

HYLAND[®] SOFTWARE

GLOBAL ANTI-BRIBERY ANTI-CORRUPTION POLICY AND GUIDE /

POLÍTICA Y GUÍA GLOBAL ANTI- SOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN

HYLAND SOFTWARE, INC.

GLOBAL ANTI-BRIBERY/ANTI-CORRUPTION POLICY AND GUIDE /

POLÍTICA Y GUÍA GLOBAL ANTI-SOBORNO/ANTICORRUPCIÓN

TABLE OF CONTENTS / TABLA DE CONTENIDOS

1. Policy Statement / Declaración de Política	4
2. Key Terms / Términos Clave	4
2.1 Payment / Pago	5
2.2 Facilitation Payment / Pago de Facilitación	5
2.3 Government Official / Funcionario Gubernamental	5
2.4 Prohibited Payment / Pago Prohibido	5
2.5 Knowing or Knowledge / Conociendo o Conocimiento	5
2.6 Fraud, Defraud or Defrauding / Fraude, Defraudación o Defraudar	6
3. Red Flags of Potential Violations / Alertas de Posibles Violaciones	6
3.1 Examples of Recordkeeping and Accounting Red Flags / Ejemplos de Alertas sobre Registros y Contabilidad	6
3.2 Examples of Local Third Parties Red Flags (including Business Representatives) / Ejemplos de Alertas sobre Terceros Locales (incluyendo Representantes de Negocios)	7
4. Examples of Prohibited Payments / Ejemplos de Pagos Prohibidos	9
5. Examples of Payments which are not Prohibited Payments / Ejemplos de Pagos que no son Pagos Prohibidos	9
6. Government Contracting Prohibitions / Prohibiciones en la Contratación con Gobiernos	11
7. Due Diligence and Safeguards with respect to Current and Prospective Business Representatives / Debida Diligencia y Salvaguardas con respecto a Representantes de Negocios Actuales y Prospectivos	12

8.	Reporting Responsibilities and Obligations / Obligaciones y Responsabilidades sobre la Presentación de Informes	12
9.	Accounting and Record Keeping / Contabilidad y Registros	14
10.	Criminal and Civil Penalties and Fines / Penalidades y Sanciones Penales y Civiles	15
11.	Training / Entrenamiento	15
12.	Corporate Internal Audit / Auditoría Interna Corporativa	15
13.	Disciplinary Actions for Violations of this Policy / Acciones Disciplinarias por la Violación de esta Política	16

HYLAND SOFTWARE, INC.

<p>GLOBAL ANTI-BRIBERY/ANTI-CORRUPTION POLICY AND GUIDE</p>	<p>POLÍTICA Y GUÍA GLOBAL ANTI- SOBORNO/ANTICORRUPCIÓN</p>
<p>1. Policy Statement. Hyland Software, Inc., its affiliates and subsidiaries (“Hyland”), requires all of its directors, officers, and employees to conduct its business in accordance with the highest standards of ethical behavior and honesty and to monitor the activities of Hyland’s employees, and the activities of Hyland’s agents, resellers, OEMs, solution providers, consultants, contractors and representatives, including their respective employees and agents (“<u>Business Representatives</u>”). It is the policy of Hyland to comply with, and to only do business with Business Representatives which comply with, all anti-bribery and anti-corruption laws of the United States and countries in which Hyland transacts business, including but not limited to the United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977, as amended (the “<u>FCPA</u>”), the United Kingdom Bribery Act of 2010 (the “<u>UK Bribery Act</u>”), and the Brazilian Federal Law No. 12846/2013 (the “<u>Brazilian Anti-Corruption Law</u>”). In doing business anywhere in the world, Hyland prohibits: (a) corruption of Government Officials, (b) the offer, promise, authorization or payment of, or offer, promise, authorization or receipt of, Prohibited Payments in dealing with Government Officials or individuals in the private sector, (c) any acts of Fraud related to government contract, procurement, and bidding processes, (d) using an intermediary legal entity or individual to conceal or disguise a party’s real interests or the identity of the beneficiaries of the wrongdoings, (e) hindering or interfering with the investigations, inspections or audits of public agencies, entities or agents, and (f) the financing, funding, sponsoring or subsidizing of any such prohibited acts. This Policy sets out the responsibilities of Hyland and all of its directors, officers, employees, and Business Representatives in preventing such conduct.</p> <p style="text-align: center;">This Policy supplements Hyland’s Code of Business Conduct and Ethics and Hyland’s Travel and Expense Policy, each of which remains fully in effect in accordance with their respective terms.</p> <p>2. Key Terms. As used in this Policy, the following terms have the meanings set forth below:</p>	<p>1. Declaración de Política. Hyland Software, Inc., sus afiliadas y subsidiarias (“Hyland”), requieren que todos sus directores, funcionarios y empleados conduzcan sus negocios de acuerdo con los más altos estándares de comportamiento ético y honestidad, y que éstos monitoreen las actividades de los empleados de Hyland, y las actividades de los agentes, revendedores, OEM, proveedores de soluciones, consultores, contratistas y representantes, incluidos sus respectivos empleados y agentes, de Hyland (“<u>Representantes de Negocios</u>”). Es política de Hyland cumplir, y hacer negocios sólo con Representantes de Negocios que cumplan con, todas las leyes anti-soborno y anticorrupción de los Estados Unidos y de los países en los que Hyland lleve a cabo sus negocios, incluyendo, sin limitación, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 de los Estados Unidos (<i>United States Foreign Corrupt Practices Act of 1977</i>), según haya sido enmendada (la “<u>FCPA</u>”), la Ley de Sobornos de 2010 del Reino Unido (<i>United Kingdom Bribery Act</i> o la “<u>Ley de Soborno del Reino Unido</u>”), y la Ley Federal N° 12846/2013 de Brasil (la “<u>Ley Anticorrupción Brasileira</u>”). Al hacer negocios en cualquier parte del mundo, Hyland prohíbe: (a) la corrupción de Funcionarios Gubernamentales; (b) la oferta, promesa, autorización o pago de, u oferta, promesa, autorización o recepción de, Pagos Prohibidos en el trato con Funcionarios Gubernamentales; (c) cualquier acto de Fraude relacionado con contratos gubernamentales, procuras y licitaciones, (d) el uso de una persona jurídica o entidad intermediaria para ocultar o disimular los intereses reales de una parte o la identidad de los beneficiarios de los actos indebidos, (e) obstaculizar o interferir con las investigaciones, inspecciones o auditorías de organismos, entidades o agentes públicos, y (f) el financiamiento, fondeo, patrocinio o subvención de dichos actos prohibidos. Esta Política establece las responsabilidades de Hyland y de todos sus directores, funcionarios, empleados y Representantes de Negocios en la prevención de dicha conducta.</p> <p>Esta Política complementa el Código de Conducta y Ética Empresarial de Hyland y la Política de Viajes y Gastos de Hyland, cada una de las cuales permanece plenamente en vigor de acuerdo con sus respectivos términos.</p> <p>2. Términos Clave. Según sean empleados en esta Política, los siguientes términos tendrán el significado que se establece a continuación:</p>

