

## POLITICA ANTICORRUPCIÓN Y SUS ANEXOS

### ÍNDICE

Índice	1
1. Objetivo	2
2. Aplicación de la Política Anticorrupción	3
3. Principios rectores de la Política Anticorrupción	3
4. Definiciones	3
5. Responsabilidades generales	7
6. Responsabilidad del personal de FXE	8
7. De la Línea de Denuncia	14
8. Procedimiento de denuncia	14
9. Del incumplimiento de la Política Anticorrupción	16
10. Anexos	18
Autorizaciones	20

## 1. OBJETIVO

FERROCARRIL MEXICANO, S.A. de C.V. (en lo sucesivo "FXE") y sus subsidiarias reconocen la existencia del Derecho Humano a vivir en un ambiente libre de corrupción. FXE, como parte del sector privado, tiene una gran responsabilidad en la prevención, identificación y combate de la corrupción con la sociedad, órganos de gobierno y demás entes privados, lo anterior por las repercusiones sociales y económicas que representan para México.

La Política Anticorrupción tiene como objetivo establecer los lineamientos para detectar y prevenir operaciones que involucren hechos de corrupción y demás enunciados en este documento que pudiera realizar el personal de FXE o Terceros con quien tenga relación comercial. Adicionalmente, la Política Anticorrupción establece principios, estándares y sanciones que rigen el actuar para los Sujetos Obligados de FXE.

En su ámbito de competencia, FXE y sus subsidiarias se apegan a lo dispuesto en la Política Nacional Anticorrupción. En tal sentido, reconoce dos rasgos que caracterizan el problema de corrupción en el país:

- a) La ilegalidad en dos factores problemáticos 1) La prevalencia de altos niveles de impunidad en la detección, investigación, substanciación y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, y 2) La persistencia de amplios márgenes de discrecionalidad en la investigación, que abren la puerta a la arbitrariedad.
- b) La normalización de la corrupción reconocida, aceptada y aplicada que justifica la ocurrencia de hechos de este tipo, aunque contravengan el marco legal vigente.
- c) La Política Anticorrupción establece procesos de denuncia que se deberán traducir, de ser el caso, en procesos de aplicación eficaz de sanciones, lo anterior a efecto de desincentivar a cualquier persona a realizar hechos de corrupción, así como impulsar la denuncia de hechos delictivos y contrarios a los principios de FXE.

## 2. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

El cumplimiento de la Política Anticorrupción corresponde a toda persona que trabaje de forma directa o indirecta con FXE o con alguna de sus subsidiarias por medio de una relación contractual. Por lo tanto, es de carácter obligatorio para accionistas, consejeros, directivos y empleados, así como a clientes, proveedores, consultores y todas aquellas personas que mantengan una relación comercial con FXE (en adelante "Sujetos Obligados").

Los Sujetos Obligados que contraten con FXE deberán contar con un certificado de conocimiento y cumplimiento de la Política Anticorrupción (Anexo A). Los acuses en formato digital serán resguardados y quedarán en posesión de las Direcciones de Recursos Humanos (para el caso del Personal de FXE), Abastecimientos (para el caso de proveedores), Comercial (para el caso de clientes) y Finanzas (para los pagos de y para Terceros), en los términos dispuestos en la Política Anticorrupción.

## 3. PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

FXE se compromete a tener una política de "tolerancia cero" ante cualquier acto de corrupción, las directrices para detectar prevenir y combatir, en todo momento cualquier hecho de corrupción estarán plasmadas en la presente Política.

Los principios con las que se regirá la Política Anticorrupción corresponderán a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honestidad, lealtad, integridad, transparencia, eficacia e imparcialidad.

## 4. DEFINICIONES

1. **Ataques a las vías de comunicación ferroviarias:** Por el solo hecho de quitar o modificar sin la debida autorización; uno o más durmientes, rieles, clavos, tornillos,

planchas y demás objetos similares que los sujeten, o un cambiavías de ferrocarril de uso público.

