



POLÍTICA DE DILIGENCIA DEBIDA DE TERCEROS (3PDD)



¿Qué es una Política de diligencia debida de terceros (3PDD)?

Esta Política de 3PDD describe los requisitos y procesos que se deben seguir para que GXO trabaje con socios comerciales externos. La Política establece nuestros compromisos para establecer asociaciones a largo plazo que se asienten sobre bases sólidas y protejan el negocio de riesgos innecesarios, particularmente en las áreas de soborno y corrupción, sanciones y restricciones comerciales, lavado de dinero y derechos humanos.

¿Por qué necesitamos esta Política 3PDD?

GXO se compromete a vivir de acuerdo con nuestros valores y a operar de conformidad con todas las leyes aplicables, y tenemos la intención de trabajar solo con terceros que compartan ese compromiso. Además, estamos obligados a tener un sólido programa de diligencia debida de terceros conforme a las leyes de muchas de las jurisdicciones en las que operamos, incluidas, entre otras, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) de los EE. UU., las Pautas de Sentencia (Sentencing Guidelines) de los EE. UU. y las leyes francesas Sapin II y Deber de Vigilancia (Duty of Vigilance).

¿A quién afecta esta Política?

GXO: Todos los empleados de GXO deben asegurarse de que los terceros con los que trabajamos cumplan con nuestro Código de Ética Comercial y con esta Política de Diligencia Debida de Terceros asociada. Sin embargo, las funciones comerciales con la responsabilidad específica de incorporar proveedores y clientes, o la relación continua con el tercero, deben asegurarse de que se hayan completado los procedimientos de debida diligencia requeridos por esta política.

Socios comerciales: La Política adopta un enfoque basado en el riesgo para los socios comerciales. Todos los terceros deben someterse a un nivel estándar de diligencia debida que incluye la Evaluación de partes restringidas (RPS), mientras que los terceros que operan en jurisdicciones o industrias de mayor riesgo (conocidos como “Partes cubiertas”) estarán sujetos a la Diligencia debida mejorada.

¿Qué debe hacer?

La esencia clave de 3PDD es “**conocer a tu socio**”. Esto significa tomar las medidas adecuadas para documentar la información clave sobre los socios comerciales existentes o potenciales de GXO y realizar ciertos procedimientos de selección. **Este proceso debe completarse para todos los terceros nuevos antes de que puedan trabajar con GXO.** El proceso debe repetirse cada tres años para las Partes cubiertas y cada cinco años para todos los demás terceros.



Todos los terceros deben tener al menos una evaluación de diligencia debida “estándar” completada por la Unidad Comercial. Cuando un tercero se identifique como una “Parte cubierta”, también se debe realizar una evaluación de diligencia debida intensificada.



Cumplimiento de esta Política

Los equipos de Ética y Cumplimiento y Auditoría Interna supervisarán el cumplimiento de esta Política. El incumplimiento de esta Política podría tener graves consecuencias legales, reputacionales, financieras y operativas para la empresa, así como medidas disciplinarias para los empleados, incluido el despido.

GXO fomenta una cultura de apertura y transparencia en la que cualquier persona puede plantear preguntas o inquietudes sin temor a sufrir represalias. Los empleados que tengan preguntas o inquietudes relacionadas con el cumplimiento de esta Política deben comunicarse con el equipo de Ética y Cumplimiento a etica@gxo.com o a través de cualquiera de nuestras opciones de informes internos disponibles en <https://ethics.gxo.com>.



Diligencia debida intensificada y “Partes cubiertas”

Partes cubiertas	
Agentes de aduanas	Cualquier compañía o persona contratada por GXO para prestar servicios de despacho de aduanas en nombre de GXO o sus clientes.
Agentes de compañías transportistas	Cualquier compañía o persona contratada por GXO para prestar servicios de transporte en nombre de GXO o sus clientes.
Agentes de ventas	Cualquier compañía o persona contratada por GXO como contratista independiente para realizar ventas y prestar asistencia en mercadotecnia a GXO.
Subcontratistas de transporte	Cualquier compañía o persona contratada por GXO para prestar servicios de transporte.
Agencias de trabajo temporal	Cualquier compañía o persona contratada por GXO para proporcionar recursos laborales temporales.
Propietarios o desarrolladores inmobiliarios	Cuando el propietario o desarrollador inmobiliario haya sido designado por el cliente.
Asesores gubernamentales	Proveen servicios normativos, de cabildeo o promoción, y se comunicarán con funcionarios gubernamentales a los efectos de obtener una licencia, un beneficio normativo o cualquier otra aprobación o ventaja por parte del gobierno para GXO o sus clientes.
Socios en una empresa conjunta (“joint venture”)	Cualquier compañía con la que GXO establezca una empresa conjunta o llegue a algún acuerdo legal similar para formar una empresa comercial conjunta.
Clientes o proveedores	Ubicados en regiones geográficas con un Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de 50 o menos que se pueden encontrar aquí Gráfico de IPC.xlsx (sharepoint.com) .
Socios de zona franca o depósito fiscal	Cualquier cliente para el que proporcionaremos u operaremos una zona de libre comercio o un depósito fiscal.
Empresas de restauración, limpieza o construcción	Cualquier empresa o persona que preste servicios a GXO en estas industrias.

