

Información Adicional

Tipo de Documento

Políticas

Área responsable documento

Auditoría Interna & Manejo de Riesgos

Dirección.

Chief Executive Officer

¿El Documento Requiere Versión Español/Inglés?

Si

Contenido

COPIA NO CONTROLADA

POLÍTICA ANTICORRUPCION

1. OBJETIVO

2. ALCANCE

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4. REFERENCIAS

5. DEFINICIONES

6. POLÍTICAS DEL SARCO

6.1. Lineamientos generales

6.2. Política de prevención de Actos de Corrupción y cero tolerancia con la corrupción

6.3. Política de capacitación, concientización y divulgación de las Políticas del SARCO

6.4. Política de participación y colaboración con el Estado

6.5. Políticas en materia de reportes

6.6. Política de no retaliación

6.7. Política respecto de Contrapartes

6.8. Política de conocimiento, vinculación y contratación de Contrapartes y potenciales Contrapartes

7. MECANISMOS DE REPORTE

8. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

COPIA NO CONTROLADA

1. OBJETIVO

El objetivo general de esta política es contribuir a establecer estándares de conducta para prevenir y prohibir expresamente Actos de Corrupción que impacten o puedan impactar las operaciones de Mansarovar Energy Colombia Ltd., (en adelante, Mansarovar) y permitir a las Contrapartes distinguir entre una conducta que es generalmente aceptable de una que no lo es, respondiendo a la normatividad y mejores prácticas aplicables a Mansarovar.

Esta política se fundamenta en el capítulo sexto del Código de Conducta.

2. ALCANCE

Esta política es aplicable a las Contrapartes de Mansarovar quienes se entenderán vinculados por virtud de cualquier relación contractual o no que tengan con Mansarovar y a todas aquellas personas que intervengan o actúen frente a terceros en nombre y representación de Mansarovar.

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

- El Comité de Ética es responsable por la aprobación y monitoreo de esta política.
- Es responsabilidad del Oficial de Cumplimiento su divulgación, implementación, seguimiento y capacitación.
- Es responsabilidad de cada empleado de Mansarovar aplicar los lineamientos establecidos en esta política, así como reportar cualquier acto que pueda ser considerado violatorio de la misma.

4. REFERENCIAS

- Código de Conducta
- Estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
- Política LA/FT – PO-IAR-001
- Protocolo para el Manejo de Comunicaciones en Situaciones de Crisis (PO-PLN-002).

5. DEFINICIONES

Acto de Corrupción: Cualquier acto de un directivo, administrador, empleado, asesor o funcionario de Mansarovar, realizado directa o indirectamente, mediante el cual se incurra en alguna de las conductas definidas en el Manual que desarrolla esta política.

Beneficiario Final: Toda persona que, sin tener la condición de Contraparte, es la propietaria, destinataria, beneficiaria o autorizada o facultada para disponer de los derechos, recursos, beneficios o productos;

Contrapartes: Son las personas naturales o jurídicas con las cuales Mansarovar tiene vínculos de negocios, contractuales o jurídicos de cualquier orden, incluyendo accionistas, administradores, trabajadores, contratistas, clientes, proveedores, socios de joint ventures, socios de consorcios, asesores, agentes, distribuidores, intermediarios, inversionistas y miembros de la comunidad;

Debida Diligencia: Proceso que consiste en evaluar la naturaleza y magnitud de los riesgos de corrupción que se presenten al interior de Mansarovar, así como en el actuar con la prudencia y diligencia necesarias para que los responsables puedan adoptar decisiones suficientemente informadas en relación con transacciones específicas, proyectos y Contrapartes;

Línea MECL: Es el sistema de quejas, denuncias y reclamos sobre asuntos relacionados con el Código de Conducta de Mansarovar;

Monitoreo: Es el proceso continuo y sistemático, mediante el cual se registra el progreso de una actividad, acción o sistema, para identificar cambios;

Oficial de Cumplimiento: Empleado de Mansarovar tendrá la responsabilidad de velar por la aplicación, control, ejecución y supervisión del SARCO, sin perjuicio de sus obligaciones respecto del SARLAFT y cualquier otra función que le sea asignada por Mansarovar;

PEP: Significa Personas expuestas políticamente, esto es, Personas nacionales o extranjeros que, por razón de su cargo, manejan recursos públicos o detentan algún grado de poder público, incluyendo cualquier empleado o servidor público.

