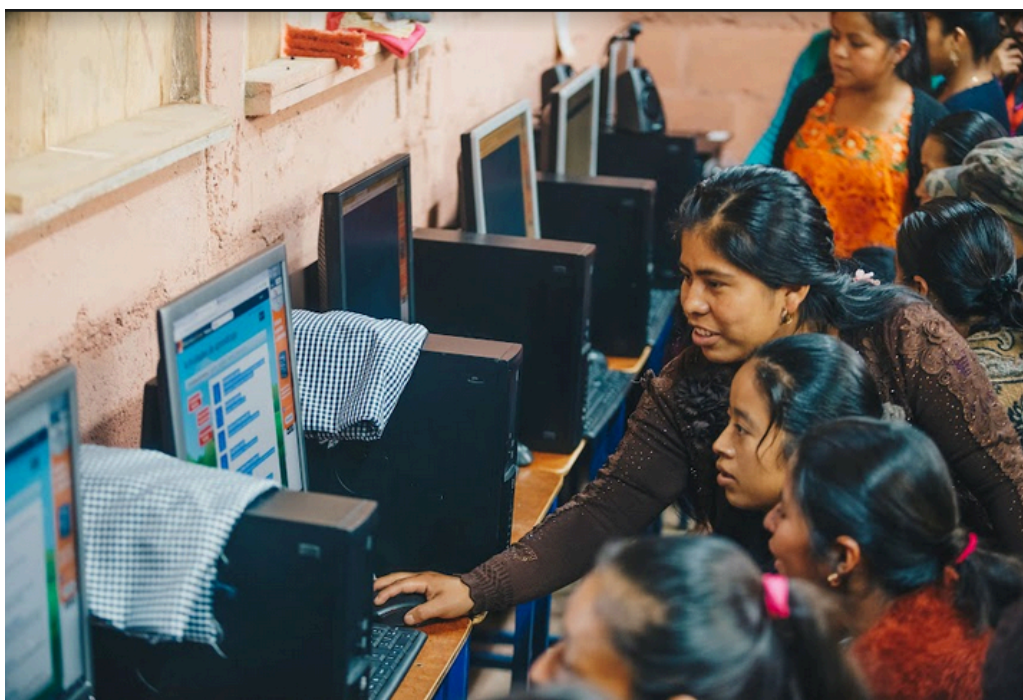
	<b>Elaborado por: Karen Avila</b> <b>Asistente Financiera y Administrativo</b>	<b>Fecha:</b>	<b>Fecha publicación:</b>	<b>Fecha:</b>
	<b>Revisado por: Alejandra Carranza</b> <b>Gerente Financiero y Administrativo</b>	<b>Fecha:</b>	<b>Aprobado por: Susana Arrechea</b> <b>Directora de Programas Globales</b>	<b>Fecha:</b>




**New Sun Road Guatemala**

## **POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO y Salvaguarda**



**Estado: Vigente**

	<b>Elaborado por: Karen Avila</b> <b>Asistente Financiera y Administrativo</b>	Fecha:	Fecha publicación:	Fecha:
	<b>Revisado por: Alejandra Carranza</b> <b>Gerente Financiero y Administrativo</b>	Fecha:	<b>Aprobado por: Susana Arrechea</b> <b>Directora de Programas Globales</b>	Fecha:

<b>Objetivo</b>	<b>1</b>
Objetivos Específicos	1
<b>Alcance</b>	<b>1</b>
<b>Responsabilidades de Empleados</b>	<b>1</b>
<b>Normas y Regulaciones</b>	<b>2</b>
<b>Conducta Ética</b>	<b>2</b>
<b>Acoso Sexual y Salvaguarda</b>	<b>2</b>
<b>Procesos de Reporte y Denuncia</b>	<b>4</b>
<b>Protección y Uso Adecuado de Activos</b>	<b>4</b>
<b>Prevención de Conflictos</b>	<b>5</b>
<b>Gestión de Riesgos</b>	<b>5</b>
<b>Capacitación de Personal</b>	<b>6</b>
<b>Vigencia</b>	<b>6</b>

# **Política de Cumplimiento de New Sun Road Guatemala**

## **Objetivo**

El objetivo de este documento es proveer lineamientos, alcance, procesos y gestión de los fondos monetarios de New Sun Road Guatemala, S.A., donde de ahora en adelante llamada NSR-GT sea el beneficiario final y gestor de estos.

