



## **Declaración del Programa de Prevención de Soborno y Corrupción**

HSBC a nivel mundial opera con tolerancia cero al respecto del Soborno y la Corrupción, y considera que tal actividad es no ética y contraria al buen gobierno corporativo. HSBC, sus Colaboradores y sus Personas Asociadas tienen prohibido involucrarse en Soborno y Corrupción.

La Política “Anti-Bribery & Corruption” (AB&C por sus siglas en inglés), plantea los Principios Clave y controles mínimos requeridos que permiten a HSBC mitigar el riesgo de Soborno y Corrupción, y a la vez estar en cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables:

### **Estándares mínimos**

La Política AB&C define ciertos estándares mínimos con los cuáles todas las entidades del Grupo HSBC deben cumplir. Esto incluye los Principios Clave de AB&C, que indican que toda actividad del banco:

- debe conducirse sin intención de sobornar o corromper;
- debe ser razonable y transparente;
- debe no considerarse ostentosa o desproporcionada acorde al tipo de relación profesional;
- debe ser documentada apropiadamente según la justificación de negocio definida; y
- debe ser autorizada acorde al nivel de jerarquía que se requiera según el riesgo identificado;

La Política de AB&C facilita estos Principios Clave, al establecer aún más los estándares mínimos bajo cuatro pilares de AB&C:

#### **1. Personal**

Todo el personal (Personal se refiere a los empleados, contratistas y consultores permanentes y de plazo fijo de HSBC (incluidos los asignados o adscritos a HSBC)) debe asegurarse de que sus interacciones o relaciones no induzcan, o pueda parecer que inducen, una acción indebida para obtener o mantener una ventaja comercial. Abarca la entrega y recepción de Beneficios Adicionales, que se refiere a:

- Regalos y entretenimiento;
- donaciones y donaciones caritativas;
- patrocinios y asociaciones de marca;
- capacitación;
- honorarios de los oradores; y
- contratación.

La Política de AB&C establece requisitos claros de registro, aprobación y escalamiento para Beneficios Adicionales, junto con cualquier actividad prohibida.



## **2. Personas Asociadas**

La Política de AB&C requiere que todas las personas asociadas a HSBC sean identificadas, registradas y tengan la debida diligencia adecuada.

## **3. Cliente**

Los clientes no deben utilizar los productos y servicios de HSBC para facilitar el pago o la recepción de sobornos o fondos provenientes de actividades corruptas. Para cumplir con la letra y el espíritu de las leyes y reglamentaciones aplicables de AB&C, la Política de AB&C requiere que se implementen controles basados en el riesgo para evitar que los productos y servicios de HSBC se utilicen para sobornos o corrupción. Esto incluye diligencia debida del cliente, monitoreo de transacciones y requisitos de salida del cliente.

## **4. Estratégico**

Se requiere que toda la actividad estratégica de HSBC identifique y mitigue cualquier riesgo de soborno o corrupción. La Política de AB&C establece estos estándares mínimos, que incluyen la debida diligencia y la integración de los controles de AB&C, para:

- inversiones y enajenaciones estratégicas y propias;
- diseño de nuevos productos y servicios; y
- transacciones inmobiliarias corporativas.

## **Vigilancia**

El programa de cumplimiento AB&C de HSBC y la Política AB&C son supervisados por la Junta de HSBC Holdings plc. HSBC requiere que todo el personal, la junta directiva y las personas asociadas cumplan con los principios de la política de AB&C y se brinda capacitación anual obligatoria de AB&C a todo el personal, con capacitación específica adicional, adaptada a las funciones de las personas.

HSBC lleva a cabo evaluaciones de riesgo, monitoreo y pruebas periódicas de su programa AB&C, con cualquier hallazgo aplicable incluido dentro de la Política AB&C. HSBC también mantiene políticas y procesos claros de denuncia de irregularidades para garantizar que las personas puedan informar sus inquietudes de manera confidencial. Para ver la declaración sobre los arreglos de denuncia de irregularidades de HSBC, consulte la actualización ambiental, social y de gobierno (ESG) publicada en la página de ESG y negocios responsables.