<p>2.1 Payment. A “<u>Payment</u>” is the delivery of anything of value, including money, gift cards, non-monetary gifts, free trips, entertainment and other forms of non-cash favors.</p> <p>2.2 Facilitation Payment. A “<u>Facilitation Payment</u>” (sometimes referred to as a “grease payment”) is a Payment related to the facilitation, expediting, omitting or delaying of routine governmental actions ordinarily and commonly performed by a Government Official, but specifically excludes the payment of legally required administrative fees or fast-track services fees.</p> <p>2.3 Government Official. A “<u>Government Official</u>” means: (i) any officer or employee of a government, of any department, agency or instrumentality of a government, or of a public international organization; (ii) any person acting in an official capacity for or on behalf of a government, of any department, agency or instrumentality of a government, or of a public international organization; (iii) any political party or party official; or (iv) any candidate for political office. These include elected officials, persons who hold other government positions, or employees of companies owned by governments (such as housing authorities, oil companies, or electric utilities). “Public international organizations” include organizations such as the International Monetary Fund, the European Union, the World Bank, the Inter-American Development Bank and other similar organizations.</p> <p>2.4 Prohibited Payment. A “<u>Prohibited Payment</u>” means a Facilitation Payment or the offer, promise, or authorization of a Payment to or from any agent, representative, intermediary or employee of another company or any Government Official as a bribe or to corruptly influence the recipient’s actions in relation to Hyland’s affairs or business or to secure an improper business advantage. See Section 4 below for examples of Prohibited Payments and Section 5 for Payments which are not Prohibited Payments.</p> <p>2.5 Knowing or Knowledge.</p>	<p>2.1 Pago. Un “<u>Pago</u>” es la entrega de algo con valor, incluyendo dinero, tarjetas de regalo, regalos no monetarios, viajes gratis, entretenimiento y otras formas de favores no monetarios.</p> <p>2.2 Pago de Facilitación. Un “<u>Pago de Facilitación</u>” (a veces referido como “pago grasa” o “<i>grease payment</i>”) es un Pago relacionado con la facilitación, agilización, omisión o retraso de acciones gubernamentales de rutina ordinaria y comúnmente realizadas por un Funcionario Gubernamental, pero que específicamente excluye el pago de las tasas administrativas legalmente requeridas o las tarifas de los servicios expeditos.</p> <p>2.3 Funcionario Gubernamental. Un “<u>Funcionario Gubernamental</u>” significa: (i) cualquier funcionario o empleado de un gobierno, de cualquier departamento, agencia o entidad, o de una organización pública internacional; ii) toda persona que actúe en calidad de funcionario en nombre o por cuenta de un gobierno, de cualquier departamento, agencia o entidad, o de una organización pública internacional; (iii) cualquier partido político o funcionario del partido; o (iv) cualquier candidato a cargos políticos. Entre ellos figuran funcionarios electos, personas que ocupen otros cargos en el gobierno, o empleados de empresas propiedad del gobierno (tales como autoridades de vivienda, compañías petroleras o compañías de electricidad). Las "organizaciones públicas internacionales" incluyen organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras organizaciones similares.</p> <p>2.4 Pago Prohibido. Un “<u>Pago Prohibido</u>” significa un Pago de Facilitación o la oferta, promesa o autorización de un Pago a o de cualquier agente, representante, intermediario o empleado de otra compañía o cualquier Funcionario Gubernamental, como soborno o para influir corruptamente en las acciones del receptor en relación con los asuntos o negocios de Hyland o para asegurar una ventaja comercial inadecuada. Refiérase a la Sección 4 a continuación para ejemplos de Pagos Prohibidos, y a la Sección 5, para Pagos que no son Pagos Prohibidos.</p> <p>2.5 Conocimiento. “<u>Conocimiento</u>” de un</p>
--	---