2. **Aviso de corrupción.** Aquella notificación de algún hecho de corrupción, del que se tenga conocimiento con pruebas fehacientes y en el caso de que existan servidores públicos involucrados, al Sistema Nacional Anticorrupción y/o a las áreas de cumplimiento de los Sujetos Obligados relacionados.
3. **Cohecho.** Cuando una persona deliberadamente ofrezca, prometa, entregue cualquier beneficio indebido a un servidor público, ya sea que lo haga en forma directa o mediante intermediarios, para beneficio de éste o para un tercero; para que actúe o se abstenga de hacerlo en relación con el cumplimiento de sus deberes oficiales, con el propósito de obtener o de quedarse con un negocio, trámite o cualquier otra ventaja indebida.
4. **Conflicto de interés.** La situación que se presenta cuando los intereses personales, familiares o de negocios puedan afectar el desempeño debido e imparcial de su empleo, cargo, comisión o funciones.
5. **Corrupción.** Transparencia Internacional define corrupción como el abuso del poder encomendado para el beneficio propio, y partiendo de este concepto, pueden apreciarse tres elementos objetivos: un poder encomendado, el ejercicio abusivo y el beneficio propio o de Terceros. Lo anterior puede estar asociado a los Sujetos Obligados y/o servidores públicos involucrados, que de forma enunciativa mas no limitativa, son los hechos concernientes en cohecho, extorsión, impunidad, robo y soborno.
6. **Extorsión.** De acuerdo con el artículo 390 del Código Penal Federal, la extorsión, considerada como un delito de alto impacto, la comete quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para si o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial.

# Ferromex

7. **Familiares cercanos.** Parientes por consanguinidad en línea recta ascendente o descendiente hasta el segundo grado o bien en línea colateral hasta el primer grado, o bien cónyuge del personal de FXE.
8. **Impunidad.** La inexistencia de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones a derechos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, como resultado de evadir un proceso legal, o en su caso, evitar la imposición de sanciones apropiadas que incluyan la reparación del daño causado a sus víctimas.
9. **Ley.** Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
10. **Lista de personas Políticamente Expuestas Nacionales (PEP).** Son todas aquellas personas a las que se refieren las disposiciones de carácter general en materia de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 quater o 400 bis del Código Penal Federal.
11. **Pago facilitador.** Es aquel pago que actúa como incentivo para que personal de FXE lleve a cabo alguna acción o proceso de manera expedita (con la intención de acelerar el proceso administrativo) en beneficio de la parte que realiza el pago.
12. **Personal de FXE.** Se entenderá por personal a los trabajadores o empleados de FXE, o toda persona que tiene contrato laboral de tiempo determinado o indeterminado celebrado con FXE y sus subsidiarias, contemplando la Alta Dirección, Consejo de Administración, Empleados, Representantes y cualquier persona que actúe en nombre y/o cuenta de FXE.
13. **Políticas.** Se entenderán todas aquellas Políticas que forman parte del Programa de Cumplimiento Normativo de FXE y subsidiarias.
14. **Programa de Cumplimiento Normativo.** Es un sistema de gestión, integrado en todas las áreas de negocio y subsidiarias, que incluye el Manual de Cumplimiento y las Políticas que permiten prevenir, detectar, evaluar y minimizar los riesgos que podrían afectar a FXE derivado de la mala actuación de los Sujetos Obligados.

15. **Robo.** De acuerdo con lo estipulado por el artículo 367 del Código Penal Federal, comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la Ley, con la agravante de que el objeto de apoderamiento sean vías, sus partes o equipo ferroviario, los bienes, valores o mercancías que se transporten por este medio de comunicación.
16. **Robo de Hidrocarburos.** Sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, así como su transporte sin derecho y sin consentimiento de concesionarios, asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la Ley.
17. **Servidores públicos.** Cualquier persona que se ubique en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
18. **Sistema Integral de Denuncias.** Procedimiento interno de FXE y sus subsidiarias que tienen los Sujetos Obligados de FXE para poder realizar un primer acercamiento a una denuncia formal de cualquier conocimiento de un hecho no permitido en la Política Anticorrupción.
19. **Sistema Nacional Anticorrupción.** Instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
20. **Soborno.** Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directa o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de una Política o la Ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona.

