

	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL	Programa:	GC-PG-01
		Emisión:	31/05/2024
		Versión:	02

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL

	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL	Programa:	GC-PG-01
		Emisión:	31/05/2024
		Versión:	02

TABLA DE CONTENIDO

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL	3
I. ÓRGANOS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PTEE	3
II. DOCUMENTOS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PTEE	5
III. NUEVAS APROBACIONES.	8
IV. CONTROL DE CAMBIOS.....	9

	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL	Programa:	GC-PG-01
		Emisión:	31/05/2024
		Versión:	02

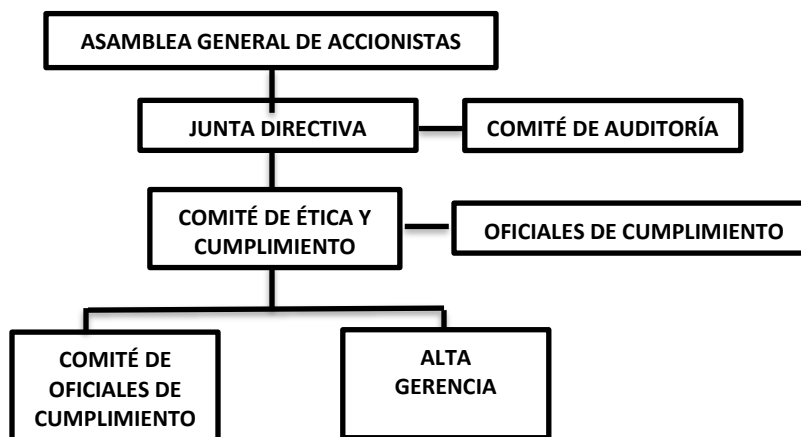
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL

Estamos convencidos de la importancia que tiene la ética empresarial para las organizaciones privadas y para el país, y llevamos esta manera de actuar en nuestras acciones y en nuestra gente.

Por ello, desde el año 2017, implementamos un Programa de Ética Empresarial robusto, que se ha venido fortaleciendo y enriqueciendo con el tiempo y la experiencia de nuestros equipos.

A través de este programa se definieron las funciones de los órganos de gobierno societario y se aprobaron los códigos, reglamentos y manuales de Gobierno Corporativo que regulan las relaciones entre los Accionistas, Junta Directiva, Alta Gerencia y demás partes interesadas, en torno al Programa de Transparencia y Ética Empresarial de la compañía, a saber:

I. ÓRGANOS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PTEE



Asamblea General de Accionistas. Es el máximo órgano de Gobierno de la sociedad encargado de dirigir la política general de la compañía, reformar los Estatutos Sociales y elegir y remover a los miembros de la Junta Directiva. Es el órgano aprobatorio del Código de ética y Conducta de la Sociedad.

Junta Directiva. Es el órgano colegiado de administración de la Sociedad, a cargo de la definición estratégica y el seguimiento al cumplimiento de metas de la organización y de la aprobación de operaciones que generen potencial conflicto de interés. Es el órgano aprobatorio de los Códigos de Conflictos de Interés y manejo de Información Privilegiada, Manual SAGRILAF, Manual PTEE, Habeas Data y demás documentos que conforman el Programa de Transparencia y Ética Empresarial de la organización.

	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL	Programa:	GC-PG-01
		Emisión:	31/05/2024
		Versión:	02

Comité de Auditoría. Este órgano, conformado por miembros de la Junta Directiva, tiene como función evaluar los procedimientos contables, el relacionamiento con el Revisor Fiscal y, en general, la revisión de la Arquitectura de Control de la Sociedad, incluida la auditoría del sistema de gestión de riesgos implementado por la compañía. Entre sus funciones está el auditar el sistema de Transparencia y Ética Empresarial de la compañía.

Comité de Ética y Cumplimiento. Este órgano, conformado por miembros de la Junta Directiva, tiene como función estructurar y velar por el cumplimiento de los programas a través de los cuales nuestros accionistas, clientes, proveedores y empleados deben conocer, adoptar y reportar cualquier comportamiento que vaya en contra de los principios que tiene la compañía en materia de Ética y Conducta.

Actualmente está conformado por los siguientes miembros:

- Miembro Junta Directiva.
- Presidente Compañía.
- Oficial de Cumplimiento Principal.
- Oficial de Cumplimiento Suplente.

Oficiales de cumplimiento principal y suplente. Son los oficiales designados por la Junta Directiva para la implementación del Código de Ética dentro de la organización, para la creación de una línea ética que permita la denuncia de situaciones en contra del Código y para garantizar el debido proceso de las investigaciones adelantadas.