<p>“<u>Knowing</u>” or “<u>Knowledge</u>” of a Prohibited Payment means having actual knowledge or reasonable grounds to believe that a Prohibited Payment has been made or received by Hyland or any of its Business Representatives. Knowledge can be inferred from willful blindness to, or conscious disregard of, relevant facts and circumstances. This means that a person will be considered to have Knowledge and to have acted Knowingly if there is evidence of a conscious purpose to avoid learning the truth. This is sometimes referred to as “placing one’s head in the sand.” Deliberately ignoring circumstances, such as “red flags” as further described in Section 3 of this Policy, which should reasonably alert a person that a further inquiry is required or that an event or course of conduct is likely to occur, will give rise to an inference that the person who did not inquire further acted with Knowledge.</p> <p>2.6 Fraud, Defraud or Defrauding. “<u>Fraud</u>”, “<u>Defraud</u>” or “<u>Defrauding</u>” means to cheat, trick or misrepresent material facts with the intent to gain an unfair advantage over third parties in order to secure business or something of value or to deprive any third party of business or something of value.</p> <p>3. <u>Red Flags of Potential Violations.</u> Certain situations may indicate a potential violation of this Policy or corrupt business practices which should serve as a “red flag” for Hyland’s directors, officers and employees. If a Hyland director, officer or employee spots a “red flag” he or she should report it as described in Section 8 below.</p> <p>3.1 Examples of Recordkeeping and Accounting Red Flags.</p> <ul style="list-style-type: none">• Finders’ fees, agents’ fees or payments for products or services which are uncommon or greater than normal.• Payments to persons outside the normal scope of the transaction.• Invoices which are padded, greater than normal or inadequately documented as to products or services delivered or received compared to prices	<p>Pago Prohibido significa tener conocimiento real o motivos razonables para creer que un Pago Prohibido ha sido realizado o recibido por Hyland o cualquiera de sus Representantes de Negocios. El Conocimiento puede ser inferido por la ceguera voluntaria o indiferencia consciente con respecto a hechos y circunstancias relevantes. Esto significa que se considerará que una persona tiene Conocimiento y ha actuado con Conocimiento si hay evidencia de que hubo un propósito consciente para evitar conocer la verdad. Esto se denomina a veces "esconder la cabeza en la arena". Ignorar deliberadamente circunstancias, tales como "alertas", como se describe más adelante en la Sección 3 de esta Política, que deberían razonablemente indicar a una persona que se requiere hacer una investigación adicional o que es probable que ocurra un evento o conducta, dará lugar a inferir que la persona que no investigó más allá actuó con Conocimiento.</p> <p>2.6 Fraude, Defraudación o Defraudando. “<u>Fraude</u>”, “<u>Defraudación</u>” o “<u>Defraudando</u>” significa engañar, tramar o tergiversar hechos materiales con la intención de obtener una ventaja injusta sobre terceros para asegurar negocios o algo de valor, o para privar a cualquier tercero de un negocio o algo de valor.</p> <p>3. <u>Alertas de Posibles Violaciones.</u> Ciertas situaciones pueden indicar una posible violación de esta Política o prácticas empresariales corruptas que deberían servir como "alertas" para los directores, oficiales y empleados de Hyland. Si un director, funcionario o empleado de Hyland detecta una "alerta", él o ella deberá reportarlo como se describe en la Sección 8 a continuación.</p> <p>3.1 Ejemplos de Alertas sobre Registros y Contabilidad.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tarifas de facilitadores, honorarios de agentes o pagos por productos o servicios que son infrecuentes o mayores de lo normal.• Pagos a personas fuera del ámbito normal de la operación.• Facturas recargadas, más de lo normal o que no estén documentadas adecuadamente en cuanto a productos o servicios entregados o recibidos en
--	---

<p>customarily charged or paid.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abbreviated, customized or non-standard invoices or purchase orders. • Pre-payments, greater than normal extensions of credit and cash advances to new and unfamiliar customers or solution providers. Such conditions are sometimes a sign that money must be placed in the hands of company representatives or Government Officials before an order can be completed. • Checks drawn to cash. • Unrecorded accounts or transactions. • Submission of incomplete, inaccurate or false travel and expense forms. • The creation, existence or use of general purpose or miscellaneous transaction accounts that can be used to hide improper payments. • Misstated transactions, including recording a payment to the wrong payee. <p>3.2 Examples of Local Third Parties (including Business Representatives) Red Flags.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A local third party is doing business in a country which previously has had problems with bribery (examples of such regions and countries are central Asia, China, Russia, Nigeria, Kazakhstan, Haiti, Guinea, Congo, Chad, Bangladesh, Uzbekistan, Equatorial Guinea, Cote d'Ivoire, Cambodia, Venezuela, Argentina, Sierra Leone, Pakistan, Egypt, Ecuador, Bolivia and Kenya). • The local third party has a reputation for paying bribes. • The local third party requests excessive fees or commissions. • The local third party requests payment in cash. 	<p>comparación con los precios que se cobran o pagan habitualmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facturas u órdenes de compra abreviadas, personalizadas o no estándar. • Prepagos, extensiones de crédito mayores que las normales y adelantos en efectivo a clientes o proveedores de soluciones nuevos o desconocidos. Tales condiciones son, a veces, un signo de que el dinero debe ponerse en manos de representantes de empresas o Funcionarios Gubernamentales antes de que una orden pueda ser completada. • Cheques en efectivo. • Cuentas u operaciones no registradas. • Presentación de formularios de viajes y gastos incompletos, inexactos o falsos. • La creación, existencia o uso de cuentas de operación de propósitos generales o misceláneas que se pueden usar para ocultar pagos impropios. • Operaciones erróneas, incluyendo el registro de un pago al beneficiario erróneo. <p>3.2 Ejemplos de Alerta sobre Terceros Locales (incluyendo Representantes de Negocios)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un tercero local está haciendo negocios en un país que previamente ha tenido problemas con sobornos (ejemplos de tales regiones y países son Asia central, China, Rusia, Nigeria, Kazajstán, Haití, Guinea, Congo, Chad, Bangladesh, Uzbekistán, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Camboya, Venezuela, Argentina, Sierra Leona, Pakistán, Egipto, Ecuador, Bolivia y Kenia). • El tercero local tiene fama de pagar sobornos. • El tercero local solicita honorarios o comisiones excesivas. • El tercero local solicita pagos en efectivo.
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • The local third party requests that payments be made to third parties or to bank accounts in countries other than the country in which the transaction will occur. • The local third party has a special relationship to a Government Official (for example, the local third party's relatives, partners, owners, principals or staff members are Government Officials). • The local third party refuses to provide representations regarding its conduct (such as whether the local third party is aware of anti-corruption and anti-bribery laws and has not taken, and will not take, any action that would violate applicable anti-corruption and anti-bribery laws). • The local third party requests payment of exorbitant travel and entertainment expenses or gifts for an agent, representative, intermediary, employee or Government Official, or requests reimbursement of such expenses not approved in advance. • The local third party requests that its relationship with Hyland be kept secret. • The local third party misrepresents its background, history or experience in business or in the foreign jurisdiction in which it operates. • The local third party misrepresents or has a reputation for misrepresenting products, services or business terms or conditions. • The local third party's use of an unknown or non-standard third party in a business transaction, including, to participate in or respond to a public bid, solicitation or contract. • The local third party creates a legal entity to participate in a public bidding procedure or contract. 	<ul style="list-style-type: none"> • El tercero local solicita que los pagos se realicen a terceros o a cuentas bancarias en países que no sean el país en el que ocurrirá la operación. • El tercero local tiene una relación especial con un Funcionario Gubernamental (por ejemplo, los familiares, socios, propietarios, directores o personal del tercero local son Funcionarios Gubernamentales). • El tercero local se niega a proporcionar declaraciones con respecto a su conducta (por ejemplo, si el tercero local es consciente de las leyes anti-corrupción y anti-soborno, y si no ha adoptado y no adoptará ninguna acción que violaría las leyes de anticorrupción y anti-soborno aplicables). • El tercero local solicita el pago de gastos exorbitantes de viaje y entretenimiento o regalos para un agente, representante, intermediario, empleado o Funcionario Gubernamental, o solicita el reembolso de dichos gastos no aprobados por adelantado. • El tercero local solicita que su relación con Hyland sea mantenida en secreto. • El tercero local tergiversa sus antecedentes, historia o experiencia en el negocio o en la jurisdicción extranjera en la cual opera. • El tercero local tergiversa o tiene reputación de tergiversar productos, servicios o términos o condiciones comerciales. • Que el tercero local use a un tercero desconocido o no estándar en una operación comercial para, por ejemplo, participar o responder a una licitación pública, solicitud o contrato. • Que el tercero local cree una entidad legal para participar en un procedimiento de licitación o contrato público.
---	---