21. **Tráfico de influencias.** Consiste en el uso de influencias, poder económico o político, real o ficticio, para obtener un beneficio o ventaja, para sí o para un tercero o bien, para causar perjuicio a alguna persona.

## 5. RESPONSABILIDADES GENERALES

### 5.1 Disposiciones Generales

1. Será responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Dirección Jurídica, con apoyo del área de Cumplimiento, la implementación, actualización y orientación de la Política Anticorrupción.

Para dar cumplimiento al inciso anterior, será responsabilidad de las Direcciones de área de FXE y de sus subsidiarias enviar sus comentarios al área de Cumplimiento a efecto de preparar un informe por escrito para la Dirección General y al Comité de Compliance mediante el cual se señalen, de ser el caso, las posibles deficiencias encontradas y/o recomendaciones de mejora.

## 6. RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL DE FXE Y SUBSIDIARIAS

### 6.1 Actos Prohibidos

1. FXE contará con la política de "cero tolerancia" a cualquier hecho de corrupción en sus distintas modalidades, por lo que a través de la Política Anticorrupción se establecen procedimientos de identificación, denuncia y sanción.
2. FXE condena cualquier hecho de corrupción, entre los que se encuentran los siguientes:
  - a. Influir un acto o decisión en beneficio propio o de un tercero relacionado que afecte los intereses de FXE.

# Ferromex

- b. Ofrecer o conceder a un tercero y/o autoridad cualquier tipo de pago indebido con la finalidad de realizar un trámite o gestión.
- c. Ofrecer, dar, prometer, entregar cualquier beneficio indebido a un servidor público, ya sea que lo haga en forma directa o mediante intermediarios, para beneficio de éste o para un tercero; para que actúe o se abstenga de hacerlo en relación con el cumplimiento de sus deberes oficiales, con el propósito de obtener o de quedarse con un negocio, trámite o de cualquier otra ventaja indebida.
- d. El abuso de poder encomendado para el beneficio propio, en cualquiera de sus tres elementos objetivos: un poder encomendado, el ejercicio abusivo y/o beneficio propio o de Terceros en actos de cohecho, extorsión, impunidad, robo y soborno.
- e. Quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio.
- f. Promover, participar, realizar u omitir cualquier acto con el propósito de promover la impunidad.
- g. La oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directa o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de una Política o la Ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona.
- h. El uso de influencias, poder económico o político, real o ficticio, para obtener un beneficio o ventaja, para sí o para un tercero o bien, para causar perjuicio a alguna persona, obtener alguna ventaja o influir en una decisión a lo largo de la cadena de suministro de FXE.

# Ferromex

De igual forma FXE condena cualquier tipo de delito y es importante que el sujeto obligado conozca los delitos relacionados a la Operatividad y como se puede encuadrar su conducta en uno de estos ilícitos, siendo los más posibles, entre muchos otros:

- Robo, con su agravante de robo de hidrocarburos
- Trata de personas, respecto del manejo y/o traslado de personas migrantes
- Ataque a las Vías Generales de Comunicación, en la modalidad ferroviaria

## 6.2 De los Regalos y Obsequios

1. El personal de FXE y sus familiares cercanos deberán abstenerse de solicitar cualquier tipo de regalo, servicio, descuento, viaje, entretenimientos y/ cualquier otro de naturaleza similar brindados por clientes, proveedores, contratistas o consultores. Solo se podrán aceptar obsequios con un valor máximo del equivalente a 50 Unidades de Medida (UMA) a la fecha que corresponda.

