
CONEXIG LLC

Consulting Experts International Group

CONEXIG ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION POLICY

Last Update: Apr 24, 2024

Revision: 01

Approve by: Managing Partner

Language: English | Spanish | Portuguese |

French



CONEXIG LLC

1001 Brickell Bay # 2700,

Miami, FL - USA

T: +1 305 204 0919

M: +1 786 570 0186

www.conexig.com

CONTENT

[EN] ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION POLICY	3
Policy Statement	3
Principles	3
Responsibilities.....	4
Effect And Revision.....	4
[ES] POLÍTICA ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN	5
Declaración De Política.....	5
Principios	5
Responsabilidades.....	6
Efecto y Revisión	6
[PT] POLÍTICA ANTISSUBORNO E ANTICORRUPÇÃO	7
Declaração de Política	7
Princípios	7
Responsabilidades.....	8
Efeito e Revisão	8
[FR] POLITIQUE ANTI-CORRUPTION ET ANTI-CORRUPTION	9
Déclaration de Politique.....	9
Principes	9
Responsabilités.....	10
Effet et Révision	10

[EN] ANTI-BRIBERY AND CORRUPTION POLICY

Policy Statement

CONEXIG upholds its commitment to conducting business with integrity, honesty, and strict adherence to all anti-bribery and corruption laws and regulations. This Anti-Bribery and Corruption Policy serves as a foundational framework for preventing and combating bribery and corruption in every facet of CONEXIG's operations.

Principles

- **Compliance with Laws:** CONEXIG and all affiliated individuals must comply with all pertinent anti-bribery and corruption laws, including but not limited to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), the UK Bribery Act, and the OECD Anti-Bribery Convention, alongside relevant regulations in other jurisdictions.
- **Zero Tolerance:** Any form of bribery, corruption, or unethical behavior is strictly prohibited within CONEXIG. This encompasses offering, promising, giving, soliciting, or accepting bribes, kickbacks, or improper payments, whether directly or indirectly, to or from any party.
- **Transparency:** All business transactions and interactions must be transparent, with no concealed or undisclosed payments, gifts, or favors.
- **Gifts, Entertainment, and Hospitality:** All exchanges of gifts, entertainment, or hospitality in the course of business must be reasonable, legitimate, and compliant with applicable laws and regulations. They should not create conflicts of interest or influence business decisions improperly.
- **Due Diligence on Third Parties:** CONEXIG must conduct thorough due diligence on third parties, including agents, distributors, suppliers, and business partners, to assess associated bribery and corruption risks. Contracts with third parties must include anti-bribery and corruption clauses.
- **Training and Awareness:** CONEXIG is committed to providing comprehensive training and awareness programs to educate employees and partners on anti-bribery and corruption laws, policies, and repercussions of non-compliance.
- **Monitoring and Enforcement:** Robust monitoring mechanisms are in place to detect and address any deviations from anti-bribery and corruption policies and procedures. Violations may result in disciplinary action, contract termination, or legal consequences.
- **Reporting and Whistleblowing:** Any suspicions or evidence of policy violations must be reported promptly through CONEXIG's whistleblowing channels, with protection against retaliation guaranteed for whistleblowers.

Responsibilities

- **Management:** Senior management is responsible for establishing and fostering a culture of compliance with anti-bribery and corruption policies throughout the organization.
- **Employees and Partners:** All employees and partners (business owners) are obligated to familiarize themselves with this policy, adhere to its tenets, and promptly report any suspected violations. Partners must ensure the operations under their responsibility comply with these and similar local laws and regulation.
- **Compliance Officer:** The Compliance Officer* oversees policy implementation, provides training, guidance, and conducts investigations into reported violations.

Effect And Revision

This policy takes immediate effect upon approval by CONEXIG's CEO/Managing Partner and undergoes annual review by the Compliance Officer to ensure relevance and effectiveness. Updates will be made as necessary to reflect changes in laws, regulations, or business operations, with all revisions communicated to employees, partners and stakeholders and ensuring its understanding and implementation throughout the organization.

*in its absence the CEO/Managing Partner

Policy Alignment with UN SDG Goals for 2030

This policy reflects CONEXIG's commitment to aligning its strategy and operations with the achievement of the UN's 17 Sustainable Development Goals (SDGs), specifically focusing on SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions).