<p>4. <u>Examples of Prohibited Payments.</u> Certain common situations may indicate a Prohibited Payment of which Hyland’s directors, officers and employees should be aware. If a Hyland director, officer or employee spots a Prohibited Payment he or she should report it as described in Section 8 below. Examples include:</p> <ul style="list-style-type: none">• Payment of gifts to foreign charities that are outside Hyland’s normal pattern of charitable contributions.• Payment to consultants or agents who are also connected with a government or government agency.• Payment which is not in accordance with customary courtesies or related to a legitimate business purpose or which is not lawful under local laws.• Payment which is not in accordance with Hyland’s Travel and Expense Policy or other applicable Hyland policies.• Payment to relieve Hyland of otherwise required government obligations, such as paying taxes, passing an inspection or obtaining required permits.• Payment in the form of permitting the use of Hyland’s facilities by an agent, representative, intermediary or employee of another company or Government Official or their staffs, other than for purposes of promoting, demonstrating or explaining Hyland’s products and services.	<p>4. <u>Ejemplos de Pagos Prohibidos.</u> Ciertas situaciones comunes pueden indicar un Pago Prohibido de los cuales los directores, oficiales y empleados de Hyland deberían estar conscientes. Si un director, funcionario o empleado de Hyland detecta un pago prohibido, él o ella deberán reportarlo como se describe en la Sección 8 a continuación. Algunos ejemplos son:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pago de donaciones a entidades benéficas extranjeras que estén fuera del patrón normal de contribuciones de caridad de Hyland.• Pago a consultores o agentes que también estén relacionados a un gobierno o agencia gubernamental.• Pagos que no estén de acuerdo con la cortesía acostumbrada, o relacionados con un propósito comercial legítimo o que no sean legales según las leyes locales.• Pagos que no estén de acuerdo con la Política de Viajes y Gastos de Hyland u otras políticas aplicables de Hyland.• Pagos para liberar a Hyland de obligaciones gubernamentales, como pagar impuestos, aprobar una inspección u obtener los permisos requeridos.• Pagos en la forma de permitir el uso de las instalaciones de Hyland por parte de un agente, representante, intermediario o empleado de otra compañía o Funcionario Gubernamental o su personal, con finalidades diferentes a las de promover, demostrar o explicar los productos y servicios de Hyland.
<p>5. <u>Examples of Payments which are not Prohibited Payments.</u> There are three (3) limited exceptions for Payments which are not Prohibited Payments under this Policy. Use common sense. If you have any questions as to whether or not a Payment is within one of these exceptions you should make an inquiry directed to Hyland’s General Counsel:</p> <ul style="list-style-type: none">• Payments Made Under Threats of Violence. Payments that would otherwise violate this Policy may be made if a director, officer or employee of Hyland or its Business Representative is the victim of extortion. For these purposes, extortion covers only threats of physical violence. Only under these circumstances and only where there is an imminent threat to the	<p>5. <u>Ejemplos de Pagos que no son Pagos Prohibidos.</u> Existen tres (3) excepciones limitadas para Pagos que no son Pagos Prohibidos conforme a esta Política. Use el sentido común. Si tiene alguna duda sobre si un pago está dentro de alguna de estas excepciones, deberá hacer una consulta dirigida al Asesor Legal de Hyland:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pagos Hechos Bajo Amenazas de Violencia. Pagos que de una u otra manera violarían esta Política podrán ser hechos si un director, funcionario o empleado de Hyland o su Representante de Negocios es víctima de extorsión. Para estos efectos, la extorsión sólo cubre las amenazas de violencia física. Sólo se podrá hacer tal pago bajo estas circunstancias, y sólo