Proceso de aviso de regalos con valores superiores a 50 UMAS

A. En los casos de obsequios con un valor mayor a 50 UMAS el empleado deberá enviar un correo (formato libre) a los Directores de Jurídico (Compliance Officer) y Recursos Humanos, copiando a la titular de la Dirección a la que pertenece y al de Auditoría (Directores) informando:

- Las características generales del obsequio
- La persona física o moral que realiza el obsequio (p.e. cliente, proveedor, contratista, consultor o cualquier otro)
- La relación laboral que se tenga con la persona física o moral que realiza el obsequio
- Fecha de recepción
- En su caso, declaración de inexistencia de conflicto de interés (Anexo B de la Política Anticorrupción)

# Ferromex

- B. Cada uno de los Directores hará una evaluación del informe recibido (formato libre), a efecto de determinar el compromiso que generará el obsequio en el debido e imparcial desempeño de su empleo, cargo, comisión y/o funciones.
  - C. En los casos en los que los Directores (por mayoría) determinen que el monto y/o características del obsequio son de naturaleza tal que el empleado NO debe conservarlo, el Director de Auditoría enviará un comunicado a los integrantes del Comité de Ética para que a través de dicho órgano colegiado se determinen las acciones procedentes sobre el asunto, por lo que:
    - El regalo quedará a resguardo de la Dirección de Recursos Humanos en tanto no exista una determinación por el Comité de Ética sobre el asunto.
    - La Dirección Jurídica (Compliance Officer) elaborará una base de datos con los datos mencionados y resoluciones tomadas por los Directores o el Comité de Ética para cada Aviso.
1. El personal de FXE y sus familiares cercanos deberán abstenerse de recibir cualquier "pago facilitador" para la realización de cualquier trámite a cualquier funcionario público en ejercicio de sus funciones.
  2. Está prohibido pedir, dar o condicionar cualquier tipo servicio a cambio de la entrega de remuneraciones.
  3. Todo regalo realizado por parte del personal de FXE a un tercero tendrá que estar dentro de la lista de promocionales que tenga FXE, publicaciones de Fundación Grupo México y/o calendarios de FXE que para tal efecto se elaboren.
  4. Queda estrictamente prohibido recibir dinero en efectivo o por cualquier otro medio, de cualquier persona que tenga relación directa o indirecta con FXE relacionado con los puntos que anteceden.

## 6.3 Entretenimiento y hospitalidad

# Ferromex

1. El personal de FXE deberá abstenerse de proporcionar, otorgar o facilitar cualquier elemento de entretenimiento y/o hospitalidad cuyo objetivo, finalidad o utilidad sea distinto al ejercicio de sus funciones, empleo, cargo o comisión del Personal de FXE de cualquier persona que tenga relación directa o indirecta con FXE.

## 6.4 Del conflicto de interés

1. En todo momento, y de conformidad a lo dispuesto en el Manual de Cumplimiento Normativo y Código de Ética de FXE, el Personal de FXE deberá hacer del conocimiento inmediato a su superior jerárquico cualquier conflicto de interés relacionado con el ejercicio de sus funciones, empleo, cargo o comisión del mismo personal o de sus familiares cercanos, por medio de la declaración de conflicto de interés (Anexo B de la Política Anticorrupción).
2. El Director de área correspondiente deberá realizar los ajustes o cambios necesarios para eliminar el conflicto de interés reportado en el punto anterior, respecto del Personal que así lo haya manifestado respecto del ejercicio de sus funciones, empleo, cargo o comisión del mismo personal o de sus familiares cercanos. El conflicto de interés potencial y aparente no requerirán de declaración de conflicto de interés.
3. Los clientes proveedores, consultores y todas aquellas personas que mantengan una relación comercial con FXE deberán manifestar, al momento de la relación contractual o cuando esto suceda si sus accionistas, consejeros, directivos y/o empleados se encuentran en la lista de Personas Políticamente Expuestas.
4. Los Empleados de FXE que hacen negociaciones con Clientes, Proveedores Contratistas y Consultores quedan obligados a reportar cualquier información relevante sobre intenciones o hechos de prácticas comerciales desleales de Terceros y atenten o estén en contra o los intereses de FXE.