Una vez que se ha identificado a una Parte cubierta, se debe iniciar la evaluación de diligencia debida intensificada. Esta diligencia debida intensificada se realiza en el sistema 319 al que se puede acceder [AQUÍ](#). El Sistema 319 generará un cuestionario que el tercero deberá completar, luego de lo cual el tercero será aprobado, rechazado o se le solicitará más información. Los pasos para la diligencia debida estándar e intensificada se describen en el Anexo 3.

Los terceros registrados en el Sistema 319 están sujetos a un monitoreo continuo que detectará cualquier cambio adverso en su registro y notificará al equipo de Ética y Cumplimiento. De igual forma, si GXO recibe información adversa asociada al tercero, esta se deberá transmitir al equipo de Ética y Cumplimiento. El equipo de Ética y Cumplimiento realizará las comprobaciones necesarias para garantizar que GXO desea continuar con la relación comercial. En ambos casos, esto puede requerir que se reconsidere la calificación de riesgo original del tercero y que se lleven a cabo procedimientos adicionales de diligencia debida si es necesario.



Anexo 1: Requisitos de diligencia debida

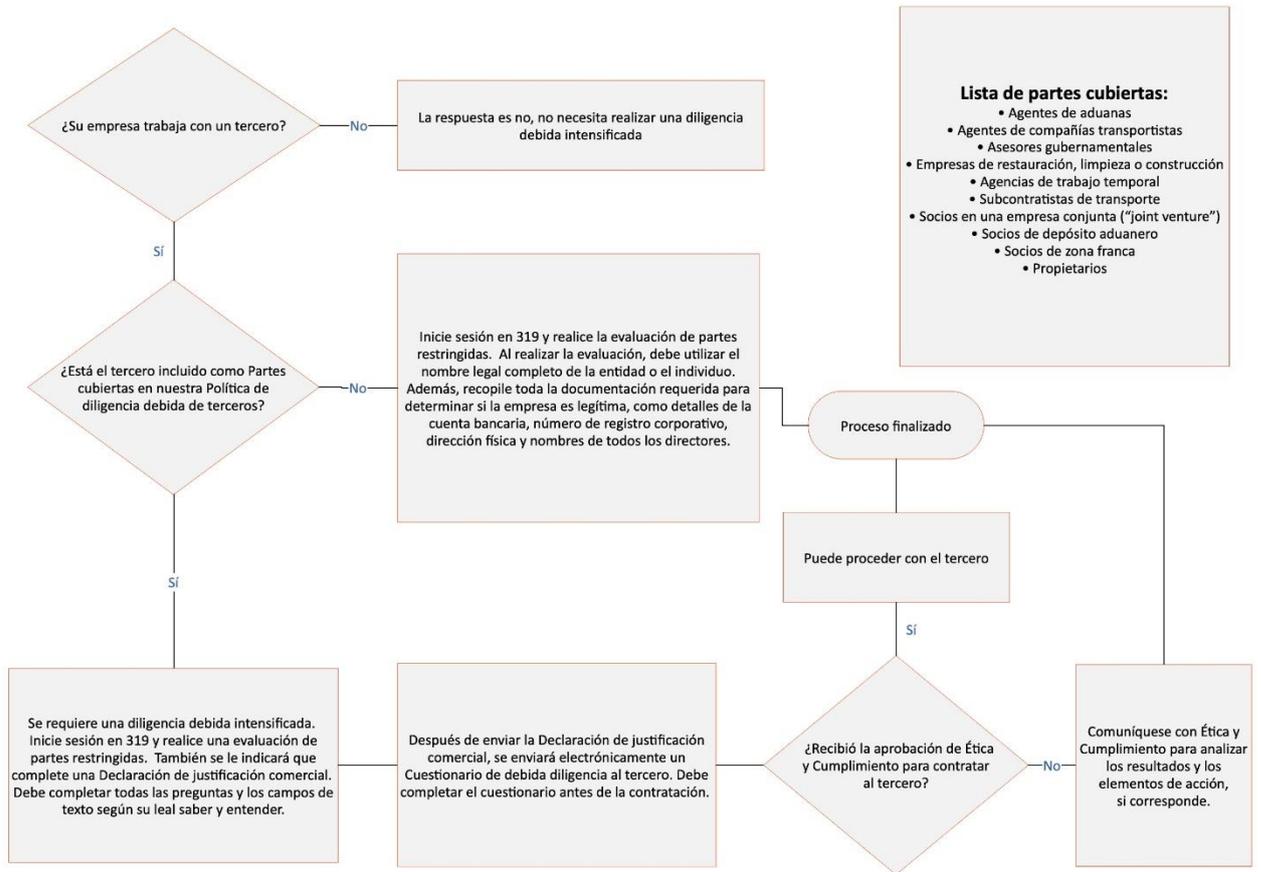
RIESGO			
	Todos los terceros	Partes cubiertas de nivel 1	Partes cubiertas de nivel 2