<p>health or safety of Hyland or Business Representative personnel may such a payment be made. However, if the need for such a Payment can be anticipated, or if circumstances permit, such a Payment should be expressly approved by Hyland's Chief Financial Officer and Hyland's General Counsel prior to making such Payment. If a Payment is ever made under a threat of violence it must be reported in accordance with Section 8 immediately after the danger has passed.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lawful Payments. Payments which are lawful under the written laws and regulations of the local jurisdiction and which are not otherwise prohibited under Hyland's Travel and Expense Policy or by any other applicable Hyland policy are permitted. The local laws and regulations must be validly adopted and recognized as the law of the country. The absence of written laws prohibiting certain activity does not meet the requirement that the activity be lawful under the written laws. Further, the fact that government officials or local companies may routinely solicit and receive bribes does not make the payment of such bribes acceptable for Hyland or its Business Representatives. • Payment of Reasonable and Bona Fide Expenses and Reasonable Entertainment Expenses. Payments of bona fide and reasonable expenditures (including meals, entertainment, travel and lodging) and reasonable promotional items incurred by or on behalf of a Hyland director, officer or employee, a Government Official or an agent, representative, intermediary or employee of another company or Business Representative are allowed if the Payments are: <ul style="list-style-type: none"> ○ not made for the purpose of bribery or corruption, ○ not considered a Facilitation Payment or a Prohibited Payment according to items 2.2 and 2.4 of Section 2, ○ not prohibited by the other party's policies, ○ made in accordance with 	<p>cuando exista una amenaza inminente para la salud o la seguridad de Hyland o del personal del Representante de Negocios. Sin embargo, si se puede anticipar la necesidad de dicho Pago, o si las circunstancias lo permiten, dicho Pago debería ser expresamente aprobado por el Director Financiero de Hyland y el Asesor Legal de Hyland antes de realizar dicho Pago. Si un Pago se realiza bajo amenaza de violencia, deberá ser reportado de acuerdo con la Sección 8 inmediatamente después de que el peligro haya pasado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagos legales. Están permitidos los pagos que sean legales bajo las leyes y regulaciones escritas de la jurisdicción local y que no estén prohibidos de otra manera bajo la Política de Viajes y Gastos de Hyland o por cualquier otra política aplicable de Hyland. Las leyes y reglamentos locales deberán ser válidamente adoptados y reconocidos como la ley del país. La ausencia de leyes escritas que prohíban ciertas actividades no cumple con el requisito de que la actividad sea legal conforme a las leyes escritas. Además, el hecho de que los funcionarios gubernamentales o las empresas locales puedan solicitar y recibir sobornos de forma rutinaria no hace que el pago de esos sobornos sea aceptable para Hyland o sus Representantes de Negocios. • Pago de Gastos Razonables y Bona Fide y Gastos Razonables de Entretenimiento. Se permite el pagos de gastos razonables y bona fide (incluyendo comidas, entretenimiento, viajes y alojamiento) y de artículos promocionales razonables incurridos por o en nombre de un director, funcionario o empleado de Hyland, un Funcionario Gubernamental o un agente, representante, intermediario o empleado de otra compañía o Representante de Negocios si los Pagos: <ul style="list-style-type: none"> ○ no son hechos con el propósito de soborno o corrupción, ○ no se consideran como Pagos de Facilitación o Pago Prohibidos según los puntos 2.2 y 2.4 de la Sección 2, ○ no están prohibidos por las políticas de la otra parte, ○ son hechos de acuerdo con la
--	--