# Ferromex

5. Tampoco está permitido a los Empleados de FXE solicitar a Clientes o Proveedores, donaciones o servicios para beneficio propio o de Terceros, a menos que FXE como organización haya decidido sumarse al esfuerzo de aquellos para apoyar campañas en beneficio de la comunidad.

## 6.5 Entretenimiento y Hospitalidad

1. Todo tercero quedará clasificado y en su caso denunciado en el Sistema Integral de Denuncias de acuerdo con los resultados obtenidos en el Cuestionario de Debida Diligencia (Anexo C de la Política para la Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo).
2. Todo el personal de FXE, con base en las capacitaciones y lo dispuesto en la Política Anticorrupción, tendrá la obligación de reportar al titular de su Dirección de área respectiva, aquellos casos en los que se detecte que algún tercero realiza actos de corrupción, lo cual también se deberá denunciar a través del Sistema Integral de Denuncias.
3. El Sistema Integral de Denuncias es el procedimiento interno que tiene el Personal de FXE para poder realizar un primer acercamiento a una denuncia formal de cualquier conocimiento de un hecho de corrupción.
4. Todo tercero deberá acreditar el conocimiento y compromiso de respetar la Política Anticorrupción y deberá entregar los certificados debidamente firmados de forma física o electrónica a efecto de cumplir con lo dispuesto en los incisos anteriores.
5. La Dirección Jurídica deberá incluir, cuando sea necesario y apropiado, las disposiciones estándar en los contratos y/o convenios con Terceros para prevenir violaciones a la Política Anticorrupción y normatividad aplicable.

## 6.6 De la Capacitación y Orientación

# Ferromex

1. Para efectos del cumplimiento de la Política Anticorrupción, se establecen mecanismos para garantizar que se comunique de forma efectiva al personal de FXE, a través de:
  - a. Capacitación, mediante cursos impartidos por Terceros, y/o
  - b. Capacitaciones impartidas directamente por FXE por medio de la Dirección de Recursos Humanos o cualquier otra Dirección de FXE.
2. Con la finalidad de dotar de capacidad técnica y experiencia necesaria para lograr mitigar cualquier violación a la Política Anticorrupción y garantizar el cumplimiento de esta, el personal de FXE contará con la capacitación necesaria. Toda capacitación estará documentada por medio de certificados.
3. Las capacitaciones y orientaciones tienen la finalidad de dotar al personal de FXE del conocimiento y herramientas necesarias para prevenir, detectar y reportar hechos enunciados en el apartado 6.1 Actos Prohibidos. Toda capacitación estará documentada por medio de certificados y/o constancias:
  - a. Las certificaciones y/o certificados digitales de las capacitaciones del personal de FXE quedarán en custodia de la Dirección de Recursos Humanos de cada empleado, y podrá ser solicitado por el área de Cumplimiento en todo momento.
  - b. La Dirección de Recursos Humanos garantizará que todo el personal de FXE, en activo o de reciente ingreso, requiriere el documento contenido en el Anexo A de la Política Anticorrupción y de ser el caso aquellos del Anexo B.
4. Corresponde a la Dirección de Recursos Humanos dar a conocer la Política Anticorrupción y sus alcances como parte de la inducción al personal de nuevo ingreso de FXE.
5. Será responsabilidad de los sujetos obligados de FXE el cumplimiento de la Política Anticorrupción.

# Ferromex

6. Cualquier tercero que pretenda establecer una relación comercial con FXE deberá comprometerse a apegarse al Programa de Cumplimiento Normativo que para dichos efectos establezca FXE.
7. Los sujetos obligados que omitan realizar los procedimientos enunciados en la Política Anticorrupción serán sujetos a las sanciones especificadas en el numeral 9. "Del Incumplimiento de la Política".