	Todos los terceros	Agentes de ventas Subcontratistas de transporte Agencias de trabajo temporal Agentes de aduanas Agentes gubernamentales Asesores gubernamentales Propietarios Socios de zonas francas y depósitos fiscales Empresas de restauración, limpieza o construcción Socios en una empresa conjunta ("joint venture") Agentes de compañías transportistas	Agentes de ventas Subcontratistas de transporte Agencias de trabajo temporal Agentes de aduanas Agentes gubernamentales Asesores gubernamentales Propietarios Socios de zonas francas y depósitos fiscales Empresas de restauración, limpieza o construcción Socios en una empresa conjunta ("joint venture") Agentes de compañías transportistas
Procedimientos estándares de diligencia debida	Sí	Sí	Sí
¿Se requiere una diligencia debida intensificada?	No	Sí	Sí, más análisis de investigación adicional
¿Quién puede aprobar esto?	Unidad comercial de GXO	Unidad comercial y equipo de Cumplimiento de GXO	Nivel ejecutivo: unidad comercial y equipo de Cumplimiento de GXO, junta de GXO (según corresponda)
Frecuencia de la revisión de diligencia debida	5 años	3 años	3 años
Retención de registros	5 años después de que finalice la relación comercial	5 años después de que finalice la relación comercial	5 años después de que finalice la relación comercial
Por cualquier duda o consulta, escriba a ethics@gxo.com.			



ANEXO II

Proceso 3PDD

¿Necesito realizar una diligencia debida intensificada?