Línea Ética: Es el canal dedicado para que cualquier funcionario, cliente, proveedor, asesor, o tercero pueda interponer una denuncia, anónima si así lo considera, y se le dé la atención debida dentro de la organización. Los canales actualmente dispuestos por la organización son los siguientes y están siendo gestionados por un tercero independiente para garantizar el anonimato y la transparencia en la gestión de los casos.

- Línea telefónica: (601) 482 4360 opción 6.
- Correo electrónico: etica.cumplimiento@soe360.com.co
- Formulario web, disponible en la página web: <https://soe360.com.co/formulario-de-la-linea-de-etica/>

Comité de Oficiales de Cumplimiento. Este órgano, conformado por los Oficiales de Cumplimiento principal y suplente de cada una de las sociedades del Grupo Empresarial, tiene como función velar por el cumplimiento y actualización del Código de Ética y Conducta, de los Programas de Ética y Cumplimiento, del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAF), de conformidad con lo establecido en las normas vigentes.

	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL	Programa:	GC-PG-01
		Emisión:	31/05/2024
		Versión:	02

Alta Gerencia. Tiene como función promulgar y difundir a todos los niveles de la organización, incluyendo empleados y demás partes interesadas de la compañía, todas directrices impartidas por los Órganos de Gobierno Corporativo.

II. DOCUMENTOS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PTEE.

El Código de Ética y Conducta es la columna vertebral del Programa de Transparencia y Ética Empresarial y contiene los principios y valores sobre los cuales se apoya la organización para el desarrollo de su objeto social. Fue aprobado en su versión español e inglés por la organización en decisión de la Asamblea General de Accionistas de marzo de 2017; sus principios son desarrollados por Manuales o Políticas aprobadas por las instancias correspondientes dentro de la organización y contiene los temas que se detallan a continuación:

- Derechos Humanos Universales.
- Cumplimiento de leyes, normas y regulaciones nacionales.
- Conflictos de interés.
- Uso de información privilegiada y/o confidencial.
- Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Protección de datos.
- Prácticas contra el fraude y protección de activos de la compañía.
- Prácticas contra la corrupción, el soborno nacional y el soborno transnacional.
- Ley antimonopolio.
- Convivencia y Acoso Laboral.
- Denuncia de conductas ilegales o infracciones.

La compañía cuenta además con los siguientes códigos, reglamentos y manuales en los cuales se estructuran el alcance, funciones y responsabilidades de cada uno de los Órganos de Gobierno Corporativo, en torno al Programa de Transparencia Ética Empresarial.

DOCUMENTO	FECHA DE APROBACIÓN	INSTANCIA
Programa de Ética Empresarial	Aprobado a través de Acta No. 10° de fecha 31 de marzo de 2017.	Asamblea General de Accionistas
Código de Ética y Conducta	Aprobado a través de Acta No. 10° de fecha 31 de marzo de 2017.	Asamblea General de Accionistas
	Modificado a través de Acta No. 12° de fecha 23 de marzo de 2018.	Asamblea General de Accionistas
	Modificación Código de Ética y Conducta a través de Acta No. 46 de fecha 21 de julio de 2021.	Junta Directiva

	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL	Programa:	GC-PG-01
		Emisión:	31/05/2024
		Versión:	02

	Actualizado a través de Acta No. 52 de fecha 5 de mayo de 2022.	Junta Directiva
	Actualizado a través de Acta No. 66 de fecha 13 de marzo de 2024.	Junta Directiva
Manual de Procedimiento para la implementación del Código de Ética y Conducta	Aprobado a través de Acta No. 11 de fecha 12 de julio de 2017.	Junta Directiva
Código de Conflictos de Interés y Manejo de Información Privilegiada	Aprobado a través de Acta No. 10 de fecha 23 de mayo de 2017.	Junta Directiva
	Aprobado a través de Acta No. 11° de fecha 1 de septiembre de 2017.	Asamblea General de Accionistas
	Modificación a través de Acta No. 12° de fecha 23 de marzo de 2018.	Asamblea General de Accionistas
	Actualizado a través de Acta No. 52 de fecha 5 de mayo de 2022.	Junta Directiva
Código de Gobierno Corporativo	Aprobado a través de Acta No. 10 de fecha 23 de mayo de 2017.	Junta Directiva
Reglamento Interno de la Asamblea General de Accionistas	Aprobado a través de Acta No. 10° de fecha 31 de marzo de 2017.	Asamblea General de Accionistas
Reglamento Interno de la Junta Directiva	Aprobado a través de Acta No. 10 de fecha 23 de mayo de 2017.	Junta Directiva
Manual SAGRILAFT	Aprobación Manual de Procedimiento del Sistema de Administración y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) a través de Acta No. 7 de fecha 13 de enero de 2017.	Junta directiva
	Actualización Manual SAGRILAFT a través de Acta No. 32 de fecha 23 de julio de 2019.	Junta Directiva
	Actualización MANUAL SAGRILAFT y nombramiento del Oficial de Cumplimiento Principal a través de Acta No. 45 de fecha 22 de abril de 2021.	Junta Directiva
	Nombramiento Oficial de Cumplimiento Suplente a través de	Junta Directiva

