

1.0 *Objeto*

Describir la metodología mediante la cual la organización previene la oferta, el suministro o la aceptación de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares que son o razonablemente podrían percibirse como soborno.

2.0 *Alcance*

Este procedimiento es aplicable a todos los colaboradores y socios de negocios de Cargo Net Logistic S.A.

3.0 *Referencias*

Requisito de la norma 8.7 de la norma ISO 37001: 2017

4.0 *Términos y definiciones*

Soborno: Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directamente o indirectamente e independientemente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona. [3.1 ISO 37001:2017]

Socios de negocios: Parte externa con la que la organización tiene o planifica establecer algún tipo de relación comercial. [3.27 ISO 37001:2017]

5.0 *Descripción*

5.1 *Generalidades*

Es necesario concientizar a los colaboradores y socios de negocios en general que los regalos, la hospitalidad, las donaciones y los beneficios similares pueden ser vistos por una tercera parte, como un competidor, los medios o un fiscal como un soborno, aún en el caso de que el donante o el receptor no tuviesen esa intención.

	Preparó	Revisó	Aprobó
Nombre:	Andrea Caracciolo	Jesica Díaz Prieto	Valeria Simone
Cargo:	Administración	Función Cumplimiento Antisoborno	Gerencia General
Fecha:	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023

5.2 Prohibición

Se prohíbe ofrecer, solicitar, o aceptar cualquier tipo de regalos u obsequios en los que sea evidente que su finalidad consista en que la persona, incumpliendo sus obligaciones, favorezca, directa o indirectamente, a la persona u organización que lo conceda mediante su contratación.

5.3 Regalos, hospitalidad, donaciones y otros beneficios similares

Los regalos y atenciones, tanto para el caso de recibirlos como de entregarlos, pueden ser percibidos como un intento de soborno.

Estos regalos podrían consistir en:

- entretenimiento y hospitalidad (tickets de espectáculos, cenas, etc.)
- donaciones políticas o de caridad
- viajes de representantes del cliente o funcionarios públicos
- pago de viajes a familiares
- gastos de promoción
- formación
- membresías a clubes
- favores personales
- información confidencial y privilegiada.

Por lo tanto, se limitan a un máximo de U\$S 200,- anuales y a las situaciones socialmente aceptadas: a modo de ejemplo: época navideña, acontecimiento social como matrimonio, nacimiento de un hijo, graduación.

En el caso de las donaciones, además de las limitaciones enumeradas en el Código de Ética, es necesario que el receptor declare el destino que ha de darse a los fondos, que deberá ser de interés social: a modo de ejemplo útiles para escuelas en áreas carenciadas, instituciones que promuevan el deporte, etc.

Cualquier regalo, hospitalidad, donaciones y otros beneficios similares que superen este importe requieren de aprobación previa y por escrito de la Dirección.

5.4 Registro

Los regalos y atenciones, tanto los recibidos como los entregados se registran en el formulario P07-00.R1 Registro de regalos consignando fecha, apellido y nombre de quien recibe o entrega, breve descripción y un valor estimado.

5.5 Comportamiento esperado

Los colaboradores en caso de verse en el compromiso de tener que aceptar un regalo u obsequio deben recordar a la contraparte que no están habilitados a aceptar regalos u otras atenciones, mencionando código de ética y comentar sobre la existencia de este procedimiento interno.

5.6 Canal de denuncias

El canal de comunicación mediante el cual, los empleados pueden poner en conocimiento de la empresa de posibles vulneraciones del procedimiento de regalos y obsequios, sin miedo a ningún tipo de represalias es el previsto en el código de ética para los casos de incumplimiento.

5.7 Controles

Trimestralmente el responsable de cumplimiento antisoborno controla el registro de regalos y atenciones, verificando que:

- a) no se sobrepasen los valores estipulados
- b) no se produzcan atenciones por debajo del monto permitido en forma repetitiva.
- c) No se produzcan durante o inmediatamente después de una negociación o renegociación de condiciones
- d) La identidad del destinatario, considerando su capacidad para adjudicar contratos, aprobar permisos, certificados o pagos.

En caso de detectarse incumplimientos pueden tomarse sanciones disciplinarias

6.0 Responsabilidades

✓ Todos

Registrar obsequios y otras atenciones similares, ya sean recibidos o entregados dentro de los límites establecidos. Actuar de acuerdo con lo establecido en el apartado 5.5 comportamiento esperado en caso de ofertas no aceptables.

✓ Función de cumplimiento

Realizar los controles contemplados en el presente procedimiento

7.0 Registros

P07-00.R1

Registro de regalos

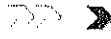
8.0 *Anexos*

No aplica a este procedimiento.