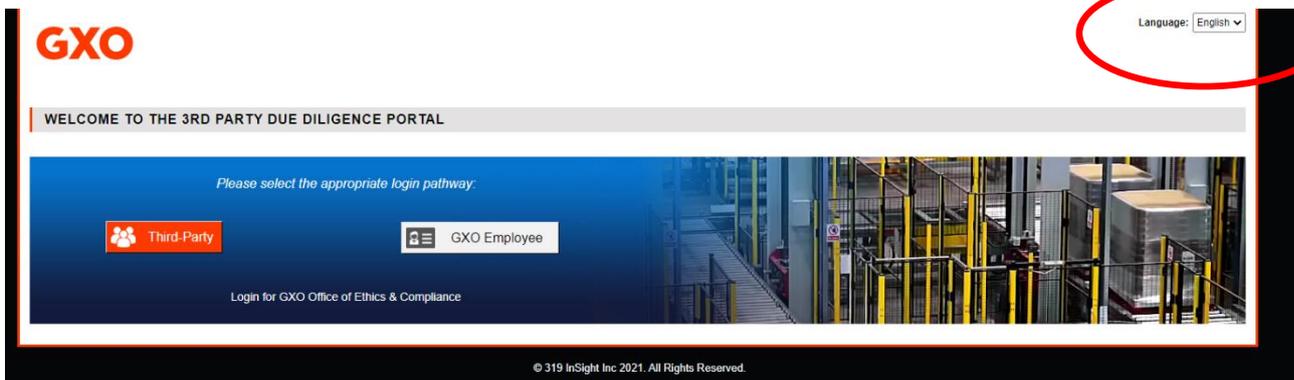




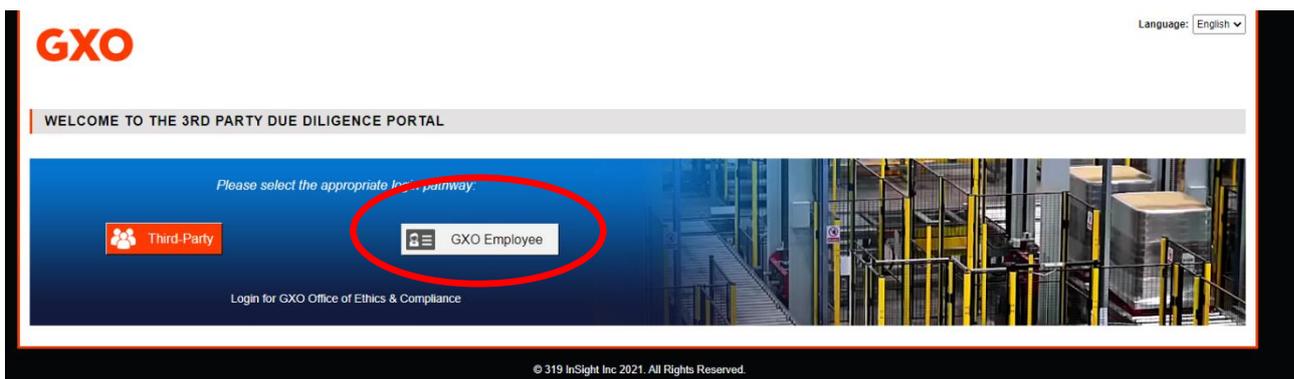
Anexo III: Instrucciones para la diligencia debida estándar e intensificada del Sistema 319

Para iniciar el proceso, haga clic [AQUÍ](#).

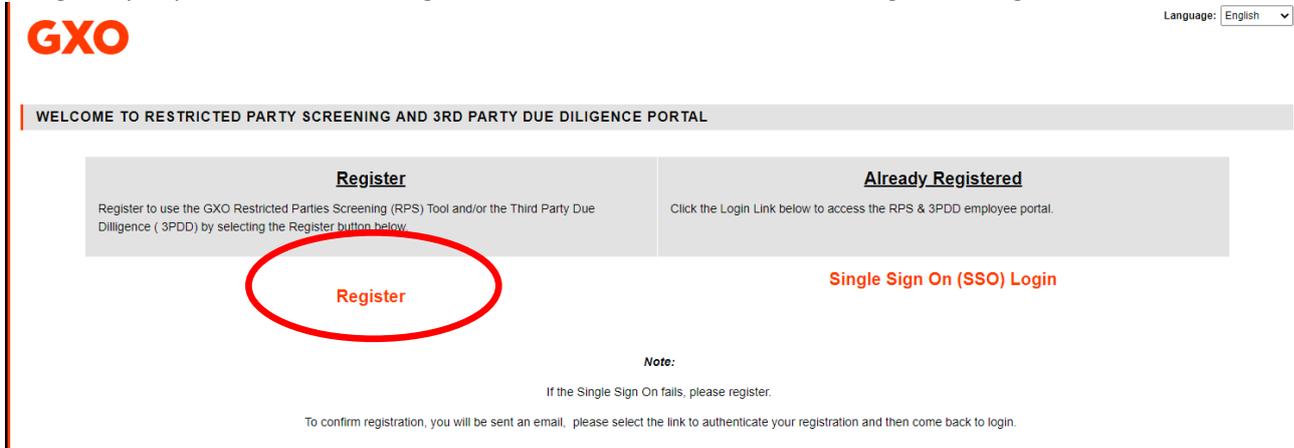
Seleccione su idioma



Haga clic en “GXO Employee” (Empleado de GXO)



Si ingresa por primera vez, debe registrarse haciendo clic en el enlace “Register” (Registro).





Complete los campos de información en la pantalla. Haga clic en "Submit" (Enviar).



Language: English

REGISTER TO USE THE GXO LOGISTICS DUE DILIGENCE PLATFORM

If you already have an account please do not register again. To check, try the SSO link on the home page and if you get a failure it is most likely that you do not have an SSO account setup on this platform yet. If not, then follow the instructions below.