## 7. DE LA LÍNEA DE DENUNCIA

Todo Sujeto Obligado tendrá conocimiento de la línea de denuncia y tendrá acceso a la misma.

El Sistema Integral de Denuncias quedará abierto al público en general, el cual operará de manera independiente y, administrado por un consultor externo contratado por la Dirección de Auditoría, el cual guardará la privacidad y confidencialidad del reporte respetando de forma conjunta las Políticas que integran el Programa de Cumplimiento Normativo de FXE.

El Sistema Integral de Denuncias opera:

1. Página web:
  - [gmt.lineadedenuncia.net](http://gmt.lineadedenuncia.net)
  - [www.ferromex.mx](http://www.ferromex.mx) (dar clic en "Gobierno Corporativo" y "Integridad y Cumplimiento")
2. Línea telefónica dedicada a recibir denuncias:
  - Teléfono: 800 1088 869
  - Horarios de atención: de lunes a viernes de 8 a.m. a 10 p.m.
  - Buzón de voz en días festivos, fines de semana y fuera de los horarios de atención.
3. Correo electrónico:
  - [gmt@lineadedenuncia.net](mailto:gmt@lineadedenuncia.net)

Para efectos del Sistema Integral de Denuncias, habrá un Comité de Ética integrado por la forma que enuncia el Código de Ética.

## 8. PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA

Toda denuncia tendrá su debido seguimiento:

- a. Las denuncias serán recibidas por medio del Sistema Integral de Denuncias (SID) de FXE y los diferentes medios de recepción de estas, que se encuentran enlistados en el apartado 7. “De la Línea de Denuncia”.
- b. Se abrirá un folio por cada una de las denuncias que se reciban, salvo aquellas que contengan hechos relacionados entre sí, las cuales serán atendidas de forma conjunta.
- c. Cada denuncia será clasificada conforme a su relevancia, la cual podrá ser alta, media o baja. Las denuncias altas tendrán prioridad de seguimiento.
- d. El Comité de Ética podrá nombrar al órgano investigador si así lo decide, quien en materia de violencia laboral será la Dirección de Recursos Humanos. En los casos en los que el posible agresor sea la Dirección investigadora, corresponderá a la Dirección de Auditoría la investigación de los hechos; garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos.

## 9. DEL INCUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

### 9.1. De la Política

Todo Sujeto Obligado que tenga conocimiento de cualquier hecho de corrupción descrito en la Política Anticorrupción deberá dar aviso inmediato a través del Sistema Integral de Denuncias.

### 9.2. De las Sanciones

1. El Personal de FXE conocerán las consecuencias y sanciones de la Política Anticorrupción y demás que se encuentren publicadas, por lo que tendrá la obligación de reportar a su superior directo, y en su caso al área de Cumplimiento cualquier incumplimiento de los principios del Programa de Cumplimiento Normativo de FXE del que tenga conocimiento.

# Ferromex

2. Nadie será despedido, degradado, suspendido, acosado o discriminado por denunciar de buena fe una posible violación a la Política Anticorrupción y su marco normativo.
3. Los Sujetos Obligados que tengan conocimiento de cualquier incumplimiento a la Política Anticorrupción o la normatividad en la materia, y no den aviso oportuno, podrá evaluarse como un acto de colusión, aplicando las sanciones específicas para el caso.
4. Las sanciones serán:
  - a. Proporcionales al incumplimiento
  - b. Revisadas por el Comité de Ética y la Dirección de Recursos Humanos, conforme a sus lineamientos
  - c. Para el Personal de FXE podrá ser desde una llamada de atención, levantamiento de un Acta Administrativa, hasta la rescisión del contrato laboral.
  - d. Para la aplicación de sanciones a Terceros, el Comité de Ética las revisará y sancionará con la medida correspondiente, respetando en todo momento lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y su Reglamento, así como lo establecido en el Código Penal y regulaciones aplicables al caso en concreto. La presentación de acciones legales ante los tribunales y/o autoridades competentes.
5. El desconocimiento por parte de cualquier empleado de FXE a lo dispuesto en la Política Anticorrupción no los exime de su cumplimiento.
6. En caso de controversia, se tendrá que remitir a las Leyes y Reglamentos aplicables.
7. Toda terminación laboral debe apegarse a los procesos involucrados de la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Digital, promoviendo que la separación del puesto sea de una manera ordenada, disminuyendo así el riesgo hacia los activos de información que son propiedad de FXE.