<p>Hyland’s Travel and Expense Policy and any other applicable Hyland policy, and</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ incurred in a manner directly related to: <ul style="list-style-type: none"> ▪ the promotion, demonstration or explanation of Hyland’s products and services to a customer or solution provider prospect, ▪ the promotion, demonstration or explanation of another company’s products and services to Hyland as a prospective customer or distributor, ▪ the marketing of any products or services described above, or ▪ the execution or performance of a contract. <p>6. <u>Government Contracting Prohibitions.</u> Any use of the term “<u>Government Contracting Prohibitions</u>” in this Policy refers to the prohibitions identified in this Section 6. Hyland prohibits its directors, officers, employees and Business Representatives from:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Defrauding the competitive nature of a public bidding procedure; • preventing, hindering, or Defrauding the performance of any act of a public bidding procedure; • diverting or attempting to divert a bidder by Fraud or by the offer of any type of advantage; • Defrauding a public bid or its resulting contract; • deceitfully forming an entity to participate in a public bid or contract; • illegally benefitting from changes or extensions of government contracts; • Defrauding the financial-economic balance of government contracts; or 	<p>Política de Viajes y Gastos de Hyland y con cualquier otra política aplicable de Hyland, y</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ son incurridos en directa relación con: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la promoción, demostración o explicación de los productos y servicios de Hyland a un posible cliente o proveedor de soluciones, ▪ a promoción, demostración o explicación de los productos y servicios de otra empresa a Hyland como posible cliente o distribuidor, ▪ la comercialización de cualquier producto o servicio descrito anteriormente, o ▪ la celebración o ejecución de un contrato. <p>6. <u>Prohibiciones en la Contratación con Gobiernos.</u> Cualquier uso del término “<u>Prohibiciones en la Contratación con Gobiernos</u>” en esta Política se refiere a las prohibiciones identificadas en esta Sección 6. Hyland prohíbe lo siguiente a sus directores, oficiales, empleados y Representantes de Negocios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Defraudar el carácter competitivo de un procedimiento de licitación pública; • Prevenir, dificultar o Defraudar el desempeño de cualquier acto de un procedimiento de licitación pública; • desviar o intentar desviar a un licitante mediante Fraude o por la oferta de cualquier tipo de ventaja; • Defraudar una licitación pública o su contrato resultante; • formar engañosamente una entidad para participar en una licitación o contrato público; • beneficiarse ilegalmente de cambios o extensiones de contratos gubernamentales; • Defraudar el equilibrio económico-financiero de los contratos gubernamentales; u
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • hindering or interfering with the investigations, inspections or audits of public agencies, entities, or agents. <p>7. <u>Due Diligence and Safeguards with respect to Current and Prospective Business Representatives.</u> Hyland cannot turn a blind eye to suspicious activities of its Business Representatives. Prior to entering into a business relationship with any potential Business Representative and periodically (but at least annually) during the duration of any such business relationship, Hyland will perform appropriate due diligence and impose prudent safeguards against illegal conduct, bribery and corruption. All new solution provider contracts will contain standard provisions addressing compliance with laws, including applicable anti-bribery and anti-corruption laws. A non-exhaustive list of due diligence steps includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investigate the Business Representative’s reputation within its community. • Conduct and document a background check on the Business Representative. • Call local bankers, clients, business associates, the country desk at the U.S. State Department and U.S. Department of Commerce, call the U.S. Embassy in the foreign jurisdiction, call the commercial office of the foreign country’s embassy or consulate in the United States, and inquire whether they know the Business Representative and its reputation. Appropriately document the conversations and information provided. • Assess the Business Representative’s level of experience in the business activity for which the Business Representative is conducting business. <p>8. <u>Reporting Responsibilities and Obligations.</u> No director, officer or employee of Hyland and no Business Representative has the authority to act (or fail to act) in a manner which is in contravention of this Policy or to authorize, direct or condone violations by any other director, officer or employee or Business Representative.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • afectar o interferir con las investigaciones, inspecciones o auditorías de organismos, entidades o agentes públicos. <p>7. <u>Debida Diligencia y Salvaguardas con respecto a Representantes de Negocios Actuales y Prospectivos.</u> Hyland no puede hacer caso omiso de las actividades sospechosas de sus Representantes de Negocios. Antes de entablar una relación de negocios con cualquier posible Representante de Negocio y periódicamente (pero al menos anualmente) por la duración de dicha relación comercial, Hyland llevará a cabo auditorías (<i>due diligence</i>) apropiada e impondrá salvaguardias prudentes contra conductas ilegales, sobornos y corrupción. Todos los nuevos contratos de proveedores de soluciones contendrán disposiciones estándar que traten el cumplimiento de las leyes, incluyendo leyes aplicables contra el soborno y la corrupción. Una lista no exhaustiva de los pasos de la auditoría incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investigar la reputación del Representante de Negocios en su comunidad. • Realizar y documentar una verificación de antecedentes del Representante de Negocios. • Llamar a banqueros locales, clientes, a los socios comerciales, a la oficina del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, llamar a la Embajada de los Estados Unidos en la jurisdicción extranjera, llamar a la oficina comercial de la embajada o consulado del país extranjero en los Estados Unidos, y preguntar si conocen al Representante de Negocios y su reputación. Documentar apropiadamente las conversaciones y la información proporcionada. • Evaluar el nivel de experiencia del Representante de Negocios en la actividad comercial para la cual el Representante de Negocios está realizando negocios. <p>8. <u>Obligaciones y Responsabilidades sobre la Presentación de Informes.</u> Ningún director, funcionario o empleado de Hyland y ningún Representante de Negocios tiene la autoridad para actuar (o no actuar) de manera tal que se contravenga esta Política o para autorizar, dirigir o tolerar violaciones por cualquier otro director, funcionario o empleado o Representante de Negocios.</p>
--	--

<p>8.1 Hyland Director, Officer and Employee Reporting Responsibilities and Obligations. Any Hyland director, officer or employee who has knowledge of facts or an incident which he or she believes may be a Prohibited Payment, a Government Contracting Prohibition, or otherwise be in violation of this Policy has an obligation, promptly after learning of such facts or incident, to report the matter to Hyland. This may be done either by reporting the matter through Hyland’s reporting hotline (see “Doing What’s Right” in MindShare or the HR Portal for a refresher on how to submit such a report, which may be anonymous if you choose); or by reviewing the matter directly with Hyland’s General Counsel. Retribution or retaliation against a director, officer or employee making a good faith report of illegal, improper, or unethical conduct will not be tolerated. Any Hyland director, officer or employee who retaliates against a person making a report in good faith will be subject to appropriate disciplinary action, up to and including termination of employment. Any Hyland director, officer or employee who fails to report a violation of this Policy will be subject to appropriate disciplinary action, up to and including termination of employment.</p> <p>8.2 Business Representative Reporting Responsibilities and Obligations. Any Business Representative who has knowledge of facts or an incident which he or she believes may be a Prohibited Payment, a Government Contracting Prohibition, or otherwise be in violation of this Policy has an obligation, promptly after learning of such facts or incident, to report the matter to Hyland. This may be done by discussing the matter directly with the Hyland employee who is the Business Representative’s principal contact with Hyland or by discussing the matter directly with Hyland’s General Counsel. Any Business Representative who fails to report a violation of this Policy will be subject to appropriate measure, up to and including termination of the business relationship with Hyland.</p>	<p>8.1 Responsabilidades y Obligaciones sobre la Presentación de Informes por los Directores, Funcionarios y Empleados de Hyland. Cualquier director, funcionario o empleado de Hyland que tenga conocimiento de hechos o de un incidente que crea que puede ser un Pago Prohibido, una Prohibición en la Contratación con Gobiernos o que de otro modo viole esta Política, tiene una obligación de informar el asunto a Hyland inmediatamente después de conocer tal hecho o incidente. Esto se puede hacer reportando el asunto a través de la línea directa de informes de Hyland (vea "Hacer lo correcto" o <i>“Doing What’s Right”</i> en MindShare o en el Portal de RRHH para una actualización sobre cómo presentar dicho informe, el cual podrá ser anónimo, si lo desea); o revisando el asunto directamente con el Asesor Legal de Hyland. No se tolerarán castigos o represalias contra un director, funcionario o empleado que haga un informe de buena fe sobre una conducta ilegal, impropia o no ética. Cualquier director, funcionario o empleado de Hyland que tome represalias contra una persona que haga un informe de buena fe estará sujeto a la acción disciplinaria apropiada, hasta e incluyendo la terminación del empleo. Cualquier director, funcionario o empleado de Hyland que no informe una violación de esta Política estará sujeto a las medidas disciplinarias apropiadas, hasta e incluyendo la terminación del empleo.</p> <p>8.2 Responsabilidades y Obligaciones sobre la Presentación de Informes de los Representantes de Negocios. Cualquier Representante de Negocios que tenga conocimiento de hechos o incidentes que él o ella crea que puedan ser un Pago Prohibido, una Prohibición en la Contratación con Gobiernos, o que de otra manera viole esta Política, tiene la obligación de informar el asunto a Hyland inmediatamente después de conocer tales hechos o incidentes. Esto puede hacerse discutiendo el asunto directamente con el empleado de Hyland que sea el contacto principal del Representante de Negocios con Hyland, o discutiendo el asunto directamente con el Asesor Legal de Hyland. Cualquier Representante de Negocios que no informe una violación de esta Política estará sujeto a las medidas apropiadas, hasta e incluyendo la terminación de la relación comercial con Hyland.</p>
--	---