Please enter the information requested below to register to use the GXO Restricted Party Screening Enterprise Tool. After you complete the form below, you will receive an email with a secured link. To complete your registration, please click the link in the email and you should have access. If you have any questions, please send an email to: tradecompliance@gxo.com

First Name*	<input type="text"/>
Last Name*	<input type="text"/>
E-Mail Address*	<input type="text"/>
Country*	<input type="text" value="Select"/>
Division*	<input type="text" value="Select"/>
Transp Div US / Asia	<input type="text" value="Select"/>
Business Unit (Legal, ASOS, etc.)*	<input type="text"/>
IT application used (Reflex, Unimag, etc.)*	<input type="text"/>
ERP system used (SAP, Oracle, etc.)*	<input type="text"/>
Which types of parties will you be screening?*	<input type="text" value="Select"/>
Password*	<input type="password"/>
Password Confirm*	<input type="password"/>

*Password must contain at least 6 total characters, 1 number (0-9), and 1 special character (!, @, #, \$, etc.)

SUBMIT

Recibirá un correo electrónico que le confirmará la activación de su perfil 319. El correo electrónico provendrá del equipo de Ética de GXO y deberá hacer clic en el enlace para activar su cuenta.

Activation required for <https://319gxo.com>



GXO Ethics <ethics@319gxo.com>
To: Garin Bergman

Reply Reply All Forward

Tue 2/8/2022 10:58 AM

Warning: External sender, "Report Phish" for suspicious emails]



Hello, you are receiving this email because you have registered for the .

To complete the registration process and activate your account, please use the link provided below:

[?u=&c=](#)

Upon successful completion, you will be able to access the portal using the following username and the password you created:

- Username:

Thank you for your commitment to this important process at GXO.

If you require assistance, please contact GXO's Compliance Office at ethics@gxo.com

© GXO 2021. All Rights Reserved.

Do not open attachments or click links unless you can verify the sender. Click "Report Phishing" if the email looks suspicious.]

Si ya está registrado en el Sistema 319, o después de completar el registro, haga clic en el botón "Single Sign On (SSO) Login" (Inicio de sesión único (SSO)).

WELCOME TO RESTRICTED PARTY SCREENING AND 3RD PARTY DUE DILIGENCE PORTAL

Register

Register to use the GXO Restricted Parties Screening (RPS) Tool and/or the Third Party Due Diligence (3PDD) by selecting the Register button below.

[Register](#)

Already Registered

Click the Login Link below to access the RPS & 3PDD employee portal.

[Single Sign On \(SSO\) Login](#)

Note:

If the Single Sign On fails, please register.

To confirm registration, you will be sent an email, please select the link to authenticate your registration and then come back to login.

Proceso de diligencia debida estándar con el Sistema 319

Si el tercero no es del tipo que figura en la lista de Partes cubiertas, haga clic en “Restricted Parties Screen (RPS)” (Evaluación de partes restringidas (RPS)). **Tenga en cuenta que la evaluación de partes restringidas es solo un componente del proceso de diligencia debida estándar. El registro corporativo, el seguro y otros registros de la compañía deberán recopilarse y revisarse como parte de los procedimientos de establecimiento de la nueva compañía.**

EMPLOYEE RESTRICTED PARTY SCREENING AND 3RD PARTY DUE DILIGENCE PORTAL

Please choose the application that you would like to work with:

RESTRICTED PARTIES SCREEN (RPS)



3RD PARTY DUE DILIGENCE (3PDD)



Seleccione el tipo de tercero haciendo clic en la selección adecuada.

RESTRICTED PARTIES SCREENING

Please choose the application that you would like to work with:

<p>SCREEN A COMPANY</p>	<p>SCREEN A PERSON</p>	<p>SCREEN A VESSEL</p>
<p>IN PROCESS SCREENINGS</p>	<p>COMPLETED SCREENINGS</p>	<p>COMING SOON</p>

Complete todos los campos enumerados con el nombre legal del tercero que está evaluando y el país en el que se encuentra el tercero, y seleccionando el tipo de tercero adecuado. Los campos de ciudad, estado y código postal deben completarse si tiene la información. Haga clic en "Submit" (Enviar).

Como ejemplo, en el campo Nombre de la empresa:

- Ingrese AMC Cold Transport S.R.L.
 - No ingrese a AMC
 - No ingrese AMC Transport
 - No ingrese AMCCT

SCREEN A COMPANY - (ALL PARTIES TO THE TRANSACTION MUST BE SCREENED - CUSTOMER, VENDOR, CONSIGNEE, BILL-TO ETC.)

