



# **POLÍTICA DE DENUNCIAS EN TRADERPAL**

TraderPal LLC cree en mantener un alto nivel de integridad y decoro en todos los tratos propios y de sus subsidiarias. No toleramos ninguna mala práctica, impropiedad, incumplimiento de las leyes o irregularidades por parte de nuestro personal. Esperamos que nuestros empleados se comporten con un alto nivel de profesionalismo y ética en la conducción de nuestro negocio y actividades profesionales.

Para promover la divulgación de información sobre cualquier conducta indebida dentro del grupo de entidades de TraderPal LLC, nuestra Política de denuncia de irregularidades establece el marco para promover la denuncia de irregularidades responsable y segura al brindar protección al denunciante. Esta política proporciona vías para que las inquietudes legítimas se investiguen y aborden objetivamente. Las personas podrán plantear sus inquietudes sobre prácticas ilegales, poco éticas o cuestionables de forma confidencial sin riesgo de represalias.

### **¿Qué puedes reportar?**

La denuncia de irregularidades es la divulgación voluntaria deliberada o el informe de un comportamiento inapropiado, poco ético o ilegal y malas prácticas organizacionales por parte de un empleado (que incluye a la gerencia). Tal comportamiento puede ser real, sospechado o anticipado.

### **¿Quién puede plantear una inquietud?**

Alentamos a cualquier persona que tenga conocimiento de cualquier irregularidad cometida por nuestros empleados o representantes a que nos lo comunique. Esto incluye a los exempleados, independientemente de la naturaleza del estado laboral, los clientes y cualquier otra parte interesada/persona que brinde servicios al grupo de empresas de TraderPal LLC, incluidos consultores, proveedores, contratistas independientes, agencias externas y/o cualquier otra parte con una relación comercial con TraderPal LLC. A menos que lo exija la ley, la identidad del denunciante se mantendrá en estricta confidencialidad y no se divulgará sin el consentimiento o la aprobación del denunciante.

### **¿Cómo hacer un informe?**

Cualquier persona puede hacer un informe confidencial de comportamiento indebido por escrito y debe proporcionar los siguientes detalles:

- Cuál fue el incidente o comportamiento;
- Dónde y cuándo ocurrió la incidencia;
- Quién es el individuo involucrado;
- Datos de los testigos, si los hubiere;
- Evidencia y/o documentos de respaldo (si están disponibles);
- Cualquier otro detalle que sea relevante.

Siempre que sea posible, se le anima a proporcionar su nombre y datos de contacto para que las partes que realizan la investigación se comuniquen con usted para obtener más detalles.

El informe debe realizarse directamente al canal de informes dedicado en [support@traderpal.co](mailto:support@traderpal.co)

**¿Qué sucede después de que recibimos un informe?**

El Comité de Denuncias llevará a cabo una investigación preliminar del informe. Los resultados de la investigación preliminar y la recomendación se remitirán al Comité Ejecutivo para que tome una decisión sobre si se cierra el caso o se procede a una investigación completa de las denuncias. Si alguna persona en el comité de investigación y el comité decisorio es el tema o se nombra en el informe, dicha persona no podrá participar ni estar involucrada en ninguna parte de la investigación. Los resultados y recomendaciones de la investigación completa se informarán a la junta directiva. Si el resultado resulta en un caso probado de mala conducta y confirma las acusaciones, se instituyen las acciones pertinentes contra los empleados relacionados de acuerdo con nuestras políticas.

Cuando corresponda, la Gerencia deberá instituir los controles apropiados para evitar cualquier otra infracción o daño a la Compañía.

TraderPal LLC

V01 10/2022