9.0 *Documentos relacionados*

Política Antisoborno

Código de ética de Cargo Net Logistic S.A.



1.0 Purpose

Describe the methodology by which the organization prevents the offer, provision or acceptance of gifts, hospitality, donations and similar benefits that are or could reasonably be perceived as bribery.

2.0 Scope

This procedure is applicable to all collaborators and business partners of Cargo Net Logistic S.A.

3.0 References

Requirement of standard 8.7 of ISO 37001: 2017

4.0 Terms and definitions

Bribery: Offer, promise, give, accept or solicit an improper advantage of any value (which may be financial or non-financial in nature), directly or indirectly and regardless of location, in violation of applicable law, as an inducement or reward for a person to act or refrain from acting in connection with the performance of that person's duties. [3.1 ISO 37001:2017]

Business partners: External party with whom the organization has or plans to establish some type of business relationship. [3.27 ISO 37001:2017]

5.0 Description

5.1 General

It is necessary to make employees and business partners in general aware that gifts, hospitality, donations and similar benefits can be seen by a third party, such as a competitor, the media or a prosecutor as a bribe, even in the case that the donor or recipient did not have that intention.

	Preparó	Revisó	Aprobó
Nombre:	Andrea Caracciolo	Jesica Díaz Prieto	Valeria Simone
Cargo:	Administración	Función Cumplimiento Antisoborno	Gerencia General
Fecha:	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023

5.2 Prohibition

It is prohibited to offer, solicit, or accept any type of gift or gift in which it is evident that its purpose is for the person, in breach of their obligations, to favor, directly or indirectly, the person or organization that grants it by contracting it.

5.3 Gifts, hospitality, donations and other similar

Gifts and hospitality, both in the case of receiving and giving them, can be perceived as an attempt to bribe.

These gifts could consist of:

- entertainment and hospitality (tickets for shows, dinners, etc.)
- political or charitable donations
- travel of customer representatives or public officials
- payment of trips to relatives
- promotion expenses
- training
- club memberships
- personal favors
- confidential and privileged information.

Therefore, they are limited to a maximum of US\$ 200,- per year and to socially accepted situations: for example: Christmas time, social event such as marriage, birth of a child, graduation.

Any gift, hospitality, donations and other similar benefits that exceed this amount require prior written approval from Management.

5.4 Registration

Gifts and courtesies, both received and delivered, are recorded on form P07-00.R1 Gift Registry, recording the date, surname and name of the person receiving or delivering, a brief description and an estimated value.

5.5 Expected behavior

Employees, in the event of finding themselves in the commitment of having to accept a gift or present, must remind the counterpart that they are not authorized to accept gifts or other attention, mentioning the code of ethics and commenting on the existence of this internal procedure.

5.6 Complaints channel

The communication channel through which employees can notify the company of possible violations of the gifts and gifts procedure, without fear of any type of retaliation, is the one provided in the code of ethics for cases of non-compliance.

5.7 Controls

On a quarterly basis, the anti-bribery compliance officer controls the registry of gifts and hospitality, verifying that:

- a) the stipulated values are not exceeded
- b) no attentions are produced below the amount allowed in a repetitive manner.
- c) They do not occur during or immediately after a negotiation or renegotiation of conditions
- d) The identity of the recipient, considering his ability to award contracts, approve permits, certificates or payments.

In case of non-compliance, disciplinary sanctions may be taken.

6.0 *Responsibilities*

✓ All

Register gifts and other similar attention, whether received or delivered within the established limits. Act in accordance with the provisions of section 5.5 expected behavior in case of unacceptable offers.

✓ *Compliance function*

7.0 *Records*

P07-00.R2 Gift registry

8.0 *Addendums*

Not aplicable to this procedure

9.0 *Related documents*

Anti-bribery policy
Code of Ethics of Cargo Net Logistic S.A.

1.0 Objeto

Descrever a metodologia pela qual a organização impede a oferta, fornecimento ou aceitação de presentes, hospitalidade, doações e benefícios semelhantes que sejam ou possam ser razoavelmente percebidos como suborno.

2.0 Escopo

Este procedimento é aplicável a todos os colaboradores e parceiros de negócios da Cargo Net Logistic S.A.

