



Infórmate sobre nuestro programa “Puntos de Carga” para personas y empresas, mediante el cual te brindamos la asistencia técnica y financiera que necesites para que comiences tu propia red de cargadores para vehículos eléctricos o puedas instalar un cargador eléctrico en tu negocio y así atraer nuevos clientes con AI-PV SuperChargers®.

POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO ANTICORRUPCIÓN Y ANTI SOBORNO

OBJETIVO

AI-PV Systems (En lo adelante “**La Compañía**” o simplemente “**AI-PV Systems**”) se compromete a adherirse a los más altos estándares éticos y a cumplir con todas las leyes y reglamentaciones locales en materia anticorrupción y anti soborno, por lo que sus representantes legales y altos directivos de la compañía expiden las siguientes “Políticas de Cumplimiento” de las normas para prevención del soborno transnacional.

El propósito de estas políticas es marcar un derrotero de cumplimiento de la normatividad para prevenir los riesgos relacionados con el soborno trasnacional a todos los socios, empleados y/o contratistas que realicen actividades para o en nombre de AI-PV Systems logrando así, que AI-PV Systems se encuentre alineado en sus actividades con todas las normas y reglamentaciones aplicables en contra de la corrupción y el soborno trasnacional. Aclarando que la Compañía tiene cero tolerancias frente a cualquier conducta que pudiera considerarse soborno o que pueda, de alguna manera considerarse corrupta.

Estas Políticas complementan el [Código de Ética, Conducta y Régimen Sancionatorio](#) adoptado por la Compañía en febrero del 2021.

ALCANCE

Estas Políticas aplican a los Altos Directivos, Colaboradores, Asesores, Asociados, Clientes, Afiliados, Empleados, Proveedores y Contratistas de la Compañía (En lo adelante “**Colaboradores**”), entiéndase contratistas los revendedores y proveedores que realicen cualquier actividad en nombre o en representación de la Compañía, agentes comerciales y/o agentes aduaneros, todos estos sujetos comprendidos en el Alcance de estas, deberán manifestar su conocimiento y aceptación respecto de su obligación de cumplir con las normas relacionadas con la prevención del Soborno Transnacional así como del Programa de Ética empresarial y del presente documento que contiene las Políticas de Cumplimiento, dicha manifestación escrita se realizará según los documentos que apliquen a cada clase de sujeto.

Es decir a través del contrato comercial, contrato de confidencialidad, contrato laboral o documento donde se instrumente su relación jurídica con la Compañía, igualmente dichos sujetos realizarán esta manifestación por escrito de acuerdo con el formato CERTIFICADO DE INFORMACION Y COMPROMISO FRENTE A LAS POLITICAS DE CUMPLIMIENTO ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO (CICPAS) [DESCARGAR FORMATO](#)

RELACIÓN CON OTRAS POLÍTICAS Y CÓDIGOS

Esta Política se complementa y respalda los términos del Código de Ética, Conducta y Régimen Sancionatorio, que ofrece información adicional sobre cómo aplicar la presente Política para prevenir y detectar el soborno y la corrupción.

PRINCIPIOS Y DECLARACIÓN DE LAS POLÍTICAS

En desarrollo de lo anterior, se adopta lo siguiente:

- a) Los valores y principios que enmarcan la actividad de AI-PV Systems según el Código de Ética, Conducta y Régimen Sancionatorio son: Respeto, Responsabilidad, Servicio, Humildad y Honestidad.
- b) Es deber de AI-PV Systems, de sus órganos de administración y de control, de su Oficial de Cumplimiento, así como de los Representantes de la Compañía, asegurar el cumplimiento de estas Políticas, y cumplir las Normas Anticorrupción y Anti-soborno,
- c) Es imperativo anteponer la observancia de los principios éticos al logro de las metas de AI-PV Systems, considerando que es primordial generar una cultura orientada a aplicar y hacer cumplir estas Políticas.
- d) AI-PV Systems prohíbe y sanciona cualquier tipo de conducta relacionada con el soborno o la corrupción.
- e) Cualquier Colaborador, Proveedor, Cliente, Empleado, Alto Directivo y/o Contratista de la Compañía que sospeche o tenga conocimiento de cualquier conducta de corrupción o soborno deberá reportar dicha conducta al Oficial de Cumplimiento o denunciar en la Línea de Comunicación de Ética Corporativa (<https://ai-pvsystems.com/comunicaci%C3%B3n-corporativa>) (En lo adelante "Línea Ética") . El Comité de Cumplimiento responderá apropiadamente a los reportes y sugerirá las acciones a, adelantar según el trámite establecido en esta Política y en el Código de Ética, Conducta y Régimen Sancionatorio para los casos de Conflicto de Interés.
- f) Si un Empleado, Alto Directivo, Contratista y/o Colaborador recibe una solicitud de soborno o de pago sospechoso proveniente de cualquier persona o entidad, interna o externa, esta solicitud deberá reportarse inmediatamente al Oficial de Cumplimiento o denunciar en la Línea Ética.
- g) Cualquier Empleado, Alto Directivo, Contratista y/o Colaborador de la Compañía que denuncie de buena fe una violación de la Política, o la realización de cualquier conducta de corrupción o soborno, estará protegido contra cualquier tipo de represalia.
- h) Las reglas previstas en esta Política respecto de los mecanismos para la prevención la corrupción o soborno son de imperativo cumplimiento, de manera que se deben observar en cada acto.

