



Sproule

Política Antilavado Sproule

Vigente desde septiembre 1, 2021 | Estrictamente Confidencial

JAC



A U T O R I Z A C I Ó N

JAMES ALBERT CHISHOLM
REPRESENTANTE LEGAL
SPROULE INTERNATIONAL LIMITED
SPROULE MÉXICO S.A DE C. V.



Descargo de responsabilidad de la política.

La presente política está destinada a proporcionarle un resumen de las pautas clave necesarias para llevar a cabo su trabajo en el día a día. Por su naturaleza, no puede tratar exhaustivamente todos los problemas que puedan surgir de vez en cuando. La presente política reemplaza todas las ediciones publicadas anteriormente. Sproule revisa las políticas, directrices y prácticas corporativas con regularidad, y pueden revisarse, suspenderse o eliminarse en respuesta a las necesidades comerciales cambiantes o los requisitos legales.

Contenido

Bienvenido a Sproule	4
Política Antilavado de Sproule	11
Acerca de Sproule	14

Bienvenido a Sroule

La presente política está destinada a resaltar la información importante que debe tener en cuenta como miembro integral del equipo de Sroule.

Esta política está organizada en tres partes:

- Información global sobre Sroule
- Políticas corporativas globales de Sroule
- Directrices y prácticas globales para empleados de Sroule

Las plantillas y referencias relacionadas están hipervinculadas, por lo que siempre puede acceder a la información y versiones más actuales.

Además del Manual Global del Empleado, Sroule ha creado manuales adicionales para cada ubicación de la oficina que incluyen:

- Políticas de Sroule específicas para su ubicación
- Sroule las pautas del lugar de trabajo específicas para su ubicación.

Como parte de nuestra debida diligencia de gobierno corporativo, requeriremos un reconocimiento anual de todos los empleados que certifique su comprensión y cumplimiento con los códigos, manuales locales y las políticas corporativas internas.

Si tiene alguna pregunta, comentario o sugerencia con respecto al contenido de esta política, comuníquese con Mythri Shenoy, Gerente de Recursos Humanos, mythri.shenoy@sroule.com.

Visión general global de Sroule

Después de casi 70 años de servir a clientes en la industria de la energía, estamos orgullosos de todo lo que Sroule ha logrado, y estamos entusiasmados de construir sobre ese legado. Continuaremos avanzando, guiados por nuestra Visión, Misión y Valores.

Visión Misión y Valores

Visión de Sroule

Liderar el mundo en el conocimiento de la energía.

Misión Sroule

Proporcionar conocimientos profesionales, técnicos y comerciales para ayudar a los clientes a descubrir el valor de los recursos energéticos de todo el mundo.

Valores de Sroule

Nuestros valores sirven como brújula para nuestras acciones y describen cómo nos comportamos en el mundo al ser una empresa con presencia internacional.

Damos vida a estos valores trabajando juntos todos los días en nuestro alcance continuo para la mejora, siendo responsables de lo que hacemos y cumpliendo con nuestros compromisos con nuestros clientes y entre sí.

Como empresa de asesoramiento de servicios profesionales, debemos asegurarnos de mantener un entorno de trabajo profesional y un lugar de trabajo respetuoso e inclusivo. Un objetivo central de nuestra empresa es fomentar una cultura respetuosa que impulse los resultados para nuestro beneficio mutuo.

Planificación Estratégica

El Plan Estratégico de Sproule se basa en una perspectiva a 5 años y es administrado por nuestro equipo de Desarrollo de Negocios Corporativos, revisado por el Ejecutivo y ratificado por el Consejo de Administración. Se actualiza anualmente, con componentes clave que se revisan en un ciclo continuo de 3 años.

La administración de este plan por parte del equipo de Desarrollo de Negocios Corporativos garantiza una visión integral y coordinada, que es esencial para el crecimiento sostenido y la innovación. La revisión por parte del Ejecutivo y la ratificación por el Consejo de Administración proporcionan un nivel adicional de supervisión y gobernanza, asegurando que todas las decisiones estratégicas sean examinadas con rigurosidad y alineadas con los intereses de los accionistas y otros grupos de interés.

Imperativos estratégicos

Los imperativos estratégicos se revisan anualmente y se actualizan según sea necesario para garantizar que estemos continuamente alineados con nuestra Visión. Una vez aprobados por la Junta, los imperativos se comparten en toda la Compañía para garantizar que los objetivos comerciales e individuales estén alineados con los Imperativos Estratégicos.