[ES] POLÍTICA ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN

Declaración De Política

CONEXIG mantiene su compromiso de llevar a cabo negocios con integridad, honestidad y estricto apego a todas las leyes y regulaciones antisoborno y anticorrupción. Esta Política Antisoborno y Anticorrupción sirve como un marco fundamental para prevenir y combatir el soborno y la corrupción en todos los aspectos de las operaciones de CONEXIG.

Principios

- **Cumplimiento de las leyes:** CONEXIG y todas las personas afiliadas deben cumplir con todas las leyes antisoborno y anticorrupción pertinentes, incluyendo pero no limitado a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de los Estados Unidos, la Ley Antisoborno del Reino Unido y la Convención Antisoborno de la OCDE, junto con regulaciones relevantes en otras jurisdicciones.
- **Tolerancia Cero:** Cualquier forma de soborno, corrupción o comportamiento no ético está estrictamente prohibido dentro de CONEXIG. Esto incluye ofrecer, prometer, dar, solicitar o aceptar sobornos, comisiones o pagos impropios, ya sea directa o indirectamente, a o de cualquier parte.
- **Transparencia:** Todas las transacciones comerciales e interacciones deben ser transparentes, sin pagos, regalos o favores ocultos o no declarados.
- **Regalos, Entretenimiento y Hospitalidad:** Todos los intercambios de regalos, entretenimiento o hospitalidad en el curso de los negocios deben ser razonables, legítimos y cumplir con las leyes y regulaciones aplicables. No deben crear conflictos de interés ni influir indebidamente en las decisiones comerciales.
- **Debida diligencia sobre terceros:** CONEXIG debe realizar una debida diligencia exhaustiva sobre terceros, incluidos agentes, distribuidores, proveedores y socios comerciales, para evaluar los riesgos asociados de soborno y corrupción. Los contratos con terceros deben incluir cláusulas antisoborno y anticorrupción.
- **Capacitación y Conciencia:** CONEXIG se compromete a proporcionar programas integrales de capacitación y conciencia para educar a empleados y socios sobre las leyes antisoborno y anticorrupción, políticas y repercusiones del incumplimiento.
- **Monitoreo y Cumplimiento:** Se han implementado mecanismos robustos de monitoreo para detectar y abordar cualquier desviación de las políticas y procedimientos antisoborno y anticorrupción. Las violaciones pueden resultar en acciones disciplinarias, terminación de contratos o consecuencias legales.

- **Informes y Denuncias:** Cualquier sospecha o evidencia de violaciones de la política debe ser reportada de inmediato a través de los canales de denuncia de CONEXIG, con protección contra represalias garantizada para los denunciantes.

Responsabilidades

- **Gerencia:** La alta gerencia es responsable de establecer y fomentar una cultura de cumplimiento con las políticas antisoborno y anticorrupción en toda la organización.
- **Empleados y Socios:** Todos los empleados y socios (propietarios de negocios) tienen la obligación de familiarizarse con esta política, adherirse a sus principios y reportar de inmediato cualquier violación sospechosa. Los socios deben asegurar que las operaciones bajo su responsabilidad cumplan con estas y similares leyes y regulaciones locales.
- **Oficial de Cumplimiento:** El Oficial de Cumplimiento* supervisa la implementación de la política, brinda capacitación, orientación y realiza investigaciones sobre violaciones reportadas.

Efecto y Revisión

Esta política entra en vigor de inmediato tras la aprobación por parte del CEO/Socio Gerente de CONEXIG y es sometida a revisión anual por el Oficial de Cumplimiento para garantizar su relevancia y efectividad. Se realizarán actualizaciones según sea necesario para reflejar cambios en leyes, regulaciones o operaciones comerciales, con todas las revisiones comunicadas a empleados, socios y partes interesadas, asegurando su comprensión e implementación en toda la organización.

*en su ausencia, el CEO/Socio Gerente

Alineación de la Política con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030

Esta política refleja el compromiso de CONEXIG de alinear su estrategia y operaciones con el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, centrándose específicamente en el ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas).