Riesgo: Es la posibilidad de ocurrencia de un Evento. El Riesgo se mide en términos de consecuencias y probabilidades de la ocurrencia de un Evento;

SARCO: Sistema de administración de riesgos de corrupción, consistente en la implementación de Políticas, estándares, procesos, prácticas, u otras acciones existentes, que tengan por objeto eliminar o mitigar el riesgo de ocurrencia en las operaciones, negocios o contratos que realice Mansarovar;

SARLAFT: Sistema de administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, consistente en la implementación de Políticas, estándares, procesos, prácticas, u otras acciones existentes, que tengan por objeto eliminar o mitigar el riesgo de ocurrencia en las operaciones, negocios o contratos que realice Mansarovar;

Ventaja: Significa cualquier dádiva, ya sea financiera, monetaria o de cualquier otro tipo, incluyendo, pero no limitándose a dinero en efectivo, títulos valores, valores, regalos, bienes, servicios, beneficios y posiciones laborales o de cualquier otra índole, o cualquier otro beneficio o ventaja.

6. POLÍTICAS DEL SARCO

6.1. Lineamientos generales

- En virtud del SARCO se prohíben ciertas actividades y conductas que pueden estar permitidas en alguna otra jurisdicción. En el evento que una Contraparte considere que cierta conducta o actividad se permite bajo el imperio de otra jurisdicción, previo a proceder con la conducta o actividad, deberá consultar y tener aprobación del Oficial de Cumplimiento de Mansarovar;
- Para garantizar que sean en efecto obligatorias, Mansarovar implementará, en los respectivos estatutos, en los contratos y documentos de aceptación de cargos de los Administradores, en los contratos con los trabajadores, contratistas, clientes y proveedores y, en general, en los documentos y negocios jurídicos de que haga parte, los mecanismos que sean necesarios para que ello suceda respecto de cada Contraparte.
- Con el fin de prevenir la corrupción, Mansarovar llevará a cabo todas sus actividades de acuerdo con la legislación vigente en todos los ámbitos de actuación y en línea con el manual que desarrolla esta política.

6.2. Política de prevención de Actos de Corrupción y cero tolerancia con la corrupción

Mansarovar está comprometida con la prevención de los Actos de Corrupción respecto de los negocios que ésta desarrolla, razón por la cual todas las operaciones desarrolladas por Mansarovar deben estar ajustadas a los más altos estándares de conducta. Ello implica, sin limitarse, el cumplimiento de toda la normatividad aplicable en materia de corrupción, soborno, fraudes, falsedades y, en general, cualquier actividad que implique o tenga apariencia de conducta fraudulenta o delictiva.

Con la adopción y divulgación de esta política, Mansarovar y sus Administradores declaran y expresan inequívocamente a todas sus Contrapartes, que no toleran ni admiten (i) ningún tipo de acto, operación o vínculo de negocios, contractual o jurídicos de ningún orden o naturaleza que tenga cualquier tipo de relación, objeto u efecto, directa o indirecta, con corrupción o con Actos de Corrupción, ni (ii) ningún tipo de acto, operación o negocio, contractual o jurídico de ningún orden o naturaleza con ninguna Contraparte o potencial Contraparte o alguno de los Beneficiarios Finales o Administradores o matrices o filiales o subsidiarias o afiliadas, de uno y otro, que esté vinculada directa o indirectamente con la corrupción o con Actos de Corrupción;

6.3. Política de capacitación, concientización y divulgación de las Políticas del SARCO

Mansarovar adoptará todas las medidas necesarias para que sus Contrapartes conozcan las Políticas del SARCO y para capacitarlas de forma adecuada sobre la importancia y alcance de las mismas y sobre la forma de cumplirlas estricta, eficiente y efectivamente;

6.4. Política de participación y colaboración con el Estado

Mansarovar colaborará con las entidades estatales de orden internacional, nacional y territorial en el análisis de la adopción eventual de nuevas políticas promovidas por ellas y colaborará activamente con dichas entidades respecto de investigaciones que estas adelanten en relación con Actos de Corrupción.