<p>9. <u>Accounting and Record Keeping.</u> Hyland shall maintain reasonably detailed books, records and accounts, as well as a system of internal financial controls sufficient to reflect with reasonable accuracy all transactions and dispositions of assets. This requirement also applies to all Business Representatives.</p> <ul style="list-style-type: none">• Hyland shall maintain complete books, records and accounts that conform to professional standards of accounting and that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect all transactions, including all expenditures, invoices, expense reports, receipts, disbursements, vouchers, and other disposition of assets.• Records of travel, hospitality, entertainment and gift expenses shall reflect the date of such expenditure, the names and business association of all those in attendance and the reason for such expenditure. All records of such payment and expenses shall be supported by actual and detailed third-party invoices and receipts.• All financial books, records and accounts must be sufficiently detailed to:<ul style="list-style-type: none">○ Permit the proper classification of transactions for financial reports;○ Provide reasonable assurances that transactions are recorded as necessary to permit the preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles ("GAAP"); and○ Maintain accountability for the use of all assets.• All transactions must be recorded contemporaneously, in the accounting period in which they are executed.• Financial controls and systems, including the training of relevant personnel, shall be implemented that are sufficient to provide reasonable assurances that:	<p>9. <u>Contabilidad y Registros.</u> Hyland mantendrá libros, registros y cuentas razonablemente detallados, así como un sistema de controles financieros internos suficiente para reflejar con exactitud razonable todas las operaciones y disposiciones de activos. Este requisito también aplica a todos los Representantes de Negocios.</p> <ul style="list-style-type: none">• Hyland mantendrá libros, registros y cuentas completos que se ajusten a las normas profesionales de contabilidad y que, en detalle razonable, reflejen con exactitud y de manera justa todas las operaciones, incluyendo todos los gastos, facturas, informes de gastos, recibos, desembolsos, vales y cualquier otra disposición de bienes.• Los registros de gastos de viaje, hospitalidad, entretenimiento y donaciones deberán reflejar la fecha de dicho gasto, los nombres y la asociación de negocios de todos los asistentes y el motivo de dichos gastos. Todos los registros de tales pagos y gastos deberán estar respaldados por facturas y recibos reales y detallados de terceros.• Todos los libros financieros, registros y cuentas deberán estar suficientemente detallados para:<ul style="list-style-type: none">○ Permitir la clasificación apropiada de las operaciones para los informes financieros;○ Proporcionar garantías razonables de que las operaciones se registran según sea necesario para permitir la preparación de estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados ("GAAP"); y○ Mantener la responsabilidad por el uso de todos los activos.• Todas las operaciones deberán ser registradas contemporáneamente, en el período contable en que se ejecuten.• Se implementarán controles y sistemas financieros, incluyendo la capacitación del personal pertinente, que sean suficientes para proporcionar garantías razonables de que:
---	--

