la Ley Stark en virtud de la ley de sanciones monetarias civiles. Las violaciones de la ley Stark pueden dar lugar a sanciones de hasta \$15,000 por cada servicio facturado en función de una remisión prohibida, así como tres veces el monto del pago excesivo del gobierno. Comuníquese con el Departamento Legal si tiene alguna inquietud sobre el cumplimiento de la ley Stark.



### Obstrucción de una auditoría federal

No influenciamos, obstruimos ni obstaculizamos indebidamente a un auditor federal o estatal en el desempeño de tareas oficiales. No permitir el acceso puede dar lugar a sanciones de hasta \$15,000 por día.

### Estatuto de restricciones para obtener y divulgar cierta información

Las restricciones sobre la obtención y divulgación de ciertos estatutos de información restringen las actividades de contratistas gubernamentales y personas o compañías que buscan contratos con el gobierno.

Nosotros no podemos:

- Ofrecer regalos o cualquier cosa de valor a funcionarios del gobierno o contratistas competidores.
- Analizar las posibilidades de empleo futuras con funcionarios del gobierno o contratistas competidores.
- Ofrecer pagar honorarios supeditados a la adjudicación de un contrato federal a un empleado o a un tercero que se considera que puede obtener el contrato a través de una influencia indebida.
- Solicitar u obtener de funcionarios gubernamentales, cualquier información de propiedad exclusiva sobre competidores o información de selección de fuentes que no esté disponible públicamente, lo que incluye, entre otros:
  - Precios propuestos
  - Planes de selección de fuentes
  - Planes de evaluación técnica
  - Precios o costos propuestos por Elevance Health o sus competidores
  - Enfoques, procesos, operaciones o técnicas de Elevance Health o de la competencia
  - Información de Elevance Health o de la competencia identificada como ofertas de contratistas, información de propuestas o datos restringidos.

Las mismas pautas se aplican al interactuar con competidores.

### Ley de Datos de Costos o Precios Veraces

Bajo ciertas adquisiciones del gobierno de los EE. UU., los contratistas y subcontratistas deben presentar al gobierno datos certificados de costos o precios. Violar de manera deliberada esta ley puede dar lugar a sanciones penales y civiles.

Si participamos en la contratación del gobierno de los EE. UU., es posible que se nos pida que firmemos dicha certificación. Debemos consultar con el Departamento Legal antes de firmar dicha certificación y conservar copias de los costos o la información de precios relacionada con un contrato del gobierno de los EE. UU. Mantenemos registros de acuerdo con nuestro Cronograma de retención de registros, que cumple con los requisitos federales y estatales de retención de registros. Comuníquese con el Departamento Legal si tiene preguntas.





## Hacer negocios en todo el mundo

Somos responsables de realizar negocios de acuerdo con las leyes de todos los países afectados donde hacemos negocios. Estamos sujetos a las leyes, regulaciones y jurisdicciones locales. Comuníquese con su gerente, el Departamento Legal o el [Departamento de Ética](#) si tiene preguntas.

### **Soborno y corrupción**

Elevance Health prohíbe cualquier forma de soborno o corrupción, ya sea en negociaciones comerciales con partes privadas o en negociaciones con funcionarios de cualquier gobierno. Estamos comprometidos a cumplir con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) de los EE. UU., la Ley de Viajes de los EE. UU., la Ley Antisoborno del Reino Unido, la Ley de Justicia Penal de Irlanda (Delitos de Corrupción) de 2018 y todas las demás leyes antisoborno aplicables.

No debemos, directa o indirectamente a través de un tercero, hacer u ofrecer nada de valor a nadie con el fin de obtener o retener negocios de manera indebida. Tampoco podemos influir indebidamente en ninguna acción que beneficie a Elevance Health. Cualquier cosa de valor puede incluir, entre otros, regalos, servicios, favores o contratación preferencial.

Debemos seguir los requisitos de diligencia debida antes de que Elevance Health contrate a un tercero para que actúe en su nombre en la realización de negocios internacionales. Elevance Health ha adoptado procedimientos de aprobación que se deben seguir al obsequiar regalos, entretenimiento y participar en ciertas actividades de ventas y marketing con funcionarios del gobierno extranjeros. Estas actividades requieren la revisión y aprobación previa de conformidad con la Política global anticorrupción, antisoborno y de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) de los EE. UU.