6.5. Políticas en materia de reportes

Mansarovar debe mantener un sistema adecuado de reportes internos y externos, que garanticen el funcionamiento de sus propios procedimientos de prevención y control de Actos de Corrupción y riesgos relacionados con dichos Actos de Corrupción.

6.6. Política de no retaliación

Ninguna Contraparte que haga un Reporte Interno será ni podrá ser objeto de represalia, castigo, sanción, venganza, agresión u ofensa por parte de Mansarovar ni ninguna de las Contrapartes;

Mansarovar tomará las medidas necesarias tendientes a que ninguna Contraparte que haga un Reporte Interno sea objeto de represalia, castigo, sanción, venganza, agresión u ofensa.

6.7. Política respecto de Contrapartes

Mansarovar deberá, con respecto a todas sus Contrapartes, y en la medida de sus posibilidades y tanto como legalmente sea posible:

- Instruirles para que no se involucren ni toleren ningún Acto de Corrupción;
- No utilizarlos como conducto para cometer algún Acto de Corrupción;
- Informarles sobre las Políticas del SARCO de Mansarovar;
- Obtener de las Contrapartes el compromiso de no prestarse para ningún Acto de Corrupción;

6.8. Política de conocimiento, vinculación y contratación de Contrapartes y potenciales Contrapartes

Mansarovar tomará todas las medidas necesarias y de Debida Diligencia, para conocer a las potenciales Contrapartes antes de realizar o tener con ellas cualquier tipo operación o vínculo de negocios, contractual o jurídico de cualquier orden o naturaleza; la información de las Contrapartes deberá ser continuamente actualizada, mientras se mantenga con ellas cualquier tipo de operación o vínculo de negocios, contractual o jurídico de cualquier orden o naturaleza.

Mansarovar se abstendrá de iniciar, realizar, tener o mantener cualquier tipo operación o cualquier vínculo de negocios, contractual o jurídico, de cualquier orden o naturaleza, con cualquier potencial Contraparte o Contraparte, si con base en las medidas adoptadas y el proceso de Debida Diligencia concluye que una Contraparte o potencial Contraparte o alguno de sus Beneficiarios Finales o Administradores o matrices o filiales o subsidiarias o afiliadas, directa o indirectamente:

- Ha sido o está siendo investigado por alguna autoridad nacional o extranjera, por haber incurrido o participado a algún título y en alguna calidad, en prácticas, actos, omisiones o delitos, relacionados directa o indirectamente, con Actos de Corrupción;
- Ha sido condenado y/o sancionado por alguna autoridad nacional o extranjera, por haber incurrido o participado a algún título y en alguna calidad, en prácticas, actos, omisiones o delitos, relacionados directa o indirectamente, con Actos de Corrupción;
- Ha sido o está siendo señalado por la prensa nacional o extranjera o por algún medio de comunicación nacional o extranjero, masivo o no, de haber incurrido o participado a cualquier título y en cualquier calidad, en prácticas, actos, omisiones o delitos, relacionados directa o indirectamente, con Actos de Corrupción;
- Ha sido o está incluido en alguna lista nacional o extranjera, por haber incurrido o participado, así sea presuntamente, a cualquier título o en cualquier calidad, en prácticas, actos, omisiones o delitos relacionados, directa o indirectamente, con Actos de Corrupción;
- Ha incurrido o participado a cualquier título y en cualquier calidad, en prácticas, actos, omisiones o delitos, relacionados directa o indirectamente, con Actos de Corrupción;
- Ha sido declarado responsable judicialmente por la comisión de algún delito contra la administración pública, o algún delito relacionado con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delito de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, o soborno transnacional;