Estructura de propiedad y gobernanza

Sproule es una corporación privada propiedad total de accionistas actuales y exempleados. El Consejo de Administración es elegido por sus actuales Accionistas en la Junta General Anual, que normalmente se celebra en noviembre.

Los Directores son responsables de establecer la dirección estratégica vigente y aprobar el Plan Estratégico, al tiempo que proporcionan supervisión y dirección a la organización para alcanzar los mejores intereses de los Accionistas, Clientes, Empleados y acreedores de la Compañía.

Los Directores nombran a los funcionarios para que sirvan como Ejecutivos de la Compañía. El Ejecutivo garantiza la eficiencia operativa y las decisiones se alinean en general con el Plan Estratégico.

Haga clic en los siguientes enlaces para ver las listas actuales de: [Directores](#) y [Ejecutivos de Sroule](#) en Sroule.

Accionistas de Sroule

El modelo de propiedad de Sroule ha evolucionado a lo largo de los años con el objetivo de lograr la alineación entre la motivación de sus Accionistas y la dirección estratégica de la Compañía. Los conceptos de inclusión a través de una mayor participación accionaria y el reconocimiento de empleados altamente calificados y valorados, así como su capacidad para contribuir al crecimiento de la empresa, son fundamentales para la estructura actual.

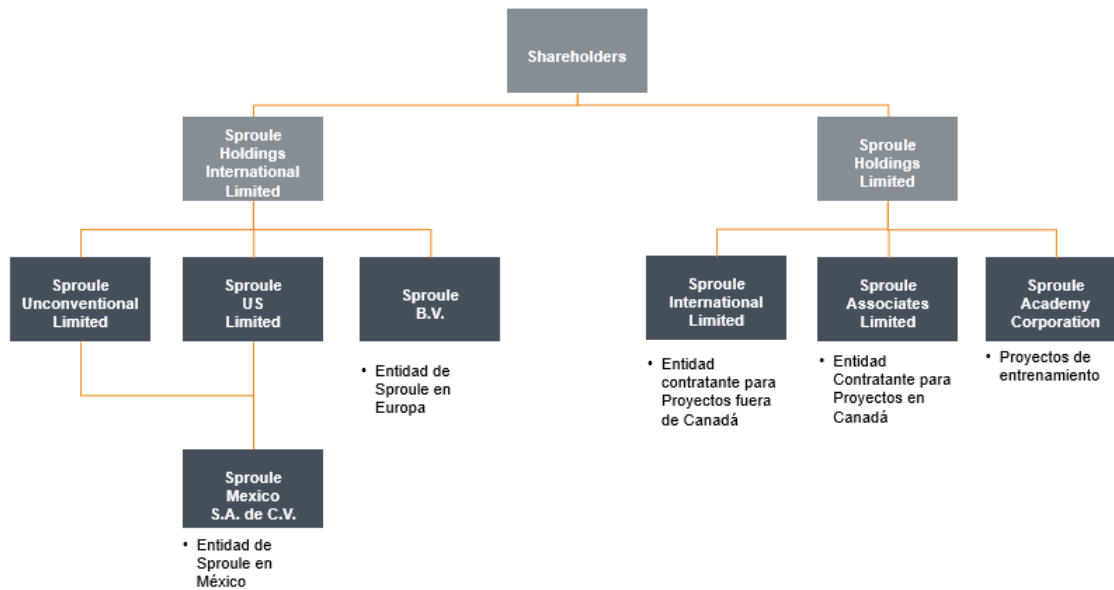
Ocasionalmente, ciertos empleados son invitados a convertirse en accionistas de Sroule mediante la compra de acciones de SHL y SHIL. El número de acciones ofrecidas y el momento de la oferta son determinados por la Junta Directiva. El precio de las acciones se establece anualmente sobre la base de una fórmula definida y se aprueba en la Junta General Anual de la Compañía.

Se proporcionan directrices adicionales a todos los nuevos accionistas como se describe en el Manual de propiedad de Sroule.

Estructura legal de Sroule

El grupo de empresas Sproule incluye dos sociedades de cartera (SHL y SHIL), así como una serie de empresas subsidiarias. Estas subsidiarias existen por una variedad de razones, incluidas las regulaciones del gobierno local, la optimización fiscal, la medición y el seguimiento del rendimiento interno y la eficacia comercial. La oficina central corporativa de Sproule se encuentra en Calgary, Alberta, Canadá.