## **Objetivos Específicos**

- Garantizar el cumplimiento de todas las leyes del territorio Guatemalteco y regulaciones dictadas por su casa matriz aplicables a la empresa.
- Promover una cultura de integridad y ética en el lugar de trabajo.
- Prevenir, detectar y abordar cualquier conducta inapropiada o ilegal.
- Proteger la reputación y los activos de la empresa.

## **Alcance**

Esta política es aplicable a todos los colaboradores, contratistas y en planilla de NSR-GT y cualquier otra persona que actúe en nombre de New Sun Road Guatemala. Todos los miembros de la empresa deben cumplir con esta política sin excepción.

## **Responsabilidades de Empleados**

- Conocer, dar a conocer y cumplir con las leyes, regulaciones y políticas internas de NSR-GT.
- Informar cualquier sospecha de violación de esta política al correo [guatemala@newsunroad.com](mailto:guatemala@newsunroad.com).
- Participar en las formaciones y capacitaciones requeridas sobre cumplimiento.

## **Gerentes y Coordinadores**

- Asegurar que sus equipos conozcan y cumplan con la política de cumplimiento.
- Fomentar un ambiente de trabajo ético y de cumplimiento.
- Reportar cualquier incidente o violación al correo [guatemala@newsunroad.com](mailto:guatemala@newsunroad.com).

## **Recursos Humanos**

- Desarrollar y actualizar la Política de Cumplimiento.
- Proveer formación y recursos necesarios para la implementación de la política.
- Investigar y gestionar cualquier denuncia de violación de la política que sea enviada al correo [guatemala@newsunroad.com](mailto:guatemala@newsunroad.com).

## Normas y Regulaciones

**Cumplimiento Legal** La empresa se compromete a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables en todas las jurisdicciones donde opera en el territorio guatemalteco. Esto incluye, pero no se limita a, leyes laborales, de seguridad, ambientales, fiscales y comerciales.

**Conducta Ética** Todos los empleados deben actuar con integridad y honestidad en todas sus interacciones y transacciones, tanto internas como externas de la institución. Cualquier forma de fraude, corrupción o conducta antiética está estrictamente prohibida.

**Conflicto de Intereses** Los empleados deben evitar situaciones donde sus intereses personales puedan entrar en conflicto con los intereses de la empresa. Cualquier posible conflicto de intereses debe ser reportado de forma inmediata al Departamento de Recurso Humanos y gestionado adecuadamente

**Protección de Datos y Privacidad** New Sun Road Guatemala está comprometida con la protección de la información personal y corporativa . Todos los empleados deben manejar y proteger los datos de forma confidencial y de acuerdo con las leyes aplicables y las políticas internas de la empresa.

**Reporte de Incidentes y Violaciones** La empresa tiene establecido un canal de comunicación confidencial para reportar cualquier sospecha de violación de esta política. Las denuncias pueden ser anónimas y serán investigadas de manera imparcial y exhaustiva. Todas las denuncias deben hacerse llegar al correo electrónico [guatemala@newsunroad.com](mailto:guatemala@newsunroad.com).

## Conducta Ética

La conducta ética es esencial para mantener la integridad y la reputación de NSR-GT. Todos los empleados y contratistas deben adherirse sin excepción a los siguientes principios fundamentales:

- **Integridad:** Actuar con honestidad y transparencia en todas las transacciones y relaciones comerciales.
- **Respeto:** Tratar a todos los individuos con dignidad y respeto, sin discriminación por motivos de raza, género, orientación sexual, religión, nacionalidad, edad, discapacidad u otros factores protegidos por la ley.
- **Responsabilidad:** Asumir la responsabilidad por las propias acciones y decisiones, asegurando que se alineen con los valores y políticas de la empresa.
- **Equidad:** Actuar de manera justa y equitativa en todas las interacciones, evitando favoritismos y conflictos de intereses.

## Acoso Sexual y Salvaguarda

Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y respetuoso, libre de acoso sexual y de cualquier forma de abuso o daño es un compromiso importante para NSR-GT.

**Definición de Salvaguarda/protección:** La salvaguarda abarca las medidas que tomamos para prevenir, reportar y responder al daño o abuso y para proteger la salud, el bienestar y los derechos humanos de

cualquier persona que labore con New Sun Road Guatemala. Esto incluye empleados subcontratados o en planilla, personal relacionado, socios, participantes de programas y comunidades.