All Fields marked with * are mandatory.

Company Name: <small>Please enter the FULL company name, not an abbreviation (e.g., "Fiat Chrysler Automobiles N.V.," not "FCA").*</small>	Country: * Select	City: <small>Enter city name to avoid delays.*</small>
State:	Postal Code:	Company Type: * Select
SUBMIT		

Si el nombre del tercero es similar a uno que ya se ha evaluado, el sistema lo reconocerá y le pedirá que confirme si se trata de un duplicado o de un nuevo tercero. Si es un duplicado, no continúe con la evaluación y haga clic en "Cancel" (Cancelar). Si se trata de un tercero nuevo y diferente, haga clic en "Proceed with Screen" (Continuar con la evaluación).



Duplicate Found



URGENT: Please read

Do not screen a party already screened and on the RPS database. The results below will show you prior screens on a party.

If any parties below **DUPLICATE** the party you are screening;

DO NOT start a new screen and select **CANCEL**.

If it is **not an exact DUPLICATE**;

Select **PROCEED with the SCREEN**.

If the Approval Status states One Time Approval

Treat as a new entity and click Proceed with Screen

Pages: 1 -- 1 are shown. Total of 1 file(s) found.

	COMPANY NAME	CITY	STATE	COUNTRY	ZIP CODE	STATUS	COMPANY APPROVAL STATUS
Details	Bowen Scarff Ford Sales, Inc	Kent	WA	United States	98032	Active (Monitor)	Approved

Cancel

Proceed With Screen

El Sistema 319 realizará una evaluación en función de varias listas de sanciones y arrojará uno de dos resultados. La marca de verificación verde indica que puede seguir adelante con el tercero. La "X" roja indica que más adelante la evaluación será realizada por el equipo de Ética y Cumplimiento.

World-Check Screening

Thank you for your commitment to compliance.
GXO Logistics has been Cleared

SUBJECT INFORMATION

Company Screening

Name:

State:

Country:

City:

Postal Code:

Source if from API

Thank you for your commitment to compliance.

There are restrictions on dealing with Russian Federation .

This will now be reviewed by Global Trade Compliance Team who will advise further.

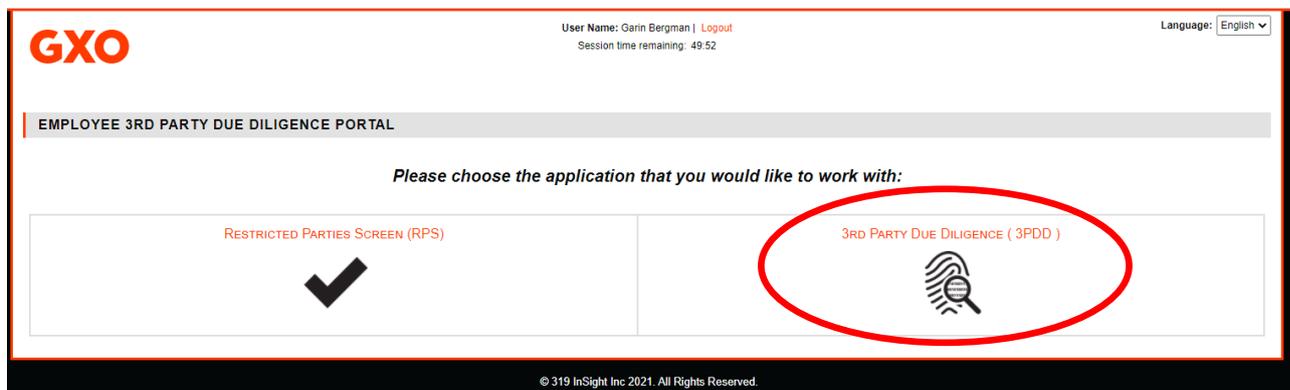




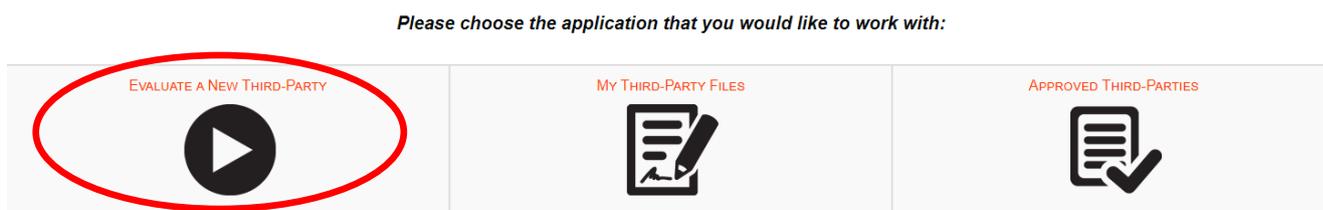
Proceso de diligencia debida intensificada

Esta sección proporciona detalles sobre el proceso de diligencia debida intensificada que debe seguirse para todas las partes cubiertas.