Mansarovar procederá a terminar cualquier tipo operación o cualquier vínculo de negocios, contractual o jurídico, de cualquier orden o naturaleza, con cualquier Contraparte, si con base en las medidas adoptadas y el proceso de Debida Diligencia concluye que una Contraparte o alguno de sus Beneficiarios Finales o Administradores o matrices o filiales o subsidiarias o afiliadas, directa o indirectamente, se encuentra en cualquiera de las hipótesis descritas;

La decisión de terminar cualquier tipo operación o cualquier vínculo de negocios, contractual o jurídico, de cualquier orden o naturaleza, deberá ser tomada por el Representante Legal previa consulta con el Comité de Ética y basados en las recomendaciones, documentos e información que para el efecto le entregue el Oficial de Cumplimiento, recomendaciones, documentos e información que deberán tener en cuenta los aspectos, consideraciones y consecuencias legales de la terminación.

7. MECANISMOS DE REPORTE

Cualquier empleado que conozca de un posible acto de corrupción, debe reportarlo inmediatamente a la gerencia de asuntos legales, al área de auditoría o a la Línea MECL quienes realizarán los estudios y análisis necesarios y tomar las medidas pertinentes.

8. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

Si Mansarovar se ve envuelta en alguna investigación relacionada con este tema, el asunto será manejado por el Comité de Crisis de conformidad con el Protocolo para el Manejo de Comunicaciones en Situaciones de Crisis (PO-PLN-002).

ANTI-CORRUPTION POLICY**1. PURPOSE****2. SCOPE****3. RESPONSIBILITY AND AUTHORITY****4. REFERENCES****5. DEFINITIONS****6. SARCO POLICIES****6.1. General Guidelines****6.2. Policy for the prevention of Corrupt Acts and zero tolerance to corruption****6.3. Policy for training, awareness and disclosure of SARCO'S Policies****6.4. Policy for participation and collaboration with the State****6.5. Policies relating to reports****6.6. Policy for no retaliation****6.7. Policy relating to Counterparts****6.8. Policy relating to information, association and contracting with Counterparts and potential Counterparts****7. REPORTING MECHANISMS****8. COMMUNICATION PROTOCOL**

COPIA NO CONTROLADA

1. PURPOSE

The purpose of this policy is to assist in establishing standards of conduct and behavior to prevent and expressly prohibit Corrupt Actions within Mansarovar, that impact or may have an impact on its operations. These standards shall also allow Counterparts to distinguish between a conduct or behavior that is a generally accepted practice from a conduct that is not acceptable, in accordance with the Mansarovar regulations and applicable best practices.

This policy is based on chapter six of the Code of Conduct.

2. SCOPE

This Policy is applicable to the Mansarovar Counterparts involved with this Policy, in accordance with any contractual relationship they have with Mansarovar and to all Individuals performing or acting on behalf of Mansarovar with third parties.

3. RESPONSIBILITY AND AUTHORITY

- The Ethics Committee is responsible for monitoring and approving this policy.
- The Compliance Officer is responsible for disseminating, implementing, following it up and provide training to relevant Counterparts.
- Each Mansarovar employee is responsible for applying the guidelines established by this policy, as well as for reporting any act that may be considered a breach.

4. REFERENCES

- Code of Conduct
- Anti-corruption Law (Law 1474 of 2011)
- LA/FT Policy – PO-IAR-001
- Crisis Management Communications Protocol (PO-PLN-002).

5. DEFINITIONS

Advantage: This is any gift, whether financial, monetary or any other type, including, but not limited to cash, securities, presents, goods, services, benefits and jobs or any other type of gifts, benefits or advantages.

Compliance Officer: Mansarovar employee responsible for ensuring the application, control, execution and supervision of SARCO, without detriment to the obligations relating to SARLAFT and any other duty assigned by Mansarovar;

Corruption Act: Any direct or indirect act, performed by a Mansarovar director, administrator, advisor or employee, where any of the conducts or behaviors defined in the Manual developing this policy take place.