A – Formato para la suscripción del “Certificado de Conocimiento y Cumplimiento”

**Ferromex** \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_

A todos los Sujetos Obligados,

Adjunto a la Política Anticorrupción y sus Anexos de FXE, a la cual todos los accionistas, consejeros, directivos y empleados, así como a clientes, proveedores, consultores y todas aquellas personas que mantengan una relación comercial con FXE deben conocer y apegarse.

Es importante que se dé lectura al mismo y, sé que de existir algún conflicto de intereses y/o evento que contravenga este documento, lo reporten de inmediato de conformidad con el procedimiento de la Política Anticorrupción.

Agradeciendo su atención y observación a estas disposiciones oficiales internas de FXE aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

El Director General

\_\_\_\_\_

Recibí y estudié la Política y me comprometo a cumplir cabalmente con él, así como reportar cualquier anomalía que observe:

Nombre: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

Número de proveedor/empleador: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

## B) Formato para la "Declaración de Conflicto de Interés"

**Ferromex** \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_

El suscrito \_\_\_\_\_, con número de empleado \_\_\_\_\_ de Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. o empresas subsidiarias, desde la fecha \_\_\_\_\_ manifiesto la existencia de un aparente conflicto de interés por motivo del cargo y funciones que desempeño por la atención, tramitación o resolución de asuntos, pudiendo causar un daño o perjuicio a la empresa.

La descripción del conflicto de interés es:

Asunto:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Aparente conflicto de interés:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Función del empleado en el aparente conflicto de interés:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Por lo anterior, solicito quedar excluido en las tomas de decisión y/o cualquier asunto relacionado con el conflicto de interés manifestado, para así también quedar excluido de cualquier sanción y/o responsabilidad a partir del presente aviso.

Se suscribe el presente escrito para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar.

\_\_\_\_\_

[Nombre y firma]

## Compromiso de Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. ante una cultura de cumplimiento normativo o implementación de un Criminal Compliance Program

# Ferromex

Ciudad de México, Abril de 2024

Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. se compromete a cumplir estrictamente la legalidad vigente en todos aquellos lugares en donde desarrolle su actividad, a respetar íntegramente las obligaciones y compromisos asumidos en sus relaciones contractuales con Terceros, a conocer y a cumplir con las Leyes, así como Reglamentaciones que afecten a su respectiva área de actividad.

Ningún empleado de Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. colaborará conscientemente con Terceros en violación de Ley alguna, ni participará en actuaciones que comprometan el respeto al principio de legalidad.

Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. se compromete a mantener un comportamiento apegado a la ética, la honestidad e integridad en todas sus actuaciones, evitando toda forma de corrupción y respetando en todo momento las circunstancias y necesidades particulares de todos los sujetos implicados en las actividades empresariales y profesionales de Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.

Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V. manifiesta su compromiso de cero tolerancia con el delito y en este contexto, se reafirma en su firme oposición a la comisión de cualquier tipo de acto ilícito o penal y su total compromiso a poner todos los medios a su alcance para la detección, prevención y sanción de los actos y conductas contrarias a derecho, así como de mantener en todo momento una cultura empresarial ética y de honestidad.

Compliance Officer  
Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.

## AUTORIZACIONES

FECHA	EMISIÓN	SUSTITUCIÓN	REVISIÓN
31/11/22	JULIO 2022	1ª VERSIÓN	0.0
15/04/2024	ABRIL 2024	1ª REVISIÓN	1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN JURÍDICA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS

DIRECCIÓN DIGITAL