Haga clic en “3rd Party Due Diligence (3PDD)” (Diligencia debida de terceros (3PDD)).



Haga clic en “Evaluate a New Third-Party” (Evaluar a un tercero nuevo).



TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Debe completar todos los campos y preguntas en BJS según su leal saber y entender. Se deben completar todos los campos y preguntas que tengan un asterisco (*) para que el sistema acepte el envío. Las preguntas que responda en BJS determinan el nivel de riesgo asociado con el tercero.

Ingrese el nombre del tercero, la ubicación, el nombre y apellido del contacto y la dirección de correo electrónico del destinatario a quien se le enviará un cuestionario en formato digital. El nombre de la empresa de terceros debe ser el nombre legal. La ubicación debe ser el país en el que el tercero proporcionará bienes y servicios a GXO. Haga clic en “Submit” (Enviar).

Como ejemplo:

- Ingrese AMC Cold Transport S.R.L.
 - No ingrese AMC
 - No ingrese AMC Transport
 - No ingrese AMCCT



Please enter the following information for the **Third-Party** that you would like to screen, and click **SUBMIT**:

Third Party Company Name:*	Third Party Location:*	
<input type="text"/>	<input type="text" value="Select"/>	
Third Party Contact First Name:*	Third Party Contact Last Name:*	Third Party Contact E-Mail:*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="SUBMIT"/>		

Ingrese la dirección, ciudad, código postal, estado, número de teléfono e información del sitio web de la empresa. Además, ingrese la información de contacto de la persona correspondiente al tercero que debe completar un cuestionario sobre sus prácticas de cumplimiento.

THIRD PARTY INFORMATION

* Company Name: <input type="text" value="Tuesday Feb 8 22"/>	* Country where business is registered: <input type="text" value="Lao People's Democratic Republic"/>
* Address 1: <input type="text"/>	Address 2: <input type="text"/>
* City: <input type="text"/>	State/Province: <input type="text"/>
* Zip/Postal Code: <input type="text"/>	Telephone: <input type="text"/>
* Company Website: <input type="text"/>	

THIRD PARTY POINT OF CONTACT

* Contact Person First Name: <input type="text" value="Jeep"/>	* Last Name: <input type="text" value="Beep"/>
* Title / Position: <input type="text" value="dfsgd"/>	Telephone: <input type="text" value="4rq345"/>
* Email Address: <input type="text" value="hcrossing@yahoo.com"/>	Preferred Language: <input type="text" value="English"/>

Realice las selecciones adecuadas en esta sección. Si no sabe si el tercero es una empresa que cotiza en bolsa o una subsidiaria de una, pregunte a su contacto en la empresa. Seleccione todos los países donde el tercero ofrecerá bienes y servicios a GXO. Elija cualquier documento que se le haya proporcionado para cargar, como un código de conducta del proveedor, un registro corporativo u otros documentos relevantes.



THIRD PARTY DETAILS

* What type of company is the Third Party:

* Is the Third Party, or its parent company, a publicly traded company on a U.S. or European stock exchange?
 Yes
 No

* How was the Third Party introduced to GXO?

* Please select all countries where this business has offices that will be doing business on GXO's behalf.