## Pagos de facilitación o agilización

La prohibición de soborno de la FCPA contiene una excepción limitada para “pagos de facilitación o agilización” realizados en apoyo de acciones gubernamentales de rutina. Las acciones gubernamentales de rutina incluyen el procesamiento de documentos gubernamentales, como visas y órdenes de trabajo, la prestación de protección policial o servicio de correo, y el suministro de servicios públicos como el servicio telefónico, la electricidad y el agua. La excepción para pagos de facilitación o agilización es muy limitada. No incluye una decisión de adquisición para adjudicar nuevos negocios o para convencer a una empresa de que celebre un contrato con una compañía en particular. Incluso si lo permite la FCPA, los pagos de facilitación o agilización pueden estar prohibido por la ley local. Por estos motivos, la Política global anticorrupción y antisoborno de Elevance Health y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) de los EE. UU. prohíben la realización o autorización de dichos pagos sin la previa revisión y aprobación por parte del director de Contabilidad (Chief Accounting Officer, CAO) y los directores de Cumplimiento (Chief Compliance Officer, CCO) de Elevance Health, o sus personas designadas, y el Departamento Legal.

[Revise la Política global anticorrupción de Elevance Health](#) y una [Guía para la Debida diligencia de terceros que hacen negocios a nivel internacional en nombre de Elevance Health](#) o comuníquese con Cumplimiento o con el Departamento Legal si tiene preguntas.

## Antiboicot

Las leyes antiboicot no permiten boicotear a ciertos países, bienes y servicios, así como la discriminación.

## Países restringidos/Evaluación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Asset Control, OFAC) es la división del Departamento del Tesoro de los EE. UU. que administra y aplica sanciones económicas y comerciales contra ciertos países e individuos, como los terroristas y narcotraficantes. La OFAC publica una lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas. Todas las compañías estadounidenses deben cotejar con las listas a todos los individuos y países con los que hacen negocios para asegurarse de que la compañía no haga negocios con los individuos o entidades que figuran en ellas (a menos que se obtenga una licencia). Realizamos dicha evaluación para garantizar que no se realicen transferencias electrónicas u otros pagos a los países, entidades o personas afectadas.





## Derechos humanos

Elevance Health apoya los derechos básicos y fundamentales de todas las personas y comunidades en nuestro ecosistema empresarial. Nos comprometemos a respetar y promover los principios de los derechos humanos reconocidos internacionalmente y nos esforzamos por prevenir, mitigar y remediar de manera proactiva los impactos negativos en los derechos humanos que puedan surgir de nuestras operaciones y actividades comerciales. Además de cumplir con las leyes aplicables, las prácticas y políticas de nuestra compañía promueven una cultura en la que se respeta a las personas y se protegen sus derechos.

El compromiso de respetar los derechos humanos se extiende a nuestros afiliados, socios comerciales y proveedores, quienes esperamos que mantengan el mismo nivel de respeto por los derechos humanos en sus actividades comerciales. A través de nuestro código de conducta para proveedores, los proveedores se comprometen a mantener prácticas laborales decentes que incluyen un entorno de trabajo saludable y seguro, prácticas laborales justas, libertad de acoso, libertad de asociación y negociación colectiva. Elevance Health y sus filiales se comprometen a operar con la más alta integridad de manera coherente con la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y los Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Específicamente, apoyamos la negociación colectiva de buena fe con sindicatos reconocidos.

Estos derechos humanos fundamentales incluyen la prohibición del trabajo infantil, la prohibición del trabajo forzoso en todas sus formas, la libertad de asociación y el derecho a la privacidad, el derecho a la salud, el derecho a un medioambiente saludable y la protección contra la discriminación. La discriminación incluye decisiones de empleo basadas en características personales que no están relacionadas con la capacidad de hacer el trabajo, lo que incluye raza, color, religión, sexo, género (incluida la identidad de género), edad, origen nacional, estado civil, orientación sexual, condición de veterano, discapacidad, información genética o cualquier otra condición protegida por las leyes federales, estatales o locales aplicables, excepto cuando se aplique una calificación ocupacional de buena fe.

Acceso a un mecanismo de reclamación y reparación son fundamentales para mantener nuestro compromiso con los derechos humanos. Se espera que los asociados de Elevance Health completen anualmente la capacitación sobre el Código de conducta, informen sobre presuntas violaciones de los derechos humanos y cooperen en las investigaciones de la compañía. Elevance Health toma en serio todos los informes, y las represalias por informar de buena fe están estrictamente prohibidas.

Consulte la sección de denuncia de conductas indebidas e inquietudes éticas en este Código para que las partes interesadas, incluidos los consumidores, proveedores y asociados, informen de manera confidencial y anónima las violaciones e inquietudes al Departamento de Ética y Cumplimiento de Elevance Health.



Elevance Health  
220 Virginia Avenue  
Indianapolis, IN 46204  
800-331-1476

[www.elevancehealth.com](http://www.elevancehealth.com)