

<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	<b>Código:</b> FT-SST-074
	<b>Versión:</b> 002
<b>COMUNICADOS</b>	<b>Fecha:</b> 09 Diciembre 2022

CIRCULAR	
OCT	001

Octubre 07/2024

SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S.  
Envigado

Dirigido a  
Clientes, proveedores, empleados y accionistas

Asunto

Prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y la financiación para la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) y de los riesgos de soborno transnacional y/o corrupción en el marco del programa de transparencia y ética empresarial PTEE

<p>Lavado de activos, financiación del terrorismo y la financiación para la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM)</p> <p><b>SAGRILAFT</b></p>
--

<p>Corrupción y soborno transnacional Programa de transparencia y ética empresarial</p> <p><b>PTEE</b></p>
--

SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S. – SOLDIN S.A.S. se encuentra sometida a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y de acuerdo con las normas vigentes, diseñó e implementó un Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral para el LA/FT/FPADM, así como un programa de transparencia y ética empresarial que le permita contribuir con la lucha contra estos flagelos, alcanzar los objetivos estratégicos y proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de estos.

## I. OBJETIVO

Establecer los lineamientos en materia de gestión para la prevención y control del riesgo LA/FT/FPADM y de corrupción transnacional, con el fin de minimizar la posibilidad que a través de las distintas actividades que lleva a cabo la empresa en el desarrollo de sus operaciones, se introduzcan recursos provenientes de esos delitos, se use como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de cualquier forma de dinero y otros bienes provenientes de actividades ilícitas y/o que se comentan delitos de corrupción y delitos que atenten contra la transparencia, la ética y la moralidad pública.

## II. CONDICIONES GENERALES

SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S., está comprometida con la lucha contra estas actividades ilícitas, por lo tanto, dará estricto cumplimiento a las normas que le apliquen.

SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S., impulsará internamente un abierto rechazo hacia cualquier actividad delictiva o conducta que implique actividades LA/FT/FPADM o de corrupción. El cumplimiento de las metas comerciales de SOLDIN S.A.S. está supeditado al cumplimiento de las normas de prevención y control de LA/FT/FPADM y a las relativas a transparencia y ética empresarial.

Todas las operaciones, negocios y contratos que adelante SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S. se ajustarán a las políticas y procedimientos dispuestos en sus manuales y demás normas internas que regulen sobre las fuentes de riesgo de LA/FT/FPADM y a las determinadas en el marco del Programa de Transparencia y Ética Empresarial-PTEE, de lo contrario no se tramitarán.

Esta política es de obligatorio cumplimiento al igual que todos los procedimientos relacionados y aplica a todo el personal que labore en la compañía, los accionistas, clientes, proveedores y demás terceros vinculados a SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S.

### **III. SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL**

Debida diligencia para el conocimiento de Clientes y proveedores: De acuerdo con la forma de comercialización de los productos las personas naturales o jurídicas que deseen hacer parte del registro de SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S. se identificarán y cumplirán un proceso de vinculación mediante el diligenciamiento de un formulario y la entrega de documentación soporte que será objeto de verificación y confirmación. De acuerdo con su perfil durante su vinculación y las transacciones relevantes que realicen, se adelantaran los correspondientes análisis para establecer la coherencia con su actividad económica y con la demás información suministrada.

Diligencia intensificada para los Clientes y proveedores que pueden exponer en mayor grado al riesgo de LA/FT/FPADM y corrupción: De acuerdo con la forma de comercialización de los productos, SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S. desarrollará procesos especiales de vinculación y seguimiento en caso de contar con terceros que por la naturaleza de sus actividades la puedan exponer a un mayor riesgo de LA/FT/FPADM y/o corrupción y propenderá por identificar al beneficiario final de los bienes y servicios comercializados en estos casos.

Con respecto a la verificación de listas: SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S. no establecerá relaciones contractuales con clientes, empleados, proveedores o terceros que se encuentren registrados en las listas vinculantes para Colombia. Por otra parte, la coincidencia con otras listas o información negativa de carácter público relacionada con LA/FT/FPADM y/o corrupción se considerará un criterio importante para denegar o terminar una relación contractual.

### **IV. DEBER DE RESERVA**

Reserva sobre la información de clientes y proveedores: SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S., solo levantará la reserva sobre la información recaudada de sus contrapartes como consecuencia de las solicitudes formuladas por escrito y de manera específica por las autoridades competentes, con el lleno de los requisitos y formas legales y en los casos señalados por las normas.

### **V. CANALES DE DENUNCIA DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA.**

¿Qué hacer cuándo identifico una situación de riesgo de corrupción o soborno transnacional en la que se involucre a SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S., sus empleados, clientes, proveedores o accionistas?