Show Selected

Cayman Islands Central African Republic China Chile China Christmas Islands Cook Islands Costa Rica Côte d'Ivoire Croatia Cuba Curaçao Cyprus Czechia Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Eswatini Ethiopia Falkland Islands (Malvinas) Faroe Islands Fiji Finland France French Guiana French Polynesia French Southern Territories Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Heard Island and McDonald Islands Holy See Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iran (Islamic Republic of) Iraq Ireland Isle of Man Israel Italy Jamaica Japan Jersey Jordan Kazakhstan Korea Kiribati Korea (North) Korea (South)

GOVERNMENT RELATIONSHIPS

* Is the Third Party a government official, owned by a government official or State Owned Entity?
 Yes
 No

* Will the Third Party interact with Government Officials on GXO's behalf?
 Yes
 No

COMPENSATION

* Has the Third Party offered or requested any of the following?
 Currency not used in Third Party's location Payment in another country where the business is not being performed Payment to another organization not related to the Third Party
 Cash Payments None of the above

THIRD PARTY BUSINESS MODEL

* Will the Third Party engage other subcontractors, such as unrelated transporting carriers or other sub-agents, to act on its behalf for GXO?
 Yes No

THIRD PARTY RISK FACTORS

* Has the Third Party given you any reason to think they violate any laws to perform GXO business? Some warning signs include: asking for cash payment, payment in advance, payment to another unrelated party, saying this is how business is done here, laws aren't enforced in the countries where we do business, saying they can easily get goods through customs because they know someone.
 Yes No

* Is the third party being engaged for a one-time transaction or for a long-term relationship?
 One-Time Long-Term

* Have you asked for cash, gifts, entertainment or other things of value in return for selecting this company as an GXO third party?
 Yes No

ADDITIONAL INFORMATION

Please upload any supporting documents relative to this request:

No file chosen

La sección Información del patrocinador comercial se autocompletará. Ingrese la información de su gerente.



BUSINESS SPONSOR INFORMATION

* First Name: <input type="text" value="Garin"/>	* Last Name: <input type="text" value="Bergman"/>
* Position / Title: <input type="text" value="Senior, Director Compliance"/>	* Division / Business Unit: <input type="text" value="Corporate GXO"/>
* City: <input type="text" value="asdf"/>	* State / Province / Territory: <input type="text" value="asdf"/>
* Country: <input type="text" value="United States"/>	Telephone: <input type="text"/>
* Email Address: <input type="text" value="garin.bergman@gxo.com"/>	

BUSINESS SPONSOR MANAGER INFORMATION

* First Name: <input type="text"/>	* Last Name: <input type="text"/>
* Email Address: <input type="text"/>	* Division / Business Unit: <input type="text" value="Corporate GXO"/>

* I confirm that I have received the appropriate approval from the Manager listed above to pursue a relationship with the Third Party on behalf of GXO.
 Yes No

Cuando se hayan completado las preguntas y los campos, haga clic en “Submit” (Enviar).

CERTIFICATION

GXO Internal Business Sponsor Certification

To the best of my knowledge, the information provided in this Business Justification Statement is complete and accurate. I have no reason to believe that contracting with the Third Party listed above will violate GXO's Code of Ethics or Business Ethics Policies (available at <https://ethics.gxo.com>), and/or any applicable laws. I will immediately notify GXO's Compliance Department via email to ethics@gxo.com if I become aware of any inaccuracies or changes to the information provided in this Statement or if I have any concerns from an ethical, legal or compliance perspective about the activities of the Third Party.

* First Name: <input type="text" value="Garin"/>	* Last Name: <input type="text" value="Bergman"/>
* Email Address: <input type="text" value="garin.bergman@gxo.com"/>	* Date: <input type="text" value="Feb 08 2022"/>

Selecting "Submit" will send your information to GXO Compliance Department for evaluation and you will no longer be able to modify the information.

SAVE MY WORK

Tras la presentación de la Declaración de justificación comercial, el Departamento de Ética y Cumplimiento revisará la información. Si no hay preguntas o inquietudes, se enviará digitalmente un Cuestionario de diligencia debida (DDQ) al tercero para que lo complete.

Dependiendo de los resultados del Cuestionario de diligencia debida, Ética y Cumplimiento puede designar al tercero para que pase al nivel 2 de diligencia debida intensificada.

En función de los resultados de la diligencia debida intensificada, se aprobará o rechazará al tercero, sujeto a una revisión adicional dirigida por el equipo de Ética y Cumplimiento. Los resultados del nivel 2 de diligencia debida intensificada deben ser aprobados por la Unidad comercial de GXO, el equipo de Ética y Cumplimiento y el director ejecutivo apropiado (es decir, el presidente regional). Según el nivel de riesgo identificado, es posible que se solicite a la Junta Directiva de GXO que apruebe la relación con el tercero.

Si tiene alguna pregunta relacionada con el proceso de diligencia debida de terceros, comuníquese con el departamento de Ética y Cumplimiento, escribiendo a ética@GXO.com.