[PT] POLÍTICA ANTISSUBORNO E ANTICORRUPÇÃO

Declaração de Política

A CONEXIG reafirma seu compromisso de conduzir negócios com integridade, honestidade e estrita conformidade com todas as leis e regulamentações antissuborno e anticorrupção. Esta Política Antissuborno e Anticorrupção serve como um arcabouço fundamental para prevenir e combater o suborno e a corrupção em todos os aspectos das operações da CONEXIG.

Princípios

- **Conformidade com as Leis:** A CONEXIG e todos os indivíduos afiliados devem cumprir todas as leis antissuborno e anticorrupção pertinentes, incluindo, mas não se limitando à Lei de Práticas Corruptas no Exterior (FCPA) dos Estados Unidos, à Lei Antissuborno do Reino Unido e à Convenção Antissuborno da OCDE, juntamente com regulamentações relevantes em outras jurisdições.
- **Tolerância Zero:** Qualquer forma de suborno, corrupção ou comportamento antiético é estritamente proibida dentro da CONEXIG. Isso engloba oferecer, prometer, dar, solicitar ou aceitar subornos, propinas ou pagamentos impróprios, direta ou indiretamente, para ou de qualquer parte.
- **Transparência:** Todas as transações e interações comerciais devem ser transparentes, sem pagamentos, presentes ou favores ocultos ou não declarados.
- **Presentes, Entretenimento e Hospitalidade:** Todas as trocas de presentes, entretenimento ou hospitalidade no curso dos negócios devem ser razoáveis, legítimas e estar em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis. Elas não devem criar conflitos de interesse ou influenciar indevidamente as decisões comerciais.
- **Due Diligence em Terceiros:** A CONEXIG deve realizar uma due diligence completa em terceiros, incluindo agentes, distribuidores, fornecedores e parceiros comerciais, para avaliar os riscos associados ao suborno e à corrupção. Contratos com terceiros devem incluir cláusulas antissuborno e anticorrupção.
- **Treinamento e Conscientização:** A CONEXIG está comprometida em fornecer programas abrangentes de treinamento e conscientização para educar funcionários e parceiros sobre as leis antissuborno e anticorrupção, políticas e repercussões da não conformidade.
- **Monitoramento e Fiscalização:** Mecanismos robustos de monitoramento estão em vigor para detectar e abordar quaisquer desvios das políticas e procedimentos antissuborno e anticorrupção. Violações podem resultar em medidas disciplinares, rescisão de contratos ou consequências legais.

- **Denúncias e Proteção aos Denunciantes:** Qualquer suspeita ou evidência de violações da política deve ser relatada prontamente pelos canais de denúncia da CONEXIG, com proteção contra retaliação garantida para os denunciantes.

Responsabilidades

- **Gerenciamento:** A alta administração é responsável por estabelecer e promover uma cultura de conformidade com as políticas antissuborno e anticorrupção em toda a organização.
- **Funcionários e Parceiros:** Todos os funcionários e parceiros (proprietários de negócios) têm a obrigação de se familiarizar com esta política, aderir aos seus princípios e relatar prontamente quaisquer violações suspeitas. Os parceiros devem garantir que as operações sob sua responsabilidade estejam em conformidade com essas e similares leis e regulamentações locais.
- **Oficial de Conformidade:** O Oficial de Conformidade supervisiona a implementação da política, fornece treinamento, orientação e conduz investigações sobre violações relatadas.

Efeito e Revisão

Esta política entra em vigor imediatamente após a aprovação pelo CEO/Sócio-Administrador da CONEXIG e passa por revisão anual pelo Oficial de Conformidade* para garantir relevância e eficácia. Atualizações serão feitas conforme necessário para refletir alterações nas leis, regulamentações ou operações comerciais, com todas as revisões comunicadas aos funcionários, parceiros e partes interessadas e garantindo sua compreensão e implementação em toda a organização.

*Na sua ausência, o CEO/Sócio-Gerente

Alinhamento da Política com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030

Esta política reflete o compromisso da CONEXIG de alinhar sua estratégia e operações com a realização dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, focando especificamente no ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Sólidas).



[FR] POLITIQUE ANTI-CORRUPTION ET ANTI-CORRUPTION

Déclaration de Politique

CONEXIG maintient son engagement à mener ses activités avec intégrité, honnêteté et stricte conformité à toutes les lois et réglementations anti-corruption et anti-corruption. Cette Politique Anti-Corruption et Anti-Corruption sert de cadre fondamental pour prévenir et combattre le blanchiment d'argent et la corruption dans tous les aspects des opérations de CONEXIG.