- **Acoso sexual:** El acoso sexual incluye insinuaciones sexuales no deseadas, peticiones de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual que puedan afectar al entorno de trabajo o al rendimiento laboral de una persona.
- **Prohibición de la explotación sexual y el abuso de menores:** Prohibimos estrictamente la explotación, el abuso y el acoso sexuales (SEAH) y cualquier forma de abuso infantil.
- **Procedimiento de denuncia:** Los empleados que experimenten o presencien acoso sexual o cualquier forma de abuso están obligados a informar inmediatamente del incidente a su jefe inmediato superior (Coordinadora o Gerente al mando), y al departamento de Recursos Humanos a los correos: [guatemala@newsunroad.com](mailto:guatemala@newsunroad.com)/ [kavila@newsunroad.com](mailto:kavila@newsunroad.com)/ [acarranza@newsunroad.com](mailto:acarranza@newsunroad.com). Todas las denuncias se tratarán con la máxima confidencialidad y sensibilidad.
- **Investigación y Acción:** New Sun Road Guatemala investigará con prontitud todas las denuncias de acoso o abuso sexual. Si la investigación confirma que se ha producido acoso o abuso, se tomarán las medidas disciplinarias apropiadas contra el infractor, que pueden incluir la terminación del empleo.
- **Protección contra represalias:** Las represalias contra los empleados que denuncien acoso o abuso sexual o participen en una investigación están estrictamente prohibidas. Cualquier forma de represalia tendrá graves consecuencias, incluidas el despido.
- **Capacitación y Concientización:** New Sun Road Guatemala proporcionará capacitación regular y programas de concientización para asegurar que todos los empleados entiendan sus derechos y responsabilidades bajo esta política y estén equipados para contribuir a un lugar de trabajo respetuoso y libre de acoso.
- **Apoyo a Sobrevivientes:** El personal está obligado a referir a los sobrevivientes a los servicios de apoyo apropiados para superar cualquier tipo de trauma físico y emocional. Se ofrecerán servicios de apoyo, como asesoría psicológica y legal. Además, se realizará un seguimiento para asegurar que no ocurran represalias y que se mantenga un ambiente laboral seguro y respetuoso.

## Prohibición de Conductas Inapropiadas

Está estrictamente prohibido participar en conductas que comprometan la integridad o la reputación de NSR-GT. Esto incluye, pero no se limita a:

- **Fraude:** Cualquier acto de engaño con la intención de obtener un beneficio personal o empresarial indebido.
- **Corrupción y Sobornos:** Ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones de un individuo u organización.
- **Conflictos de Intereses:** Participar en actividades donde los intereses personales puedan interferir con los intereses de la empresa. Los empleados deben revelar cualquier situación que pueda constituir un conflicto de intereses.
- **Uso Inadecuado de Recursos:** Utilizar los recursos de la empresa, incluidos tiempo, materiales y activos, para fines personales no autorizados.

## Procesos de Reporte y Denuncia

**Canales de notificación claros:** La línea directa para denuncias es al correo electrónico: [guatemala@newsunroad.com](mailto:guatemala@newsunroad.com) y a los correos electrónicos de las encargadas de Recursos Humanos: Asistente de Proyectos y Gerente Administrativa y Financiera: [kavila@newsunroad.com](mailto:kavila@newsunroad.com)/[acarranza@newsunroad.com](mailto:acarranza@newsunroad.com).

**Proceso de denuncia paso a paso:** Directrices detalladas sobre cómo denunciar un problema de protección, incluida la información que debe facilitarse vía correo electrónico.

La denuncia debe incluir:

- Nombre y datos de contacto del denunciante. Puede realizarse de manera anónima.
- Descripción detallada del incidente (fecha, hora, lugar, personas involucradas, y cualquier evidencia disponible).
- Si es posible, nombres de testigos del incidente.

### **Respuesta y acción oportunas:**

- **Recepción y Registro:** La oficina de Recursos Humanos recibirá y registrará todas las denuncias.
- **Evaluación Preliminar:** En un plazo máximo de 2 días hábiles, se realizará una evaluación preliminar para determinar la seriedad de la denuncia y las acciones inmediatas necesarias.

### **Investigación formal :**

- **Equipo de Investigación:** El personal de Recursos Humanos y, si es necesario, asesores externos, serán los encargados de investigar las denuncias.
- **Entrevistas:** Se debe entrevistar a la víctima, el acusado y los testigos para recolectar información relevante.
- **Recopilación de evidencias:** Es necesario analizar todas las evidencias disponibles, incluyendo documentos, correos electrónicos y grabaciones.

## Protección y Uso Adecuado de Activos

Los empleados deben proteger los activos de la empresa y asegurar su uso eficiente. Los activos incluyen tanto bienes tangibles como intangibles, y su protección es fundamental para la sostenibilidad de la empresa. Los empleados deben:

- Utilizar los recursos de la empresa sólo para fines legítimos y autorizados operacionales de NSR-GT
- Evitar el mal uso o la apropiación indebida de los activos de la empresa.
- Informar cualquier sospecha de uso inadecuado o pérdida de activos.