La empresa ha puesto a disposición de todos sus directivos, empleados, contratistas, e incluso terceros, unos Canales de Denuncias mediante los cuales se puede poner en conocimiento de la Compañía cualquier conducta indebida que pueda configurar un Acto de Corrupción de sus empleados o contratistas.

Correo electrónico | [lineaetica@soldinsas.com](mailto:lineaetica@soldinsas.com)

Adicionalmente, se incluyen los siguientes enlaces para proceder a hacer las respectivas denuncias a las autoridades:

- Canal de denuncias por soborno transnacional dispuesto en el siguiente enlace:

<https://www.supersociedades.gov.co/es/web/asuntos-economicos-societarios/canal-de-denuncias-por-soborno-transnacional>

- Canal de denuncias por actos de corrupción dispuesto en el siguiente enlace:

<https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=denuncie>

[www.soldadurasindustriales.com](http://www.soldadurasindustriales.com)

ENVIGADO: Cra 48 N° 26 Sur-181 Local 135 • Tel: [604] 403 07 50 MEDELLÍN: Carrera 50 N° 42-04 Barrio Palacé Tel: [604]232 65 75 BOGOTÁ: Carrera 28A N° 15-10 Paloquemao • Tel:[601] 744 00 40 CALI: Calle 21 N° 2-30 San Nicolás •Tel[602] 895 96 92 SOGAMOSO: Carrera 18 N° 10-41 • Tel:[608] 775 02 90 EJE CAFETERO: Carrera 9 N° 8A - 58 Bodega 6 Dosquebradas • Tel: [606] 340 11 36 BARRANQUILLA: Carrera 44 N° 57-34 Barrio Boston • Tel:[605] 385 50 19 CARTAGENA: Mamonal km1 Carrera 56 N° 7C-39 Centro Logístico B.L.O.C. PORT L-27 Tel:[605] 693 17 94

## 01 | TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de documento obsoleto.

Revisión	Apartado modificado	Descripción	Fecha   Actualización
01	Formato	Creación del documento.	12/9/2022
02	Formato	Revisión del formato.	11/15/2023
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			



<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	<b>Código:</b> FT-SST-074
	<b>Versión:</b> 002
<b>COMUNICADOS</b>	<b>Fecha:</b> 09 Diciembre 2022

RELEASE	
OCT	001

October 07/2024

SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S.  
Envigado

Addressed to  
Customers, suppliers, employees and shareholders

Affair

Policies applied by SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S.- SOLDIN with its third parties about antimoney laundry and risk prevention in the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction and prevention of risks of bribery and/or transnational corruption.

Money laundering, financing of terrorism and financing for the proliferation of weapons of mass destruction (LA/FT/FPADM)

**SAGRILAFT**

Corruption and transnational bribery  
Transparency and business ethics program

**PTEE**

SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S. – SOLDIN S.A.S. is subject to the supervision of the Superintendence of Companies in Colombia, in accordance with current regulations, designed and implemented a self-control and comprehensive risk management system for LA/FT/FPADM, as well as a transparency and business ethics program that allows it to contribute to the fight against these scourges. achieve strategic objectives and provide management with reasonable assurance that they will be achieved.

## I. OBJECTIVE

Establish management guidelines for the prevention and control of ML/FT/FPADM risk and transnational corruption, in order to minimize the possibility that through the different activities carried out by the company in the development of its operations, resources from these crimes may be introduced and used as an instrument for concealment, handling, investing or taking advantage of any form of money and other assets derived from illicit activities and/or that are committed crimes of corruption and crimes that threaten transparency, ethics and public morality.

## II. GENERAL CONDITIONS

REFORESTADORA RIOFRIO S.A.S. is committed to the fight against these illegal activities, therefore, it will strictly comply with the regulations that apply to it.

REFORESTADORA RIOFRIO S.A.S., will internally promote an open rejection of any criminal activity or conduct that involves LA/FT/FPADM activities or corruption. The fulfilment of the commercial goals of SOLDIN is subject to compliance with the prevention and control standards of ML/FT/FPADM and those related to transparency and business ethics.

[www.soldadurasindustriales.com](http://www.soldadurasindustriales.com)

**ENVIGADO:** Cra 48 N° 26 Sur-181 Local 135 • Tel: [604] 403 07 50 **MEDELLÍN:** Carrera 50 N° 42-04 Barrio Palacé Tel: [604]232 65 75 **BOGOTÁ:** Carrera 28A N° 15-10 Paloquemao • Tel:[601] 744 00 40 **CALI:** Calle 21 N° 2-30 San Nicolás •Tel[602] 895 96 92 **SOGAMOSO:** Carrera 18 N° 10-41 • Tel:[608] 775 02 90 **EJE CAFETERO:** Carrera 9 N° 8A - 58 Bodega 6 Dosquebradas • Tel: [606] 340 11 36 **BARRANQUILLA:** Carrera 44 N° 57-34 Barrio Boston • Tel:[605] 385 50 19 **CARTAGENA:** Mamonal km1 Carrera 56 N° 7C-39 Centro Logístico B.L.O.C. PORT L-27 Tel:[605] 693 17 94



All operations, businesses and contracts carried out by SOLDIN S.A.S. will be in accordance with the policies and procedures set forth in its manuals and other internal rules that regulate the sources of risk of ML/FT/FPADM and those determined within the framework of the Transparency and Business Ethics Program-PTEE, otherwise they will not be processed.

