



POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO, DEBIDA DILIGENCIA Y GESTIÓN DE RIESGOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

C.I. BM2 SUN DRIED HIDES AND BUSINESS S.A.S., en desarrollo de su objeto social y de sus operaciones comerciales de carácter nacional e internacional, adopta la presente política con el propósito de establecer lineamientos generales orientados a promover la transparencia, la legalidad, la debida diligencia y la gestión responsable de los riesgos asociados a sus relaciones comerciales y a su cadena de suministro.

La compañía reconoce que una gestión adecuada del riesgo exige la implementación de medidas razonables de conocimiento de contraparte, validación de información, verificación documental y análisis de señales de alerta, con el fin de prevenir, mitigar y gestionar riesgos relacionados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción, el soborno, el fraude y demás situaciones que puedan comprometer la integridad de las operaciones, la reputación corporativa o la seguridad de la cadena de suministro.

En virtud de lo anterior, la sociedad podrá requerir, obtener, validar, actualizar y conservar información y documentación de sus clientes, proveedores, aliados estratégicos y demás terceros vinculados directa o indirectamente a su actividad, dentro de los procesos de vinculación, actualización, continuidad y seguimiento comercial, para ello podrá adelantar, cuando resulte pertinente y de acuerdo con el nivel de riesgo identificado, procedimientos de verificación de identidad, revisión de información societaria, comercial y financiera, validación documental, consultas en listas restrictivas, verificaciones en fuentes de acceso público y demás actuaciones razonables de debida diligencia.

La compañía se reserva el derecho de abstenerse de iniciar, formalizar, mantener o renovar relaciones comerciales cuando no sea posible obtener o validar satisfactoriamente la información requerida, cuando se presenten inconsistencias materiales en la documentación aportada, cuando se adviertan omisiones relevantes o cuando se identifiquen señales de alerta.

Igualmente, C.I. BM2 SUN DRIED HIDES AND BUSINESS S.A.S. promoverá el fortalecimiento progresivo de sus procedimientos internos de cumplimiento, debida diligencia y conocimiento de contraparte, así como la sensibilización de las personas que intervienen en procesos de vinculación, validación documental, gestión comercial y relacionamiento con terceros, atendiendo la naturaleza, tamaño, estructura y realidad operativa de la organización

La presente política se interpreta y aplica en armonía con la normatividad colombiana vigente y con las buenas prácticas empresariales en materia de cumplimiento, transparencia, control y gestión del riesgo, especialmente en el contexto de operaciones comerciales asociadas al comercio exterior y a la administración responsable de relaciones con terceros



NIT: 902.007.943-4

Política de cumplimiento

JULIO A. DAZA F.
Gerente