**Reporte de Conducta Inapropiada** Es responsabilidad de todos los empleados informar cualquier sospecha de conducta inapropiada o ilegal. NSR-GT ofrece un canal para reportar estas preocupaciones de manera confidencial y, si se desea, anónima.

- **Correo Electrónico de Cumplimiento:** Una dirección de correo electrónico específica para recibir informes de mala conducta y denuncias: [guatemala@newsunroad.com](mailto:guatemala@newsunroad.com).

Promoción de una Cultura Ética Para fomentar una cultura ética dentro de la empresa, NSR-GT se compromete a:

- **Capacitación Continua:** Proveer formación regular y actualizada sobre ética y cumplimiento para todos los empleados por lo menos una vez al año
- **Comunicación Transparente:** Mantener una comunicación abierta y transparente sobre las expectativas éticas y las políticas de cumplimiento.
- **Liderazgo Ejemplar:** Los líderes y gerentes deben actuar como modelos a seguir, demostrando un comportamiento ético y promoviendo estos valores dentro de sus equipos.

## Prevención de Conflictos

**Definición de Conflicto de Intereses** Un conflicto de intereses surge cuando los intereses personales, familiares o financieros de un empleado interfieren, o parecen interferir, con los intereses de NSR-GT. Estos conflictos pueden afectar la capacidad del empleado para tomar decisiones imparciales y objetivas en beneficio de la empresa.

**Identificación de Conflictos de Intereses** Los empleados deben ser capaces de identificar posibles conflictos de intereses. Algunos ejemplos comunes incluyen:

- **Relaciones personales:** Participar en decisiones de contratación, promoción o supervisión de un familiar o amigo cercano.
- **Intereses Financieros:** Tener una inversión significativa en un competidor, proveedor o cliente de New Sun Road Guatemala.
- **Actividades Externas:** Participar en actividades laborales externas que puedan afectar el desempeño laboral o entrar en conflicto con los intereses de la empresa.
- **Regalos y Hospitalidad:** Aceptar regalos mayores a Q250, pagos o cualquier otra forma de beneficio de clientes, proveedores o cualquier tercero que pueda influir en decisiones empresariales.

## Evaluación de Riesgos

**Identificación de riesgos:** Se debe llevar a cabo una evaluaciones exhaustivas de cada programa para identificar posibles riesgos relacionados con la explotación, el abuso sexual, el maltrato infantil y la negligencia. Es necesario involucrar a las partes interesadas locales, incluidos empleados, socios, líderes comunitarios y miembros, para comprender los riesgos locales específicos y los factores culturales.

**Evaluación de las vulnerabilidades:** Se evalúan las vulnerabilidades específicas de los distintos grupos: En las comunidades, las mujeres, los niños y las poblaciones marginadas. Se deben tomar en cuenta factores como la ubicación geográfica, la situación socioeconómica, las normas culturales y la dinámica del poder local.

## Gestión de Riesgos

Mitigación de Riesgos La mitigación de riesgos implica el desarrollo e implementación controles y estrategias para reducir o gestionar los riesgos identificados. Las estrategias pueden incluir:

- **Evitar:** Cambiar planes estratégicos aprobados por la Dirección General para evitar el riesgo.
- **Reducir:** Implementar controles preventivos y medidas para minimizar el impacto o la probabilidad del riesgo.
- **Transferir:** Utilizar seguros u otros instrumentos de protección para transferir el riesgo a terceros.
- **Aceptar:** Reconocer el riesgo y decidir no tomar ninguna acción adicional, si el costo de la mitigación supera el beneficio.
- **Investigar debidamente a los potenciales:** Realizar diligencias utilizando las páginas web de U.S. Treasury for the Office of Foreign Assets Control (página web: <https://www.trade.gov/data-visualization/csl-search> ), United Nations Security designation list (página web: <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>), US Government (página web: <https://sam.gov/content/home>).

La evaluación de riesgos se realiza para determinar la probabilidad y el impacto de cada riesgo identificado.

## Capacitación de Personal

Todos los empleados recibirán capacitación por lo menos una vez al año sobre las políticas de cumplimiento y las mejores prácticas para asegurar su entendimiento y aplicación. La empresa también proporcionará recursos y apoyo continuo para fomentar una cultura de cumplimiento.

## Vigencia

Esta política estará vigente desde el momento de su aprobación y difusión, siendo sujeta a cambios y revisión cada seis meses.