RESIDENT APPLICANT CLEARANCE PROCEDURE
FOR REPUTATIONAL AND SOCIAL HARMONY RISKS
CITATION: §6-1-09-05-24-1

This Próspera Entity and Personal Registry Resident Application Clearance Procedure for Reputational and Social Harmony Risks is promulgated as an administrative action and policy by the Acting Próspera ZEDE Manager as delegate of the Próspera Council of Trustees and Technical Secretary relative to the administration of Section 3.09(6) of the Próspera Charter, pursuant to a certain General Service Provider Agreement, as amended, which was authorized under Próspera ZEDE Resolutions, §§5-1-57-0-0-0-1 and 5-1-100-0-0-0-1.

WHEREAS, background checks of increasing numbers of applicants for (e)Residency have revealed matters of concern that do not entail the prospective breach of promises, representations, and warranties made in their respective Agreement of Coexistence, but which nevertheless appear to threaten the reputation of Próspera ZEDE and social harmony among its existing (e)Residents ("Reputational and Social Risk");

WHEREAS Reputational and Social Risk is a criteria that must be considered by the Registrar when approving or disapproving such applications under Section 3.09(6)(c);

WHEREAS, this Administrative Action has been adopted to ensure that the administration of approvals or disapprovals of (e)Residency applications on the grounds of Reputational and Social Risk treats all similarly situated applicants similarly through procedures that also reasonably safeguard against arbitrary and capricious decision making;

NOW THEREFORE, the Registrar hereby issues the following policy to govern administrative approvals and disapprovals of (e)Residency applications on the grounds of Reputational and Social Risk:

Section 1. Purpose. The purpose of this policy is to establish guidelines for the approval or disapproval of residency applications to Próspera ZEDE with the primary objective of reasonably safeguarding the jurisdiction's reputation and internal social harmony.

Section 2. Definitions.

(a) Reputational Risk: Conduct that could reasonably be expected to damage the jurisdiction's reputation or public perception.

(b) Social Harmony Risk: Conduct that could reasonably be expected to disrupt the internal social harmony or trust within the jurisdiction among a substantial portion of existing (e)Residents.

Section 3. Initial Screening and Evaluation.

(a) Background Check: Upon receipt of a residency application, administrative official(s) (currently the Trustee of the Próspera Trust, but subject to replacement by the ZEDE Manager or ZEDE Acting Manager) shall conduct a reasonably thorough background check.

(b) Flag for Review: If the background check reveals potential conduct that falls within the definitions of Reputational Risk or Social Harmony Risk, the application shall be flagged by the administrative official(s) for further review.

(c) Initial Screening: For flagged applications, the responsible administrative official(s) shall:

1) request three references who have known the applicant for at least three out of the past ten years, both professionally and personally. These references must vouch for the applicant's excellent character, their assessment that the applicant poses no risk of harm to any (e)Resident, and, if applicable, the applicant's redemption and rehabilitation as to any past wrongdoing;
2) request complete explanations from the applicant for any adverse findings in the background check;
3) request complete explanations for any potentially deceptive or incomplete information provided in the application or during communications with the jurisdiction; and
4) forward recommendations, along with supporting materials, to the "(e)Resident Clearance Committee" of the Board of Directors of the General Service Provider (to be initially populated by the ZEDE Acting Manager, President/ZEDE Manager, and Board Chairman of North Bay GSP, Inc., but subject to replacement by the General Service Provider's Board of Directors in accordance with applicable corporate bylaws) via email.

(d) Decision-Making Process.

1) Prompt Review: The (e)Resident Clearance Committee shall promptly review the recommendation and supporting materials, which may be distributed electronically.
2) Decision Deadline: A decision on whether to approve or disapprove the application shall be made within seven days of receipt, which may involve informal electronic deliberations.
3) Voting Procedure: The decision shall be made by a majority electronic vote of the members of the (e)Resident Clearance Committee under its internal parliamentary rules, with prompt delivery of the outcome of the vote to the applicant through the responsible administrative official(s).