- i) AI-PV Systems se abstendrá de recibir o realizar donaciones que no tengan un fin lícito o sobre las cuales exista la sospecha que servirán para encubrir conductas de corrupción o soborno o para obtener ventajas en los negocios de AI-PV Systems. Solo se realizarán donaciones a entidades sin ánimo de Lucro.
- j) AI-PV Systems realizará las debidas diligencias para conocer adecuadamente a los potenciales proveedores o agentes y colaboradores, en particular, la vinculación de los proveedores o agentes con entidades gubernamentales o funcionarios del gobierno. Para ello se aplicarán las reglas, los objetivos y principios respecto a la vinculación de proveedores y agentes señalados en el **Procedimiento de Compras AIPV-PC-01**.
- k) AI-PV Systems monitoreará cualquier transacción o actividad dudosa que pueda conducir razonablemente a sospechar que los colaboradores, proveedores o agentes están usando a AI-PV Systems para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas, así como para realizar actos de corrupción o soborno.
- l) Los Empleados, Altos Directivos, Contratistas y/o Colaboradores de la Compañía que actúen en representación o en nombre de AI-PV Systems tienen prohibido realizar conductas tendentes a ocultar, cambiar, omitir o tergiversar registros contables para ocultar actividades indebidas.

En cumplimiento de todo lo anterior los Altos Directivos de AI-PV Systems se obligan a:

- i. Poner en marcha las anteriores Políticas y el Programa de Ética empresarial
- ii. Adelantar acciones para divulgar la política de intolerancia al Soborno Transnacional de la Compañía.

Igualmente, con el fin de controlar y supervisar las Políticas y Programa de Ética empresarial AI-PV Systems realizará los siguientes procedimientos:

- i. Supervisión del Oficial de Cumplimiento y el Revisor Fiscal,
- ii. La realización periódica de Auditorías y Debida Diligencia,
- iii. La realización de encuestas a los Empleados y Contratistas con el fin de verificar la efectividad de las Políticas de Cumplimiento.

PROHIBICIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO

¿Qué es soborno?

El soborno es el acto de dar, ofrecer, prometer, solicitar o recibir cualquier cosa de valor a cambio de un beneficio indebido o ventaja indebida, o como contraprestación a cambio de realizar u omitir un acto inherente a una función pública o privada, con independencia de que la oferta, promesa, o solicitud es para uno mismo o para un tercero, o en nombre de esa persona o en nombre de un tercero o una empresa o institución.

AI-PV Systems estrictamente prohíbe los sobornos en cualquier forma, incluidos los sobornos pagados directa o indirectamente por medio de un tercero.

La prohibición de AI-PV Systems sobre el soborno incluye “soborno comercial”. El soborno comercial generalmente significa el suministro de algo de valor a un intermediario (por ejemplo, un empleado de un cliente) sin el conocimiento del supervisor o empleador del cliente, con la intención de influir indebidamente en la conducta comercial de la empresa o para obtener una ventaja comercial indebida.

Conforme a las siguientes leyes y convenciones por la cual la Republica Dominicana es signataria:

Convenciones:

- Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC) suscrita el 10 de diciembre de 2003.
- Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) ratificada el 29 de marzo de 1996.

Leyes

- Ley No. 41-08 de Función Pública del 4 de enero de 2008.
- Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y de Municipios del 17 de julio de 2007.
- Ley No. 10-07, del 8 de enero de 2007, que Instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República.
- Ley No. 449-06, del 6 de diciembre de 2006, que modifica la Ley 340-06, del 18 de agosto de 2006, Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
- Ley No. 340-06, del 18 de agosto de 2006, Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

Ver otras leyes, decretos y reglamentaciones en el siguiente link:

<https://adocco.org.do/legislacion-anticorrupcion/>

“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, el delito de corrupción se configura cuando se dé u ofrezca a un servidor público extranjero, en provecho de este o de un tercero, directa o indirectamente, cualquier dinero, objeto de valor pecuniario u otra utilidad a cambio de que este realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con una transacción económica o comercial. Tal como se describe en la siguiente ley No. 448-06.

Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión

Conforme a la Ley No. 448-06 del 2006 “Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción” el delito de soborno transnacional se configura en el marco de conductas de sus empleados, contratistas, administradores o asociados (propios o de cualquier persona jurídica subordinada), den, ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero, sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad a cambio de que éste último realice, omita o retarde actos relacionados con el ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional.

El delito de corrupción privada se configura cuando directamente o por interpuesta persona se prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado en beneficio de la persona o de un tercero, en perjuicio de aquella.

Además, el delito de administración desleal se configura cuando el administrador de hecho o de derecho, o socio de cualquier sociedad constituida o en formación, colaborador, directivo, empleado o asesor, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios.

De acuerdo con lo anterior, AI-PV Systems y los Representantes de la Compañía tienen prohibido realizar o solicitar a un tercero algún tipo de beneficio por realizar o no, un acto propio de sus funciones (Ejemplo: solicitar a un particular una recompensa o algo de valor, a cambio de otorgarle un contrato con la empresa, o cuando el particular le ofrece a los Representantes de la Compañía algún tipo de beneficio a fin de realizar o no realizar un acto propio de su función).

Los Representantes legales de la Compañía, los Altos Directivos, los Clientes, Afiliados, los Empleados, los Contratistas y/o los Colaboradores, que representen o actúen en nombre de la Compañía, se obligarán a cumplir con sus deberes de lealtad y probidad, y actuarán de tal manera que protejan en todo momento el patrimonio de la Compañía generando una cultura y compromiso de intolerancia al Soborno Transnacional y cualquier otra práctica corrupta.

Prohibición de Pagos de Facilitación:

Los pagos de facilitación están prohibidos en AI-PV Systems independientemente de su cuantía. Los pagos de facilitación son pagos realizados a funcionarios de los Gobiernos con el fin de asegurar o agilizar la actuación o trámite gubernamental de rutina, en beneficio de un Empleado o de AI-PV Systems.

Ejemplos de pagos de facilitación incluyen pagos para procesar visas, agilizar trámites aduaneros, transacciones financieras, licitaciones, etc.

OBSEQUIOS, COMIDAS Y ENTRETENIMIENTO

El propósito de los obsequios, las atenciones o actividades de entretenimiento, es crear una buena y sólida relación de trabajo o comercial. Nunca el propósito debe ser tener o ganar una ventaja injusta o indebida de una relación. AI-PV Systems prohíbe pagar, incluso si es un valor modesto, por comidas, viajes, alojamiento o entretenimiento para un propósito corrupto o con el fin de ganar una ventaja indebida.

Esta Política reconoce que en los negocios se consideran como cortesía las invitaciones a comidas, atenciones y entretenimiento y, en circunstancias limitadas, regalos modestos o simbólicos. Por ejemplo, se admite dar o recibir cualquier regalo de valor simbólico y modesto, o tarjetas, que se distribuyen generalmente para fines promocionales, o durante la celebración de alguna festividad, como la navidad.

Reglas para recibir obsequios o atenciones

Nunca estarán permitidas las siguientes conductas:

- Aceptar recibir regalos de terceros, clientes o Proveedores en dinero en efectivo o equivalente en dinero con un propósito corrupto o con el fin de ganar una ventaja indebida.
- Aceptar obsequios, invitaciones, atenciones, u otras cosas de valor de manera directa o facilitadas a un familiar, que puedan tener el propósito de buscar una influencia o efecto material en cualquier transacción comercial de AI-PV Systems (real o potencial), o que de otro modo pueda dar lugar a un conflicto de intereses;
- Ningún Empleado y/o su familia aceptará, directa o indirectamente, ningún tipo de dinero, regalo o invitación que tenga como fin influenciar las actuaciones o la toma de decisiones relacionadas con los negocios de la Compañía, o que pudiera llevar a pensar al tercero o Proveedor que podría beneficiarse u obtener una ventaja de alguna forma.
- Aceptar cualquier tipo de soborno, obsequio o pago indebido de cualquier persona, incluyendo Proveedores o Clientes, a cambio de la promesa de hacer o abstenerse de hacer algo que beneficie al tercero.
- Todo regalo que supere el equivalente en moneda local a USD\$50 (cincuenta dólares), o cualquier invitación a comida, fiestas o atención dada por un tercero o Proveedor debe informarse al Oficial de Cumplimiento.
- Cualquier sospecha de intento de soborno del tercero o proveedor y/o colaborador debe ser comunicado inmediatamente al Oficial de Cumplimiento al siguiente correo: cumplimiento@ai-pvsystems.com o a través de la línea Ética comunicaciones@ai-pvsystems.com