Estructura Corporativa Simplificada



- Solo los empleados de Sproule pueden ser accionistas y los accionistas poseen el mismo número de acciones tanto en SHL como en SHIL. Las principales entidades corporativas son Sproule Associates Limited (Canadian Projects) y Sproule International Limited (International Projects), Sproule Holdings Limited y Sproule Holdings International Limited consolidan los ingresos de las entidades para brindar apoyo económico a proyectos en todo el mundo. A partir de lo anterior, se genera un apoyo multidisciplinario con tecnología de punta, personal especializado, experiencia, infraestructura y capacidad financiera. De esta manera, se cumplen las directrices internacionales más estrictas como NPD, NI-51-101, GOGHEH, SEC-PRMS y SEC. Más de 70 años de experiencia y prestigio avalan el nombre Sproule.

Estructura Organizacional

La oficina central de Sproule en Calgary, Canadá, incluye los siguientes equipos administrativos que respaldan todas las ubicaciones geográficas y unidades de negocio de Sproule: Finanzas; Servicios Corporativos (incluyendo Recursos Humanos, Sistemas e Información, Administración y Legal); y Desarrollo de Negocios Corporativos. El equipo de Desarrollo de Negocios Corporativos también depende de los miembros del equipo ubicados en otras ubicaciones para impulsar, contribuir o apoyar los esfuerzos de desarrollo de negocios dentro de una región específica o worldwide.

Operativamente, Sproule tiene tres unidades de negocio clave: gestión de activos, servicios de yacimientos y asesoría energética.

El equipo de Gestión de Activos está en Calgary con personal remoto en otras partes de Alberta y Columbia Británica. El equipo de Gestión de Activos se centra actualmente en la prestación de servicios a clientes dentro del oeste de Canadá.

Reservoir Services es actualmente la unidad de negocios más grande de Sproule e incluye miembros del equipo ubicados en Calgary, Denver, Bakersfield, Ciudad de México y La Haya. Los miembros del equipo incluyen principalmente ingenieros, geocientíficos, tecnólogos y técnicos involucrados en las áreas de práctica de Certificación de Reservas y Caracterización de Yacimientos.

El equipo de Energy Advisory tiene su sede en Calgary y es la unidad de negocios más nueva, centrada en las áreas de práctica de Asesoría de Transacciones y Gestión de Carbono para clientes a nivel mundial.

El [organigrama actual de Sproule](#) se puede encontrar en SharePoint.

Comunicación Corporativa

Las comunicaciones corporativas externas se gestionan cuidadosamente en Sroule. Es importante tener en cuenta que cuando Sroule desea comunicarse públicamente como Empresa, tiene un medio establecido para hacerlo. Solo aquellos designados oficialmente por Sroule tienen la autorización para hablar en nombre de la Compañía.

Comunicación con los empleados

Sroule se compromete a proporcionar la transparencia necesaria a los empleados sobre los asuntos de la Compañía. Las reuniones de empleados y accionistas se llevan a cabo trimestralmente para proporcionar actualizaciones sobre las operaciones y los resultados financieros de la Compañía. Los equipos dentro de cada una de las Unidades de Negocio generalmente se reúnen semanalmente.

Puertas Abiertas

Estamos comprometidos con las comunicaciones abiertas y constructivas entre todos los empleados. Si tiene alguna pregunta, inquietud, problema o queja, por favor discútala con su gerente inmediato, un miembro del Ejecutivo o el Gerente de Recursos Humanos. También tenemos una Política de Denunciantes, que se describe más adelante en este código.

Sugerencias de los empleados y comentarios de los clientes

Estamos dedicados a la mejora continua y damos la bienvenida a las ideas y sugerencias de nuestros empleados para mejorar nuestros productos, servicios, relaciones con clientes y proveedores, y la eficiencia operativa. Por favor, comparta estas ideas con su gerente.

Política Antilavado de Sproule

La política antilavado de Sproule tiene como objetivo prevenir el uso de la Compañía para lavar dinero o financiar actividades ilícitas, en cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. Esta política se aplica a todos los empleados, socios comerciales y partes interesadas relacionadas con la Compañía.

1. Identificación y Debida Diligencia del Cliente

Todos los clientes potenciales deben ser sometidos a un proceso de identificación y debida diligencia antes de realizar cualquier transacción comercial. Este proceso incluirá la verificación de la identidad del cliente, la comprensión de la naturaleza de la relación comercial y la evaluación de cualquier riesgo potencial de lavado de dinero o financiación del terrorismo.

2. Monitoreo de Transacciones

Se han establecido procedimientos para monitorear las transacciones realizadas por clientes existentes, con el fin de detectar y reportar cualquier actividad sospechosa de lavado de dinero o financiación del terrorismo. Esto incluye el establecimiento de umbrales de transacción y la revisión periódica de las actividades de los clientes.