Counterparts: These are the persons or legal entities with whom Mansarovar has any type of business, contractual or legal relationship, including shareholders, administrators, employees, contractors, clients, suppliers, joint venture partners, consortium partners, advisors, agents, distributors, intermediaries, investors and community members;

Due Diligence: Process for evaluating type and magnitude of corruption risks, arising within Mansarovar, as well as taking prudent actions with the necessary diligence to allow Administrators to adopt decisions, based on sufficient supporting information, relating to specific transactions, projects and Counterparts;

Final Beneficiary: Any individual, who is not a counterpart, and is the owner, recipient, beneficiary of or that is authorized, empowered or entitled to resources, rights, benefits or products;

MECL Line: This is the Mansarovar system for reporting claims and complaints related to its Code of Conduct;

Monitoring: It is a continuous and systematic process, through which the progress of an activity, action or system can be recorded to identify changes;

PEP: Means persons politically exposed (PEP as per acronym in Spanish), that is to say, national or foreign persons that manage public resources or have any degree of public power, as a result of their positions, including any public employee or servant.

Risk: This is the potential of an occurrence. A risk is measured in terms of consequences and probability of an occurrence.

SARCO: Corruption Risk Management System (SARCO as per acronym in Spanish) consisting of the implementation of policies, standards, processes, practices or any other existing actions to remove or mitigate the risk of an Event or occurrence in operations, businesses or contracts entered into by Mansarovar;

SARLAFT: Anti Money Laundering and Finance Terrorism Risk Management System (SARLAFT as per acronym in Spanish) consisting of the implementation of policies, standards, processes, practices or any other existing actions to remove or mitigate the risk of occurrence in operations, businesses or contracts entered into by Mansarovar;

6. SARCO POLICIES

6.1. General Guidelines

- In Accordance with SARCO, certain activities, behaviors and conducts are prohibited, even though, they may be allowed within a different jurisdiction. In the event a specific behavior, conduct or activity is allowed but in a different jurisdiction, prior to performing such a behavior, conduct or activity, a Counterpart shall consult this situation with the Mansarovar's Compliance Officer for approval;
- To ensure mandatory compliance with the above, Mansarovar shall implement mechanisms with every Counterpart, as necessary, in its by-laws, contracts, and documents to accept positions by Administrators, employment contracts, contractors, clients and suppliers and, in general, in any legal documents and businesses executed with Counterparts.
- For the purpose of preventing corrupt acts, Mansarovar shall perform all its activities in accordance with the legislation in force and in line with the manual that develops this policy.

6.2. Policy for the prevention of Corrupt Acts and zero tolerance to corruption

Mansarovar is committed to the prevention of Corrupt Acts with regard to its businesses and operations. For this reason, all operations performed by Mansarovar shall be subject to the highest standards in conducts and behaviors. The above involves, without limitation, compliance with all applicable regulations relating to corruption, bribery, frauds, falseness, and, in general, to any activity that has the appearance of being fraudulent or criminal.

With the implementation and disclosure of this policy, Mansarovar and its Administrators unequivocally state to all its Counterparts that the following shall not be tolerated or accepted (i) any type of act, operation or business, contractual or legal relationship of any type in any manner, directly or indirectly, relating to corruption or Corrupt Acts; (ii) any type of act, operation or business, contractual or legal relationship of any type with any of the Counterparts or potential Counterpart or any of the Final Beneficiaries or Administrators or head offices or affiliates or subsidiaries, directly or indirectly, relating to corruption or Corrupt Acts;

6.3. Policy for training, awareness and disclosure of SARCO'S Policies

Mansarovar shall implement all necessary measures allowing for its Counterparts to be fully aware of SARCO Policies and shall continuously train its Counterparts on how significant these policies are, the scope of the same and how to efficiently, strictly and effectively comply with them.