	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL	Programa:	GC-PG-01
		Emisión:	31/05/2024
		Versión:	02

	Acta No. 49 de fecha 15 de febrero de 2022.	
	Actualizado a través de Acta No. 52 de fecha 5 de mayo de 2022.	Junta Directiva
	Nombramiento Oficial de Cumplimiento Principal y Suplente a través de Acta No. 57 de fecha 1° de febrero de 2023.	Junta Directiva
	Aprobado a través de Acta No. 69 de fecha 31 de mayo de 2024. Así mismo se realizó nombramiento del Oficial de Cumplimiento Principal y del Oficial de Cumplimiento Suplente.	Junta Directiva
Programa de Transparencia y Ética Empresarial y Manual de Corrupción y Soborno Transnacional	Aprobado a través de Acta No. 52 de fecha 5 de mayo de 2022. Así mismo se realizó nombramiento del Oficial de Cumplimiento Principal y del Oficial de Cumplimiento Suplente.	Junta Directiva
	Nombramiento Oficial de Cumplimiento Principal y Suplente a través de Acta No. 57 de fecha 1° de febrero de 2023.	Junta Directiva
	Aprobado a través de Acta No. 69 de fecha 31 de mayo de 2024. Así mismo se realizó nombramiento del Oficial de Cumplimiento Principal y del Oficial de Cumplimiento Suplente.	Junta Directiva
Política de Tratamiento de la Información	Aprobado a través de Acta No. 10 de fecha 23 de mayo de 2017.	Junta Directiva
	Aprobada la versión 02 del documento el día 25 de mayo de 2022.	Gerencia Administrativa y de Talento Humano
	Aprobada la versión 03 del documento el día 2 de febrero de 2024.	Oficial de Protección de Datos
Manual para la construcción de valor apoyada en gestión de riesgos	Aprobada la versión 01 del documento el día 9 de abril de 2019.	Gerente Control Interno y Riesgos
	Aprobada la versión 02 del documento el día 30 de septiembre de 2021.	Especialista de Riesgos Gerente Control Interno y Riesgos
	Aprobada la versión 03 del documento el día 16 de diciembre de 2021.	Gerente de Control Interno

	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL	Programa:	GC-PG-01
		Emisión:	31/05/2024
		Versión:	02

	Aprobada la versión 04 del documento el día 25 de febrero de 2023.	Coordinador SST y Procesos
	Aprobada la versión 05 del documento el día 5 de octubre de 2023.	Coordinador SST y Procesos
Política de Regalos y Atenciones	Aprobada la versión 01 del documento el 25 de septiembre de 2018.	Presidente de la compañía
	Aprobada la versión 02 del documento el día 4 de septiembre de 2023.	Presidente de la compañía

III. NUEVAS APROBACIONES.

Estamos convencidos de la importancia que tiene la ética empresarial para las organizaciones privadas y para el país, y llevamos esta manera de actuar en nuestras acciones y en nuestra gente.

Por ello desde el año 2017 implementamos un Programa de Transparencia y Ética Empresarial robusto, que se ha venido fortaleciendo y enriqueciendo con el tiempo y la experiencia de nuestros equipos.

En la presente reunión se someten a aprobación de la Junta Directiva los siguientes documentos que en conjunto con los ya aprobados, forman parte de la estructura del Programa de Transparencia y Ética Empresarial de la compañía:

- Programa de Transparencia y Ética Empresarial y Manual de Corrupción y Soborno Transnacional.
- Mapa de riesgo de corrupción y soborno transnacional.
- Mapa de Riesgo SAGRILIFT.

Este documento ha sido firmado y aprobado a través del Gestor Documental, documento original reposa en repositorio interno de SOLUCIONES EMPRESARIALES 360° S.A.S. – SOE 360.

IV. CONTROL DE CAMBIOS.

Fecha	Versión	Descripción del Cambio	Cargo responsable del Cambio
05/05/2022	01	Se crea y estandariza documento en Sistema de Control documental.	Oficial de Cumplimiento.

	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL	Programa:	GC-PG-01
		Emisión:	31/05/2024
		Versión:	02

31/05/2024	02	Se realiza actualización en la relación de los documentos y ajustes de forma.	Oficial de Cumplimiento.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Oficial de Cumplimiento Principal	Junta Directiva de la Compañía	Junta Directiva de la Compañía