Principes

- **Conformité aux lois:** CONEXIG et toutes les personnes affiliées doivent se conformer à toutes les lois et réglementations anti-corruption pertinentes, y compris mais sans s'y limiter à la Loi sur les Pratiques de Corruption à l'Étranger (FCPA) des États-Unis, la Loi Anti-Corruption du Royaume-Uni et la Convention Anti-Corruption de l'OCDE, ainsi que les réglementations pertinentes dans d'autres juridictions.
- **Tolérance Zéro:** Toute forme de corruption, de corruption ou de comportement non éthique est strictement interdite au sein de CONEXIG. Cela comprend l'offre, la promesse, le don, la sollicitation ou l'acceptation de pots-de-vin, de commissions ou de paiements inappropriés, que ce soit directement ou indirectement, à ou de la part de toute partie.
- **Transparence:** Toutes les transactions commerciales et interactions doivent être transparentes, sans paiements, cadeaux ou faveurs cachés ou non déclarés.
- **Cadeaux, Divertissement et Hospitalité:** Tous les échanges de cadeaux, de divertissements ou d'hospitalité dans le cadre des affaires doivent être raisonnables, légitimes et conformes aux lois et réglementations applicables. Ils ne doivent pas créer de conflits d'intérêts ou influencer indûment les décisions commerciales.
- **Diligence Raisonnable sur les Tiers:** CONEXIG doit effectuer une diligence raisonnable approfondie sur les tiers, y compris les agents, les distributeurs, les fournisseurs et les partenaires commerciaux, pour évaluer les risques de blanchiment d'argent et de corruption associés. Les contrats avec des tiers doivent inclure des clauses anti-corruption et anti-corruption.
- **Formation et Sensibilisation:** CONEXIG s'engage à fournir des programmes de formation et de sensibilisation complets pour sensibiliser les employés et les partenaires aux lois anti-corruption et anti-corruption, aux politiques et aux conséquences du non-respect.
- **Surveillance et Application:** Des mécanismes de surveillance robustes sont en place pour détecter et corriger toute déviation par rapport aux politiques et procédures anti-corruption et

anti-corruption. Les violations peuvent entraîner des mesures disciplinaires, une résiliation de contrat ou des conséquences juridiques.

- **Signalement et Dénonciation:** Toute suspicion ou preuve de violations de la politique doit être signalée immédiatement par le biais des canaux de dénonciation de CONEXIG, avec une protection contre les représailles garantie pour les lanceurs d'alerte.

Responsabilités

- **Gestion:** La haute direction est responsable d'établir et de promouvoir une culture de conformité aux politiques anti-corruption et anti-corruption dans toute l'organisation.
- **Employés et Partenaires:** Tous les employés et partenaires (propriétaires d'entreprise) sont tenus de se familiariser avec cette politique, d'adhérer à ses principes et de signaler immédiatement toute violation suspecte. Les partenaires doivent veiller à ce que les opérations relevant de leur responsabilité respectent ces lois et réglementations locales similaires.
- **Agent de Conformité:** L'Agent de Conformité* supervise la mise en œuvre de la politique, fournit une formation, des orientations et mène des enquêtes sur les violations signalées.

Effet et Révision

Cette politique entre en vigueur immédiatement après l'approbation par le PDG/Associé Gérant de CONEXIG et est soumise à révision annuelle par l'Agent de Conformité pour garantir sa pertinence et son efficacité. Des mises à jour seront apportées au besoin pour refléter les changements dans les lois, réglementations ou opérations commerciales, avec toutes les révisions communiquées aux employés, partenaires et parties prenantes, assurant leur compréhension et leur mise en œuvre dans toute l'organisation.

*en son absence, le PDG/Associé Gérant

Alignement de la Politique avec les Objectifs de Développement Durable des Nations unies pour 2030

Cette politique reflète l'engagement de CONEXIG à aligner sa stratégie et ses opérations sur la réalisation des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies, mettant particulièrement l'accent sur l'ODD 16 (Paix, Justice et Institutions Solides).





Version Control Approval			
Version	Author	Date	Changes
A	Felipe Gutierrez	24/04/2024	1st Version