6.4. Policy for participation and collaboration with the State

Mansarovar shall collaborate with State entities, at an international, national and territorial level, in the analysis of eventual implementation of new policies promoted by such entities. Mansarovar shall actively collaborate with these entities in investigations of Corrupt Acts as well.

6.5. Policies relating to reports

Mansarovar shall provide for an appropriate internal and external reporting system ensuring compliance with procedures for the prevention and control of Corrupt Acts and risks relating to such Corrupt Acts.

6.6. Policy for no retaliation

None of the Counterparts filing an Internal Report shall be or may be subject to retaliation, punishment, sanction, revenge, aggression or offense from Mansarovar or any of its Counterparts;

Mansarovar shall take the necessary actions to prevent retaliation, punishment, sanction, revenge, aggression or offense to any Counterpart filing an Internal Report.

6.7. Policy relating to Counterparts

With regard to all its Counterparts and to the extent legally possible, Mansarovar shall:

- Instruct Counterparts not be involved in and not tolerate any Corrupt Act;
- Not use Counterparts to commit a Corrupt Act;
- Inform Counterparts with regard to Mansarovar SARCO Policies;
- Obtain commitment for not being involved in any Corrupt Act;

6.8. Policy relating to information, association and contracting with Counterparts and potential Counterparts

Mansarovar shall take all the necessary actions and the Due Diligence to have sufficient information on potential Counterparts, prior to performing any type of operation or establishing any type of business, contractual or legal relationship with the same; the information on Counterparts shall be continuously updated while performing any type of operation or having any type of business, contractual or legal relationship with the same.

Mansarovar shall refrain from initiating, performing, having or maintaining any type of operation or business, contractual or legal relationship with any potential Counterpart or Counterpart, in the event Mansarovar has identified that this Counterpart or potential Counterpart or any of its Final Beneficiaries or Administrators or head offices or affiliates or subsidiaries, upon the measures taken and the respective Due Diligence process, directly or indirectly:

- Has been or is being investigated by any national or foreign authority for participation in or performance of any practices, acts, omissions or crimes, directly or indirectly, relating to Corrupt Acts;
- Has been or is being sentenced or sanctioned by any national or foreign authority for participation in or performance of any practices, acts, omissions or crimes, directly or indirectly, relating to Corrupt Acts;
- Has been or is being reported by any national or foreign newspaper or means of communication or media for participation in or performance of any practices, acts, omissions or crimes, directly or indirectly, relating to Corrupt Acts.
- Has been or is included in any national or foreign list for even alleged participation in or performance of any practices, acts, omissions or crimes, directly or indirectly, relating to Corrupt Acts;
- Has performed or participated in any manner, in any practices, acts, omissions or crimes, directly or indirectly, relating to Corrupt Acts;
- Has been judicially declared responsible for any crime against the public administration or any other crime relating to belonging to, promotion of or financing of illegal groups, crime against humanity, drug trafficking in Colombia or abroad, or transactional bribery;

Mansarovar shall terminate any type of operation or business, contractual or legal relationship with any Counterpart, in the event the Company has identified that a Counterpart or potential Counterpart or any of its Final Beneficiaries or Administrators, or head offices or affiliates or subsidiaries is within any of the above described hypothesis, upon the measures taken and the Due Diligence process performed;

The decision to terminate any type of operation or business, contractual or legal relationship shall be made by the Legal Representative in consultation with the Ethics Committee and based on recommendations, documents and information submitted by the Compliance Officer for this purpose. Any legal aspects and consequences resulting from this termination shall be taken into consideration in said recommendations, documents and information.

7. REPORTING MECHANISMS

In the event any employee is aware of a potential Corrupt Act, this situation shall be immediately reported to the Legal Manager, Audit area or through the MECL Line for analysis and investigation in order to take pertinent actions.

8. COMMUNICATION PROTOCOL

Should Mansarovar is involved in any investigation related to this subject, the matter shall be managed by the Crisis Committee in accordance with the Protocol for Management of Communications during Crisis Situations (PO-PLN-002).