Reglas para dar obsequios, invitaciones o atenciones a Funcionarios de Gobierno y a terceros:

- Los obsequios, gastos o atenciones deben ser de un valor modesto o simbólico, tanto de forma aislada como cuando se considera en conjunto con otros regalos o atenciones ofrecidas al mismo destinatario;
- No pueden ser dados con el propósito de ejercer una influencia indebida sobre un funcionario de gobierno, o de otra manera con el propósito de influenciar en las acciones o decisiones, o con el fin de obtener una ventaja comercial para AI-PV Systems o desde AI-PV Systems.

- Nunca están permitidos los siguientes obsequios, invitaciones o atenciones:
 - Obsequios, invitaciones, atenciones, u otras cosas de valor que se ofrecen a terceros, clientes, proveedores y/o colaboradores para obtener algo a cambio;
 - Obsequios, invitaciones, atenciones, u otras cosas de valor dirigidos a personas que estén en un proceso de licitación donde AI-PV Systems haga parte de la licitación pública o privada;
 - Cualquier obsequio que sea dinero en efectivo o equivalente a dinero;
 - Obsequios, invitaciones o atenciones, o favores desde una función pública o privada, u otras cosas de valor que sean frecuentes hacia la misma persona u organización; y
 - Obsequios, invitaciones, atenciones, u otras cosas de valor que sean excesivos o extravagantes, inapropiados o que puedan afectar negativamente a la reputación de AI-PV Systems.

Los regalos o atenciones deben darse en nombre de la AIPV Systems y no a título personal. Esta Política se aplica incluso si el representante de AI-PV Systems o del tercero que da el obsequio, no pretende o no solicita el reembolso de los gastos correspondientes.

FUSIONES Y ADQUISICIONES

En cada proceso de negociación y análisis de inversión, la Compañía realizará un due diligence sobre el cumplimiento de Normas Anticorrupción antes de tomar una decisión final sobre la inversión o la fusión.

Así mismo, en caso de concretarse la adquisición o la fusión, AI-PV Systems se asegurará que la compañía o tercero adquirida o en proceso de adquirirse implemente, dentro de un plazo razonable estas políticas y el programa de Ética empresarial para evitar el Soborno Transnacional, así como los sistemas de control interno y el Código de ética, Conducta y Régimen Sancionatorio corporativo bajo los estándares existentes en AI-PV Systems.

CONTRATOS CON TERCERAS PERSONAS

Esta Política también se aplica a todos los agentes, proveedores, distribuidores, afiliados y otros terceros que AI-PV Systems contrate para hacer negocios en nombre de AI-PV Systems. En consecuencia, todos los contratistas tales como agentes, proveedores, distribuidores y otros terceros que actúen en nombre de AI-PV Systems deberán manifestar por escrito su conocimiento y aceptación respecto de su obligación de cumplir con las normas relacionadas con la prevención del Soborno Transnacional así como el conocimiento y obligación de acogerse en toda su actividad al Programa de Ética empresarial y al presente documento que contiene las Políticas de Cumplimiento, dicha manifestación escrita se realizará según los documentos que apliquen a cada clase de sujeto, es decir a través del contrato comercial o documento donde se instrumente su relación jurídica con la Compañía, igualmente dichos sujetos realizarán esta manifestación por escrito de acuerdo con el formato CERTIFICADO DE INFORMACION Y COMPROMISO FRENTE A LAS POLITICAS DE CUMPLIMIENTO ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO (CICPAS) [VER FORMATO ADJUNTO](#).

En consecuencia, todos los contratos escritos entre AI-PV Systems y cualquier contratista que actúe en nombre de ésta, deben contener declaraciones y garantías pertinentes sobre conductas anticorrupción. Además de declarar y garantizar el cumplimiento de esta Política y las leyes y regulaciones anticorrupción aplicables, en los contratos se incluirá también el derecho de AI-PV Systems de rescindir el contrato cuando ocurra una violación de esta Política, el Programa de Ética empresarial o cualquier ley o regulación anticorrupción y antisoborno aplicables.

