

Walmart de México y Centroamérica informa sobre el acuerdo al que ha llegado Walmart Inc. con el DOJ y la SEC para resolver las investigaciones en materia de FCPA

Ciudad de México, a 20 de junio de 2019

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX) informa a sus accionistas y al público inversionista en general que ha sido informado por su accionista mayoritario, **Walmart Inc. (NYSE: WMT)**, que Walmart Inc. ha llegado a un acuerdo global con el Departamento de Justicia (*DOJ* por sus siglas en inglés) y con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (*SEC* por sus siglas en inglés), dando fin a una investigación de siete años en materia de *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)* por sus siglas en inglés). Mediante estos acuerdos, que se refieren a conductas ocurridas en el pasado, Walmart Inc. acordó un pago de \$282.7 millones de dólares. Esta resolución global da por terminadas todas las investigaciones en torno a *FCPA* de Walmart Inc., y sus subsidiarias por el *DOJ* y la *SEC*.

Estos acuerdos se refieren a los controles anticorrupción en Brasil, México, India y China, previos a abril de 2011. Walmart Inc., bajo la dirección de su Comité de Auditoría, condujo una exhaustiva investigación interna, y cooperó con el *DOJ* y la *SEC*, tomando las acciones para establecer un fuerte Programa de Cumplimiento y Anticorrupción a nivel global. Durante los últimos siete años, Walmart Inc. invirtió más de \$900 millones de dólares en solicitudes de información e investigación en *FCPA*, en su Programa Global de Cumplimiento y en mejoras organizacionales. Las acciones de Walmart Inc. fueron reconocidas por el *DOJ* y la *SEC*, en los acuerdos establecidos.

“Nos complace haber resuelto este asunto”, dijo Doug McMillon, Presidente y CEO de Walmart Inc. “Walmart está comprometido a operar de manera correcta y eso significa actuar de manera ética en todos los lugares donde operamos. Hemos mejorado nuestras políticas, procedimientos y sistemas e invertido una gran cantidad de recursos a nivel global en Ética y Cumplimiento, y ahora tenemos un Programa Global de Cumplimiento y Anticorrupción robustecido. Queremos ser la cadena minorista más confiable, y la clave es mantener nuestra cultura de integridad”.

Como parte de la resolución, Walmart Inc. celebró un acuerdo con el *DOJ*, quien no enjuiciará o procesará a la compañía, si ésta cumple, por un periodo de tres años, con las obligaciones establecidas en el acuerdo. Walmart Inc. también acordó una orden administrativa con la *SEC* para resolver los hallazgos relacionados con violaciones de *FCPA* a los libros y registros y políticas de control interno. Adicionalmente, como parte del acuerdo con el *DOJ*, Walmart Brasilia, S.a.r.l., una subsidiaria indirecta de Walmart Inc., fue declarada culpable ante la Corte Distrital del Distrito Este de Virginia, por violaciones de *FCPA* en materia de libros y registros.

Walmart Inc. también acordó con el *DOJ*, ser monitoreado con un alcance limitado y de forma independiente por un periodo de dos años. Asimismo, Walmart Inc. acordó reportar a la *SEC* su Programa de Anticorrupción por un periodo de dos años.

Walmart Inc. ha adoptado una gran cantidad de medidas para fortalecer su Programa Global de Anticorrupción, robusteciendo sus políticas, procedimientos y controles internos en cada país en donde opera. La NYSE reconoció a la compañía en 2016, con el galardón de “Mejor Gobernanza y Mejor Programa de Riesgo y Cumplimiento”, dentro del grupo de empresas con mayor valor de capitalización de mercado.

Walmart Inc. acordó realizar un pago total de \$282.7 millones de dólares, divididos de la siguiente forma: \$137.96 millones de dólares al *DOJ* como multa y \$144.69 millones de dólares en devolución de ganancias más intereses para la *SEC*. Una multa a Walmart Brasilia S.a.r.l. de \$4.3 millones de dólares, incluido el decomiso, que será deducida de la cantidad adeudada por Walmart Inc., derivada del Acuerdo con el *DOJ*. En noviembre de 2017, Walmart Inc. reveló tener una previsión aproximada de \$283 millones de dólares al *DOJ* y a la *SEC*. De esta forma, este monto estaba previsto y no impactará los resultados financieros de la compañía.

Las referencias que en este documento se hagan respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras estimaciones que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la Compañía y se basan en los datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos, riesgos e incertidumbres que se pudieran presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía.

20 de junio de 2019



Mejoras en el Programa de Cumplimiento y Anticorrupción Global de Walmart

El DOJ y la SEC reconocieron varios aspectos que Walmart instrumentó para mejorar su Programa Global de Anticorrupción, entre los que destacan:

- Contratar a un equipo líder especializado en materia de anticorrupción y cumplimiento, que incluya a una autoridad global de Ética y Cumplimiento, a una autoridad internacional de Ética y Cumplimiento y una autoridad global de Anticorrupción.
- Llevar a cabo un monitoreo reforzado de anticorrupción mensual y trimestral para cada uno de los mercados de la compañía, mediante controles financieros y mejoras continuas de los equipos;
- Mejorar las evaluaciones de riesgo de anticorrupción alrededor de todos los mercados internacionales;
- Mejorar las auditorías globales anticorrupción en nuestro sitio, para probar el fortalecimiento de los controles y procedimientos;
- Mejorar los controles internos para la selección y el uso de terceros intermediarios que interactúan con funcionarios del gobierno en nombre de Walmart;
- Mejorar el Programa Global de Capacitación y concientización contra la corrupción;
- Instrumentar un sistema de administración automatizado para licencias y permisos y un sistema de administración de donaciones a nivel global; y
- Dar por terminadas las relaciones comerciales con terceros involucrados en los actos correspondientes.

Contactos

Relación con Inversionistas

Dan Binder (479) 258-7172

Medios de comunicación

Randy Hargrove (800) 331-0085

Páginas de Internet

Relación con Inversionistas: www.walmex.mx

Corporativa: www.walmartmexico.com

De los distintos formatos:

www.walmart.com.mx

www.superama.com.mx

www.sams.com.mx

Nota: La información presentada en este documento es preliminar.

Las referencias que en este documento se hagan respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras estimaciones que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la Compañía y se basan en los datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos, riesgos e incertidumbres que se pudieran presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía.

20 de junio de 2019