This Policy is mandatory, as well as all related procedures, and applies to all personnel working in the company, shareholders, customers, suppliers and other third parties linked to REFORESTADORA RIOFRIO S.A.S.

### **III. COMPREHENSIVE SYSTEM FOR THE MANAGEMENT OF THE PREVENTION AND CONTROL OF MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM AND TRANSPARENCY AND BUSINESS ETHICS PROGRAM**

Due diligence for the knowledge of Customers and suppliers: According to the way in which the products are marketed, the natural or legal persons who wish to be part of the registry of SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S. will identify themselves and comply with a linking process through the completion of a form and the delivery of supporting documentation that will be subject to verification and confirmation. According to their profile during their engagement and the relevant transactions they carry out, the corresponding analyses will be carried out to establish consistency with their economic activity and with the other information provided.

Intensified Due Diligence for Customers and Suppliers who may expose them to a greater degree to the risk of ML/FT/FPADM and corruption: In accordance with the way in which the products are marketed, REFORESTADORA RIOFRIO S.A.S. will develop special linking and monitoring processes in the event that it has third parties that, due to the nature of its activities, may expose it to a greater risk of ML/FT/FPADM and/or corruption and will tend to identify the beneficiary of the goods and services marketed in these cases.

With respect to the verification of lists: SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S. will not establish contractual relationships with customers, employees, suppliers or third parties that are registered in the lists binding on Colombia. On the other hand, coincidence with other lists or negative information of a public nature related to LA/FT/FPADM and/or corruption will be considered an important criterion for denying or terminating a contractual relationship.

### **IV. DUTY OF SECRECY**

Confidentiality of customer and supplier information: SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S. will only lift the confidentiality of information collected from its counterparts as a result of written requests made in writing and specifically by the competent authorities, in compliance with the legal requirements and forms and in the cases indicated by the regulations.

### **V. REPORTING CHANNELS OF THE TRANSPARENCY PROGRAM.**

What should I do when I identify a situation of risk of transnational corruption or bribery involving SOLDADURAS INDUSTRIALES S.A.S., its employees, customers, suppliers or shareholders?

The company has made available to all its directors, employees, contractors, and even third parties, Whistleblowing Channels through which the Company can be informed of any misconduct that may constitute an Act of Corruption by its employees or contractors.

Email | [lineaetica@soldinsas.com](mailto:lineaetica@soldinsas.com)

In addition, the following links are included to proceed with making the respective complaints to the authorities:

- Transnational Bribery Whistleblowing Channel available at the following link:

<https://www.supersociedades.gov.co/es/web/asuntos-economicos-societarios/canal-de-denuncias-por-soborno-transnacional>

- Whistleblowing Channel for Acts of Corruption available at the following link:

<https://portal.paco.gov.co/index.php?pagina=denuncie>

[www.soldadurasindustriales.com](http://www.soldadurasindustriales.com)

ENVIGADO: Cra 48 N° 26 Sur-181 Local 135 • Tel: [604] 403 07 50 MEDELLÍN: Carrera 50 N° 42-04 Barrio Palacé Tel: [604]232 65 75 BOGOTÁ: Carrera 28A N° 15-10 Paloquemao • Tel:[601] 744 00 40 CALI: Calle 21 N° 2-30 San Nicolás •Tel[602] 895 96 92 SOGAMOSO: Carrera 18 N° 10-41 • Tel:[608] 775 02 90 EJE CAFETERO: Carrera 9 N° 8A - 58 Bodega 6 Dosquebradas • Tel: [606] 340 11 36 BARRANQUILLA: Carrera 44 N° 57-34 Barrio Boston • Tel:[605] 385 50 19 CARTAGENA: Mamonal km1 Carrera 56 N° 7C-39 Centro Logístico B.L.O.C. PORT L-27 Tel:[605] 693 17 94

## 01 | TABLA DE CONTROL DE MODIFICACIONES

Cuando un documento cambie de versión debe ser identificado con un sello de documento obsoleto.

Revisión	Apartado modificado	Descripción	Fecha   Actualización
01	Formato	Creación del documento.	12/9/2022
02	Formato	Revisión del formato.	11/15/2023
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			