<ul style="list-style-type: none"> ○ Transactions are executed in accordance with Hyland management’s general or specific authorization; ○ Access to assets is permitted only in accordance with Hyland management’s general or specific authorization; and ○ Recorded assets are compared with existing assets at reasonable intervals, and appropriate action is taken with respect to any differences. <ul style="list-style-type: none"> • The books, records and financial controls required by this Policy and any applicable laws shall be reviewed periodically to ensure compliance, and modifications shall be made as necessary. <p>10. <u>Criminal and Civil Penalties and Fines.</u> Violations of anti-bribery/anti-corruption laws can trigger civil and criminal responsibility for Hyland and for individual directors, officers and employees. For example, a company found criminally responsible for violating the FCPA may be fined as much as \$2,000,000.00 per violation; and officers, directors, employees or other agents of such company which are found criminally responsible are subject to fines of up to \$250,000.00 individually (<i>i.e.</i>, the company cannot pay such fine) and imprisonment of up to five (5) years. Such individuals and companies are also subject to civil fines of up to \$10,000.00 each per violation. Certain matters which start as FCPA enforcement actions may end up generating charges under other anti-bribery/anti-corruption laws (such as the UK Bribery Act and Brazilian Anti-Corruption Law) and other laws prohibiting or regulating money laundering, mail fraud and wire fraud, which charges may trigger additional civil fines and criminal liability for such individuals and the company.</p> <p>11. <u>Training.</u> All Hyland officers and employees whose duties are likely to lead to involvement in or exposure to any of the areas covered by this Policy will be required to complete annual training on compliance with anti-bribery and anti-corruption laws and this Policy.</p> <p>12. <u>Corporate Internal Audit.</u> In accordance with its annual audit plans, Hyland’s Internal Audit</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Las operaciones se ejecuten de acuerdo con la autorización general o específica de la administración de Hyland; ○ El acceso a los activos esté permitido únicamente de acuerdo con la autorización general o específica de la administración de Hyland; y ○ Los activos registrados se comparen con los activos existentes a intervalos razonables y que se tomen las medidas apropiadas con respecto a las diferencias. <ul style="list-style-type: none"> • Los libros, registros y controles financieros requeridos por esta Política y cualquier ley aplicable serán revisados periódicamente para asegurar el cumplimiento, y se deberán realizar las modificaciones necesarias. <p>10. <u>Penalidades y Sanciones Penales y Civiles.</u> Las violaciones de las leyes anti-soborno/anticorrupción pueden desencadenar la responsabilidad civil y penal de Hyland y de los directores, funcionarios y empleados individualmente. Por ejemplo, una compañía que se halle penalmente responsable por violar la FCPA podrá ser multada hasta por \$2.000.000,00 por cada violación; y los funcionarios, directores, empleados u otros agentes de esa compañía que se hallen penalmente responsables estarán sujetos a multas de hasta \$250.000,00 individualmente (es decir, la compañía no puede pagar dicha multa) y prisión de hasta cinco (5) años. Tales individuos y compañías también estarán sujetos a multas civiles de hasta \$10.000,00 cada uno por cada violación. Algunas cuestiones que comiencen como acciones de cumplimiento de la FCPA pueden acabar generando cargos bajo otras leyes anti-soborno/anticorrupción (como la Ley de Soborno del Reino Unido y la Ley Anticorrupción Brasileira) y otras leyes que prohíban o regulen el lavado de dinero, fraude por correo y fraude electrónico, cuyos cargos pueden desencadenar multas civiles adicionales y responsabilidad penal para tales individuos y la compañía.</p> <p>11. <u>Entrenamiento.</u> Todos los funcionarios y empleados de Hyland cuyas funciones puedan llevar a la participación o exposición a cualquiera de las áreas cubiertas por esta Política tendrán que completar una capacitación anual sobre el cumplimiento de las leyes anti-soborno y anticorrupción y esta Política.</p> <p>12. <u>Auditoría Interna Corporativa.</u> De acuerdo con sus planes anuales de auditoría, el Departamento de</p>
--	--

<p>Department periodically will assess or audit internal controls across Hyland, assuring compliance with this Policy.</p> <p>13. <u>Disciplinary Actions for Violations of this Policy.</u> Any Hyland director, officer or employee who makes a Prohibited Payment, commits an action considered a Government Contracting Prohibition, or otherwise violates this Policy, or who orders anyone else to make a Prohibited Payment, to commit an action considered a Government Contracting Prohibition, or otherwise violate this Policy, or who Knowingly permits anyone else to make a Prohibited Payment, to commit an action considered a Government Contracting Prohibition, or otherwise violate this Policy, will be subject to appropriate disciplinary action, up to and including termination of employment. Any Business Representative who makes a Prohibited Payment, commits an action considered a Government Contracting Prohibition, or otherwise violates this Policy, or who orders anyone else to make a Prohibited Payment, to commit an action considered a Government Contracting Prohibition, or otherwise violate this Policy, or who Knowingly permits anyone to make a Prohibited Payment, to commit an action considered a Government Contracting Prohibition, or otherwise violate this Policy, will be subject to appropriate measure, up to and including termination of the business relationship with Hyland.</p> <p>Employees with questions or concerns on how to comply with this Policy should contact Hyland's General Counsel.</p>	<p>Auditoría Interna de Hyland evaluará o auditará periódicamente los controles internos de Hyland, asegurando el cumplimiento de esta Política.</p> <p>13. <u>Acciones Disciplinarias por la Violación de esta Política.</u> Cualquier director, funcionario o empleado de Hyland que efectúe un Pago Prohibido, cometa una acción considerada como Prohibición en la Contratación con Gobiernos, o viole esta Política, u ordene que otra persona realice un Pago Prohibido, cometa una acción considerada como Prohibición en la Contratación con Gobiernos, o viole esta Política o que permita con Conocimiento que alguien más haga un Pago Prohibido, cometa una acción considerada como Prohibición en la Contratación con Gobiernos, o viole esta Política de alguna manera, estará sujeto a las medidas disciplinarias apropiadas, hasta e incluyendo la terminación del empleo. Cualquier Representante de Negocios que haga un Pago Prohibido, cometa una acción considerada como Prohibición en la Contratación con Gobiernos, o viole esta Política, o que ordene a cualquier otra persona hacer un Pago Prohibido, cometer una acción considerada como Prohibición en la Contratación con Gobiernos o violar esta Política, o que permita con Conocimiento que alguien haga un Pago Prohibido, cometa una acción considerada como Prohibición en la Contratación con Gobiernos, o de otra manera viole esta Política, estará sujeto a las medidas apropiadas, hasta e incluyendo la terminación de la relación comercial con Hyland.</p> <p>Los empleados que tengan dudas o inquietudes sobre cómo cumplir esta Política deberán comunicarse con el Asesor Legal de Hyland.</p>
--	---