3.0 Referências

Requisito da norma 8.7 da norma ISO 37001:2017

4.0 Termos e definições

Suborno: Oferta, promessa, entrega, aceitação ou solicitação de vantagem indevida de qualquer valor (que pode ser de natureza financeira ou não financeira), direta ou indiretamente e independentemente de sua localização, em violação da lei aplicável, como incentivo ou recompensa para uma pessoa agir ou abster-se de agir em conexão com o desempenho das obrigações dessa pessoa. [3.1 ISO 37001:2017]

Parceiros de negócios: Parte externa com quem a organização mantém ou planeja estabelecer algum tipo de relacionamento comercial. [3.27 ISO 37001:2017]

5.0 Descrição

5.1 Generalidades

É necessário conscientizar os colaboradores e parceiros de negócios em geral de que presentes, hospitalidades, doações e benefícios similares podem ser vistos

	Preparó	Revisó	Aprobó
Nombre:	Andrea Caracciolo	Jesica Díaz Prieto	Valeria Simone
Cargo:	Administración	Función Cumplimiento Antisoborno	Gerencia General
Fecha:	05/07/2023	05/07/2023	05/07/2023

 	Procedimento PRESENTES, HOSPITALIDADE, DOAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS SEMELHANTES	P07-00 Rev. 02
---	---	-------------------

por terceiros, como um concorrente, a mídia ou um promotor, como suborno, mesmo no caso de o doador ou destinatário não ter essa intenção.

5.2 Proibição

É proibido oferecer, solicitar ou aceitar qualquer tipo de brindes ou presentes em que seja evidente que sua finalidade é que a pessoa, em descumprimento de suas obrigações, favoreça, direta ou indiretamente, a pessoa ou organização que os concede por contratá-los.

5.3 Presentes, hospitalidade, doações e outros benefícios similares

Presentes e hospitalidade, tanto no caso de recebê-los quanto de oferecê-los, podem ser percebidos como uma tentativa de suborno.

Esses presentes podem consistir em:

- entretenimento e hospitalidade (ingressos para shows, jantares, etc.)
- doações políticas ou de caridade
- viagens de representantes de clientes ou funcionários públicos
- pagamento de viagens a familiares
- despesas de promoção
- treinamento
- associações de clube
- favores pessoais
- informações confidenciais e privilegiadas.

Portanto, estão limitados ao máximo de US\$ 200 por ano e a situações socialmente aceitas: por exemplo: época de Natal, evento social como casamento, nascimento de um filho, formatura.

No caso de doações, além das limitações listadas no Código de Ética, é necessário que o beneficiário declare a destinação a ser dada aos recursos, que devem ser de interesse social: por exemplo, útil para escolas de áreas carentes, instituições que promovem o esporte, etc.

Quaisquer presentes, hospitalidade, doações e outros benefícios similares que excedam esse valor requerem aprovação prévia por escrito da Administração.

5.4 *Cadastro*

Presentes e hospitalidades, tanto recebidos quanto dados, são registrados no formulário P07-00.R1 Cadastro de Presentes, indicando a data, sobrenome e nome da pessoa que recebe ou dá, uma breve descrição e um valor estimado.

5.5 *Comportamento esperado*

Caso o colaborador seja obrigado a aceitar um presente ou presente, deverá lembrar à contraparte que não está autorizado a aceitar presentes ou outras hospitalidades, mencionando o código de ética e comentando a existência deste procedimento interno.

5.6 *Canal de denúncias*

O canal de comunicação pelo qual os colaboradores podem informar a empresa sobre possíveis violações do procedimento de brindes, sem medo de qualquer tipo de retaliação, é aquele previsto no código de ética para casos de descumprimento.

5.7 *Controles*

Trimestralmente, o responsável pela conformidade antissuborno controla o cadastro de presentes e hospitalidades, verificando se:

- a) os valores estipulados não sejam ultrapassados
- b) os serviços abaixo do permitido não ocorram de forma repetitiva.
- c) Não ocorram durante ou imediatamente após uma negociação ou renegociação de condições
- d) A identidade do destinatário, tendo em conta a sua capacidade para celebrar contratos, aprovar licenças, certificados ou pagamentos.

Se for detectado incumprimento, poderão ser aplicadas sanções disciplinares.



6.0 *Responsabilidades*

- Todos

Registrar presentes e outras hospitalidades similares, recebidos ou dados dentro dos limites estabelecidos. Agir de acordo com o disposto na seção 5.5 comportamento esperado em caso de ofertas inaceitáveis.

- Função de conformidade

Realize os controles contemplados neste procedimento

 	Procedimento PRESENTES, HOSPITALIDADE, DOAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS SEMELHANTES	P07-00 Rev. 02
---	--	-------------------

7.0 Registros

P07-00.R1 Registro de presentes

8.0 Anexos

Não se aplica a este procedimento.

9.0 Documentos relacionados

Política Antissuborno

Código de Ética da Cargo Net Logistic S.A.