El Oficial de Cumplimiento es responsable de verificar que en los contratos se incluyan dichas declaraciones y cláusulas.

DONACIONES Y CONTRIBUCIONES POLÍTICAS

Todas las donaciones y contribuciones políticas realizadas por AI-PV Systems deben tener un fin lícito y se realizarán siguiendo los procedimientos legales para su formalización.

AI-PV Systems, ni los Representantes, empleados y/o altos directivos de la Compañía pueden realizar contribuciones o donaciones, directas o indirectas, a partidos políticos, entidades gubernamentales, organizaciones, funcionarios del gobierno o particulares involucrados en la política, sin la aprobación del comité de presidencia. No se pueden realizar donaciones o contribuciones a cambio de obtener ventajas en los negocios de AI-PV Systems o en sus transacciones de naturaleza comercial.

REGISTROS CONTABLES

AI-PV Systems tienen como política llevar y mantener registros y cuentas que reflejen de forma exacta y precisa las transacciones y disposiciones de los activos de las transacciones de AI-PV Systems, los Representantes de la Compañía, empleados, altos directivos y/o colaboradores, no pueden cambiar, omitir o tergiversar registros para ocultar actividades indebidas o que no indican correctamente la naturaleza de una transacción registrada.

MECANISMOS PARA DENUNCIAR

El Oficial de Cumplimiento es el encargado de recibir las consultas, quejas y denuncias sobre posibles actos de violación a las Políticas, el Programa de Ética empresarial y/o las Normas Anticorrupción.

También AI-PV Systems ha dispuesto de una Línea Ética, por medio de la cual los Representantes de la Compañía o Empleados pueden de manera segura, confidencial y anónima – si así lo quiere la persona- poner en conocimiento de AI-PV Systems cualquier sospecha de violación a la presente Política.

La Línea Ética será administrada y manejada por una empresa externa, quien una vez recibe una denuncia o queja la pondrá en conocimiento del Oficial de Cumplimiento y el Revisor Fiscal.

La información de la persona que denuncia, si es suministrada, se mantendrá bajo confidencialidad.

Los canales de comunicación dispuestos por AI-PV Systems son:

Tel: +1(305) 907-7198 / +1(829) 273 7359 / +1(829) 696 6434

Email: comunicacion@ai-pvsystems.com

Email: cumplimiento@ai-pvsystems.com

No existirán represalias contra los Empleados que denuncien de buena fe actos o potenciales actos de violación a estas Políticas y/o del Programa de Ética empresarial. AI-PV Systems no admitirá denuncias o quejas falsas o temerarias. En caso que se demuestre que la denuncia es falsa o temeraria, o no realizada de buena fe dicha conducta se considerará como una violación al Código de Ética, Conducta y Régimen Sancionatorio de AI-PV Systems.

SANCIONES

Las sanciones por violar las Normas Nacionales, las Normas Anticorrupción y Anti-soborno, Políticas y Programa de Ética empresarial pueden resultar en graves sanciones para los Representantes, empleados, altos directivos y/o contratistas de la Compañía, y para AI-PV Systems misma.

Los Representantes, empleados, altos directivos y/o contratistas de la Compañía que violen estas Políticas y/o el Programa de Ética empresarial serán sujetos a sanciones y medidas disciplinarias, incluyendo el despido con justa causa de conformidad con las disposiciones del Reglamento Interno de Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo, sin perjuicio de las acciones legales que pudiere adelantar por esta causa. AI-PV Systems aplicará las medidas disciplinarias de manera justa y rápida y en proporción con la violación.

Por decisión de la Junta Directiva, previo pronunciamiento del Oficial de Cumplimiento, AI-PV Systems pondrá en conocimiento de las autoridades competentes cualquier violación de las Normas Anticorrupción que conozca en desarrollo de su actividad.

AI-PV Systems no podrá asumir los costos correspondientes a la defensa o las sanciones impuestas a un Representante, empleado, alto directivo, contratista y/o colaborador de la Compañía por la violación de las Normas Anticorrupción y Anti soborno.

DIVULGACIÓN

La divulgación de estas Políticas y del Programa de Ética empresarial se realizará mediante su incorporación en la APP-Optimízate y en la página Web de AI-PV Systems y a través de correos electrónicos y en los manuales de la compañía. Así mismo se entregará a los Agentes y Proveedores, quienes deben firmar el CERTIFICADO DE INFORMACION Y COMPROMISO FRENTE A LAS POLITICAS DE CUMPLIMIENTO ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO (CICPAS) [DESCARGAR FORMATO](#).