Section 4. Additional Considerations. In making their decision, each member of the (e)Resident Clearance Committee shall have wide business judgment rule discretion; and each may take into account the mission and purpose of the General Service Provider, which is to furnish governance services that deliver high-integrity, high-quality rule of law governance under conditions of trust among (e)Residents.

Section 5. Review Process. The applicant shall be notified with any adverse decision of the right to seek *de novo* review from the default Arbitration Service Provider of Próspera ZEDE (currently Próspera Arbitration Center LLC).

IT IS SO PROMULGATED ON Sep 5, 2024:

Registrar of Próspera ZEDE

Jorge C. Colindres
Jorge C. Colindres (Sep 5, 2024 09:18 MDT)

Jorge C. Colindres
Próspera ZEDE Acting Manager
North Bay GSP, Inc.
Próspera General Service Provider

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES DE RESIDENCIA PARA RIESGOS REPUTACIONALES Y CONTRA LA ARMONÍA SOCIAL
CITACIÓN: §6-1-09-05-24-1

El presente Procedimiento de Autorización de Solicitudes de Residencia en el Registro Personal y de Entidades de Próspera para Riesgos Reputacionales y contra la Armonía Social se promulga como acción administrativa y política del Gerente Interino de Próspera ZEDE, como delegado del Consejo de Fiduciarios y Secretario Técnico de Próspera, en relación con la administración de la Sección 3.09(6) de la Carta de Próspera, de conformidad con un determinado Contrato de Proveedor de Servicios Generales, en su versión modificada, que se autorizó en virtud de las Resoluciones de Próspera ZEDE, §§5-1-57-0-0-0-1 y 5-1-100-0-0-0-1, respectivamente.

CONSIDERANDO que la comprobación de los antecedentes de un número cada vez mayor de solicitantes de (e)Residencia ha revelado asuntos preocupantes que no implican el posible incumplimiento de las promesas, declaraciones y garantías realizadas en sus respectivos Convenios de Convivencia, pero que, sin embargo, pueden amenazar la reputación de Próspera ZEDE y la convivencia social entre sus actuales (e)Residentes ("Riesgo Reputacional y contra la Armonía Social");

CONSIDERANDO que el Riesgo Reputacional y contra la Armonía Social es un criterio que debe ser considerado por el Registrador a la hora de aprobar o rechazar dichas solicitudes en virtud de la Sección 3.09(6)(c);

CONSIDERANDO que la presente Acción Administrativa se ha adoptado para garantizar que la administración de las aprobaciones o desaprobaciones de las solicitudes de (e)Residencia por motivos de Riesgo Reputacional y contra la Armonía Social trate de forma similar a todos los solicitantes en situación similar mediante procedimientos que también salvaguarden razonablemente contra la toma de decisiones arbitrarias y caprichosas;

AHORA, POR LO TANTO, el Registrador emite la siguiente política para regir las aprobaciones y desaprobaciones administrativas de las solicitudes de (e)Residencia por motivos de Riesgo Reputacional y contra la Armonía Social:

Sección 1. Propósito. El propósito de la presente política es establecer lineamientos para la aprobación o desaprobación de solicitudes de residencia a Próspera ZEDE con el objetivo

primordial de salvaguardar razonablemente la reputación de la jurisdicción y la armonía social interna.

Sección 2. Definiciones.

(a) Riesgo reputacional: Una conducta que razonablemente podría dañar la reputación o la percepción pública de la jurisdicción.
(b) Riesgo contra la armonía social: Una conducta de la que razonablemente puede esperarse que perturbe la armonía social interna o la confianza dentro de la jurisdicción entre una parte sustancial de los (e)Residentes existentes.

Sección 3. Investigación y evaluación iniciales.

