

POLÍTICA LOCAL:

# SAGRILIFT

---

## **POLÍTICA PTEE**

### **Programa de Transparencia y Ética Empresarial**

#### **OBJETIVO**

Establecer los principios y lineamientos para prevenir, detectar, controlar y gestionar los riesgos de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), conforme a la normativa colombiana aplicable.

#### **ALCANCE**

Aplica a todos los empleados, directivos, representantes legales, accionistas, contratistas, proveedores, clientes, distribuidores y demás terceros vinculados con Quala S.A. (en adelante la Compañía) en todas sus operaciones y procesos.

#### **ELEMENTOS SAGRILAFT**

La presente Política, el Manual y los procedimientos internos conforman un conjunto integral de lineamientos corporativos que establecen las reglas de conducta y actuación para la Compañía, sus empleados, asociados, administradores y demás vinculados o partes interesadas.

Este conjunto define y aplica las políticas, procedimientos y controles necesarios para identificar, gestionar y monitorear los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), promoviendo el cumplimiento normativo.

#### **DISEÑO Y APROBACIÓN**

La Compañía cuenta con SAGRILAFT diseñado de acuerdo con la definición de la materialidad del riesgo y las características propias de su actividad empresarial, adicionalmente definió la identificación de los Factores de Riesgo LA/FT-FPADM sobre los procesos con los cuales se gestiona de forma individual y segmentada. La Junta Directiva es la responsable de la aprobación de SAGRILAFT que es presentado de manera conjunta por el Representante Legal y el Oficial de Cumplimiento.

#### **LINEAMIENTOS GENERALES**

En desarrollo de la presente Política, la Compañía establece y declara los siguientes lineamientos que orientan la prevención, gestión y control del riesgo LA/FT/FPADM, garantizando el cumplimiento normativo y la aplicación efectiva del SAGRILAFT en todas sus operaciones y relaciones:

- La Compañía se compromete a acatar la normatividad vigente en materia de prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con el propósito no sólo de contribuir a la realización de los fines del Estado y de cumplir la Ley, sino de proteger la imagen y la reputación de la Compañía.

- La Compañía cuenta con una estructura organizacional sólida, con roles y responsabilidades claramente definidos, documentados, divulgados y comprendidos al interior de la misma por medio de la cual se encuentra soportado el SAGRILAFI en sus diferentes etapas, elementos y demás actividades asociadas.
- La Compañía ha implementado la función de Oficial de Cumplimiento designado por la Junta Directiva, quien es el responsable de la verificación y cumplimiento del SAGRILAFI. El mismo cumple con el perfil y requisitos establecidos en la normatividad vigente y cuenta con los recursos humanos, técnicos, financieros y operativos requeridos para el adecuado desarrollo de sus funciones.
- La Compañía aplica la regulación vigente de manera integral en sus procesos de identificación, medición y control del riesgo de LA/FT/FPADM. En desarrollo de lo anterior, adopta medidas razonables y proporcionales para su mitigación. De igual forma, implementa controles, herramientas y rutinas que permiten prevenir, detectar y gestionar operaciones inusuales o sospechosas, garantizando un sistema preventivo, efectivo y acorde con la naturaleza y materialidad de su negocio.
- La información relacionada con las transacciones y procesos del SAGRILAFI es confidencial, por lo que los colaboradores deben administrarla con reserva, honestidad e integridad.
- La Compañía ejecuta permanente el monitoreo al riesgo LA/FT/FPADM, evaluando la efectividad de los controles implementados y asegurando que operen de forma integral, oportuna y eficiente. Mantiene además, un proceso de revisión continua que permite identificar y corregir deficiencias del sistema.
- La Compañía emplea procedimientos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada bajo un enfoque basado en riesgo y en el cumplimiento de la regulación vigente. Cuenta con mecanismos razonables para conocimiento y verificación de terceros, a fin de evitar relaciones con contrapartes de riesgo elevado y asegurar la legalidad de las operaciones.
- La Compañía evalúa la información obtenida en las actividades de debida diligencia y aplica los criterios definidos para la vinculación o continuidad de relaciones con contrapartes clasificadas como PEP.
- La Compañía mantiene señales de alerta que permiten la detección y gestión oportuna de operaciones inusuales o sospechosas, adoptando las acciones necesarias cuando se identifiquen conforme a la normatividad aplicable. Todos los colaboradores tienen la obligación de conocer y aplicar los lineamientos del SAGRILAFI, así como atender de manera rigurosa las señales de alerta establecidas, contribuyendo a la prevención efectiva del riesgo LA/FT/FPADM y a la continuidad operativa.
- La Compañía garantiza mecanismos seguros y confidenciales para el reporte de operaciones inusuales o sospechosas. Todo empleado o tercero que, en el ejercicio de sus funciones o actividades, identifique una posible situación de este tipo deberá comunicarla de manera inmediata a través de los canales de denuncia dispuestos o directamente al Oficial de Cumplimiento y éste a su vez reportar. Dichos reportes serán analizados y gestionados conforme a la normatividad vigente y a las políticas internas aplicables. La información será

tratada con absoluta reserva, asegurando la confidencialidad, protección e integridad del proceso de reporte dentro del SAGRILIFT.

- La Compañía garantiza la capacitación, divulgación y sensibilización permanente en materia de prevención del riesgo LA/FT/FPADM. Desarrolla programas anuales dirigidos por el Oficial de Cumplimiento, enfocados en la identificación y reporte de operaciones inusuales o sospechosas y conserva evidencia de su ejecución y participación.
- Todos los colaboradores, directivos, representantes legales y accionistas deben cumplir los lineamientos establecidos en el Programa SAGRILIFT. Cualquier incumplimiento será considerado una falta conforme al Reglamento Interno de Trabajo y podrá dar lugar a sanciones disciplinarias. Los incumplimientos significativos serán informados a la Administración o Junta Directiva, y la Compañía podrá finalizar relaciones con contrapartes que no cumplan los estándares y obligaciones definidos.