3. Reporte de Transacciones Sospechosas

Todos los empleados están obligados a reportar cualquier actividad sospechosa de lavado de dinero o financiación del terrorismo a la autoridad competente designada, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la empresa y las regulaciones aplicables. [Ver manual del empleado.](#)

4. Capacitación y Conciencia

Se proporciona capacitación regular a todos los empleados sobre las leyes y regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, así como sobre los procedimientos internos de cumplimiento. Además, se fomenta una cultura de conciencia y vigilancia en toda la empresa.

5. Cooperación con Autoridades

Sproule cooperará plenamente con las autoridades competentes en la investigación de cualquier actividad sospechosa de lavado de dinero o financiación del terrorismo, incluida la provisión de información y asistencia según sea necesario.

6. Revisión y Actualización

Esta política será revisada periódicamente para garantizar su eficacia y cumplimiento continuo con las leyes y regulaciones aplicables. Se realizarán actualizaciones según sea necesario para abordar cualquier cambio en el entorno regulatorio o en las prácticas comerciales de la empresa.

7. Cumplimiento

El cumplimiento de esta política es obligatorio para todos los empleados y partes interesadas relacionadas con la empresa. El incumplimiento de esta política puede resultar en medidas disciplinarias, incluida la terminación del empleo o la terminación de la relación comercial.



Ubicaciones

América del Norte

Canadá (Sede)

Calgary
t +1 403 294 5500
f +1 403 294 5590
tf +1 877 777 6135

Estados Unidos

Denver
t +1 303 277 0270
tf +1 800 476 0110

Latinoamérica

México

Ciudad de México
t +52 55 5979 0670

Europa, Oriente Medio, África

Países Bajos

La Haya
+31 70 833 0033

Apéndice

Acerca de Sproule



Acerca de Sproule

Sproule es una firma global de consultoría energética con un legado de 70 años de generar valor para los clientes al ayudar a los profesionales del sector del petróleo y el gas a tomar mejores decisiones comerciales, decisiones que construyen prosperidad sostenible a partir de activos de recursos en todo el mundo. Sproule se basa en una profunda experiencia en geociencia e ingeniería combinada con una sólida comprensión comercial de los mercados energéticos y los requisitos políticos.

En Sproule, pensamos en energía. Nuestras soluciones de consultoría integradas respaldan los flujos de trabajo críticos de petróleo y gas que están respaldados por las siguientes disciplinas multifuncionales; Geología, Geofísica, Petrofísica, Ingeniería, Contabilidad de Tierras, Petróleo y Economía. Ayudamos a las empresas de exploración y producción, a las instituciones financieras y a los gobiernos a caracterizar con precisión las oportunidades del subsuelo y a aumentar la confianza de los accionistas a través de evaluaciones económicas independientes de los recursos. Los servicios de asesoramiento incluyen la planificación del desarrollo, el análisis de inversiones y la

orientación en materia de política regulatoria. Nuestros profesionales cualificados también ofrecen servicios de gestión de activos llave en mano. Además, Sproule ofrece cursos relevantes diseñados para profesionales de la energía, lo que permite a las organizaciones desarrollar escala y capacidad.

Estamos comprometidos a satisfacer las necesidades cambiantes de nuestra industria. Es por eso que continuamos innovando la forma en que trabajamos: para garantizar que los proyectos se completen a tiempo y dentro del presupuesto, utilizando las mejores tecnologías y software de su clase y brindando un punto de vista único de Sproule sobre problemas críticos que afectan a nuestros clientes.

Nuestra firma está comprometida con estrategias inteligentes y de alto rendimiento y una excelente cultura corporativa. Establecemos altas expectativas de servicio e invertimos en personas y proyectos prometedores, para ayudarnos a nosotros y a nuestros clientes a marcar la diferencia.

En Sproule, pensamos en la energía para ayudarte a descubrir valor.

Expertos globales independientes y experimentados

Sproule ayuda a empresas, inversores y gobiernos a minimizar el riesgo y optimizar las decisiones empresariales. Nuestros servicios crean valor para nuestros clientes al aumentar la confianza de los accionistas a través de informes confiables e independientes sobre las reservas de petróleo y gas, optimizar el rendimiento operativo y las estrategias de desarrollo de campos, y asesorar estratégicamente sobre transacciones de fusiones y adquisiciones y mercados energéticos en evolución.



Base de clientes establecida

Dar soporte técnico y comercial a las principales empresas del mundo. A nivel mundial, Sproule es reconocida como una empresa de consultoría energética de confianza que apoya a las empresas energéticas y a las organizaciones financieras en los principales mercados.



Note(s): †. Select clients only