

# SGCP.POL.01 Política Antisoborno y de Compliance Penal

CANVIA [y sus subsidiarias] es una empresa responsable y promotora de una cultura ética y de respeto de las normas, por lo que estamos comprometidos con la prevención activa de conductas ilícitas, tales como: el cohecho [soborno]; la colusión; el tráfico de influencias; el lavado de activos; el financiamiento del terrorismo; el delito de abuso de poder económico; delito de corrupción en el ámbito privado; contabilidad paralela; omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas; negativa, retardo o falsedad en el suministro de información; delitos aduaneros, tributarios y de terrorismo; entre otros establecidos en la regulación actual. Estas conductas, así como todo incumplimiento normativo o ético, se encuentran terminantemente prohibidas en CANVIA; por ello, los directivos y colaboradores que integramos esta compañía suscribimos un "Compromiso de Cumplimiento" al integrarnos a la organización.

Para cumplir con este compromiso, hemos implementado un Programa o Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal (SGCP) que busca garantizar que tanto nuestros colaboradores como nuestros socios de negocios [consorcios, proveedores y clientes] -especialmente aquellos que actúan en nombre o por cuenta de la compañía- desarrollen sus negocios éticamente y tomando precauciones para asegurar que se previenen, detectan, investigan y corrigen los riesgos de incumplimiento identificados.

El Compliance & SIG Officer cuenta con la suficiente autoridad, independencia y autonomía para velar por las pautas de comportamiento que rigen dicho Programa, las mismas que se encuentran desarrolladas en el Código de Ética y de Conducta y sus demás políticas internas.

En línea con lo anterior, nuestras principales directrices que deben ser observadas por todos nuestros colaboradores y socios de negocios son:

- Cumplir con las Políticas internas y leyes que le aplican a CANVIA y a sus socios comerciales, como por ejemplo la Ley N° 30424 que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
- Rechazar tajantemente toda propuesta de soborno u otra conducta irregular formulada por algún socio de negocios. Igualmente, está prohibido realizar pagos, promesas de pago o recompensas –directas o indirectas, en dinero o especie – a funcionarios públicos, particulares o familiares de éstos, con la finalidad de influir indebidamente en la toma de decisiones, generar o mantener un negocio u obtener beneficios.



- Se encuentran terminantemente prohibidos los pagos de facilitación, entendidos como aquellos que se realizan a funcionarios públicos para agilizar o facilitar trámites administrativos que les corresponde hacer.
- No enviar ni recibir ningún regalo o donativo en favor o de parte de alguno de nuestros socios de negocios (la prohibición alcanza a sus colaboradores), sin que haya sido autorizado por el Comité de Ética de CANVIA.
- No podrán ser proveedores ni socios de CANVIA aquellos que no hayan pasado previamente por la respectiva homologación y aprobación.
- Está prohibida la realización de aportes o contribuciones – directas o indirectas, en dinero o en especie – a partidos políticos, representantes de partidos políticos y/o candidatos a cargos políticos.
- CANVIA y sus socios de negocios están obligados a registrar sus transacciones en los estados financieros, de manera que reflejen con exactitud la realidad de sus operaciones. Asimismo, deben contar con adecuados sistemas de monitoreo y control interno.

A través del Canal Ético difundido en la página web de CANVIA, promovemos el planteamiento de inquietudes -de cualquier colaborador o nuestros socios de negocio o el público en general- de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, en confianza y sin temor a represalias, de toda conducta que no se ajuste a la presente Política.

Toda desviación respecto de lo establecido en esta Política será puntualmente analizada por las áreas de Cumplimiento y de Gestión Humana, tomando en consideración las circunstancias que puedan concurrir en cada caso y adoptando las medidas disuasivas y/o disciplinarias que correspondan. En caso sea un socio de negocios de CANVIA el que incumpla esta Política se podrá dar fin a las relaciones comerciales, conforme se le informará en el contrato u orden de servicios respectiva.

Finalmente, en CANVIA estamos comprometidos en mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal.

Hugo Goicochea  
CEO

# SGCP.POL.01 Anti-bribery and Criminal Compliance Policy

CANVIA (and its subsidiaries), is a responsible company, promoter of an ethical and rule abiding culture, hence, we are committed to the active prevention of illegal conducts, such as: bribery, collusion, influence peddling, money laundering, terrorist financing, the abuse of economic power crime, corruption crime in the private sector, parallel accounting, failure to report suspicious operations or transactions; refusal, delay or falsehood in the provision of information; customs, tax and terrorism crimes; among others stipulated in current regulation. These behaviors, as well as any other regulatory or ethical breach, are strictly prohibited in CANVIA. For this reason, the Senior Executive Management and employees who are part of the company subscribe a "Compliance Commitment" upon joining the organization.

In order to fulfill this commitment, we have implemented a Criminal Compliance Management System (CCMS), that seeks to ensure that both, our employees and our business partners (consortiums, suppliers and clients) - especially those who act on behalf of the company - conduct their business in an ethical way and taking precautions to ensure that identified risks of non-compliance are prevented, detected, investigated and corrected.

The Compliance & SIG Officer has sufficient authority, independence and autonomy to oversee the behavioral guidelines that govern this Program, which are developed in the Code of Ethics and Conduct and other internal policies.

In line with the above, our main guidelines which must be observed by all our collaborators and business partners are the following:

- Comply with the internal policies and laws that apply to CANVIA and its business partners, such as Law N° 30424 which regulates the criminal liability of corporate entities.
- To absolutely reject any proposal of bribery or other improper conduct made by any business partner. Likewise, it is forbidden to make payments, promises of payment or rewards - direct or indirect, in cash or in kind - to public officials, private individuals or their relatives, with the purpose of unduly influencing the decision making process, start or maintain a business or obtain any kind of benefits.

- Facilitation payments, understood as those made to public officials to speed up or facilitate administrative procedures that they are responsible for carrying out, are strictly prohibited.
- Not to send or receive any gift or donation to or from any of our business partners (the prohibition extends to their employees), without having been authorized by CANVIA's Ethics Committee.
- Those who have not previously undergone the respective homologation and approval process may not be suppliers or partners of CANVIA.
- The making of contributions - direct or indirect, in cash or in kind - to political parties, political party representatives and/or candidates for political office is prohibited.
- **CANVIA and its business partners are required to record their transactions in the financial statements in a way that accurately reflects the reality of their operations. They must also have adequate monitoring and internal control systems in place.**

Through the Ethics Channel on CANVIA's website, we promote the raising of concerns - from any employee or our business partners or the general public - in good faith or on the basis of a reasonable belief, in confidence and without fear of retaliation, of any conduct that does not comply with this Policy.

Any deviation from what is established in this Policy will be promptly analyzed by the Compliance and Human Resources areas, taking into consideration the circumstances that may arise in each case and adopting the appropriate dissuasive and/or disciplinary measures. In the event that a CANVIA business partner is in breach of this Policy, the business relationship may be terminated, as will be informed in the respective contract or service order.

Finally, in CANVIA we are committed to continuously improve our Criminal Compliance Management System.

Hugo Goicochea  
CEO