(a) Comprobación de antecedentes: Una vez recibida la solicitud de residencia, el(los) funcionario(s) administrativo(s) (actualmente el Fiduciario del Fideicomiso de Próspera, pero sujeto a sustitución por el Gerente de la ZEDE o el Gerente Interino de la ZEDE) realizará(n) una comprobación de antecedentes razonablemente exhaustiva.
(b) Marca para revisión: Si la comprobación de antecedentes revela una posible conducta que entra dentro de las definiciones de Riesgo Reputacional o Riesgo contra la Armonía Social, la solicitud será marcada por el(los) funcionario(s) administrativo(s) para su posterior revisión.
(c) Investigación inicial: En el caso de las solicitudes marcadas, el(los) funcionario(s) administrativo(s) responsable(s) deberá(n):
    1) solicitar tres referencias que conozcan al solicitante por al menos tres de los últimos diez años, tanto profesional como personalmente. Dichas referencias deberán avalar el excelente carácter del solicitante, su valoración de que no supone ningún riesgo de daño para ningún (e)Residente y, si procede, la redención y rehabilitación del solicitante en cuanto a cualquier infracción cometida en el pasado;
    2) solicitar explicaciones completas al solicitante sobre cualquier resultado adverso de la comprobación de antecedentes;
    3) solicitar explicaciones completas sobre cualquier información potencialmente engañosa o incompleta facilitada en la solicitud o durante las comunicaciones con la jurisdicción; y

4) remitir las recomendaciones, junto con el material de respaldo, al "Comité de Autorización de (e)Residentes" de la Junta Directiva del Proveedor de Servicios Generales (que estará compuesto inicialmente por el Gerente Interino de la ZEDE, el Presidente/Gerente de la ZEDE y el Presidente de la Junta de North Bay GSP, Inc. pero que podrá ser sustituido por la Junta Directiva del Proveedor de Servicios Generales de conformidad con los estatutos corporativos aplicables) por correo electrónico.

(d) Proceso de toma de decisiones.

1) Revisión sin demora: El Comité de Autorización de (e)Residentes revisará sin demora la recomendación y los materiales de respaldo, que podrán distribuirse electrónicamente.
2) Plazo de la decisión: La decisión sobre la aprobación o desaprobación de la solicitud se tomará en un plazo de siete días a partir de su recepción, que podrá incluir deliberaciones electrónicas informales.
3) Procedimiento de votación: La decisión se tomará por mayoría de votos electrónicos de los miembros del Comité de Autorización de (e)Residentes conforme a sus normas parlamentarias internas, con la pronta entrega del resultado de la votación al solicitante a través del (de los) funcionario(s) administrativo(s) responsable(s).

Sección 4. Consideraciones adicionales. Al tomar su decisión, cada miembro del Comité de Autorización de (e)Residentes gozará de una amplia discrecionalidad de criterio profesional; y cada uno de ellos podrá tomar en consideración la misión y el propósito del Proveedor de Servicios Generales, que consiste en prestar servicios de gobernanza que ofrezcan un gobierno basado en el estado de derecho de máxima integridad y alta calidad en condiciones de confianza entre los (e)Residentes.

Sección 5. Proceso de revisión. Se notificará al solicitante, ante cualquier decisión adversa, el derecho a solicitar una revisión *de novo* al Proveedor de Servicios de Arbitraje predeterminado de Próspera ZEDE (actualmente Próspera Arbitration Center LLC).

ASÍ SE PROMULGA EL Sep 5, 2024:

Registrador de Próspera ZEDE

Jorge C. Colindres
Jorge C. Colindres (Sep 5, 2024 09:18 MDT)

Jorge C. Colindres
Gerente Interino de Próspera ZEDE
North Bay GSP, Inc.
Proveedor de Servicios Generales de Próspera

§6-1-09-05-24-1 Admin Action - Resident Reputational Risk

Final Audit Report 2024-09-05

Created:	2024-09-04
By:	Honduras Próspera Inc. (signatures@prospera.hn)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAu7YgDwASVwUS7prwryKsZHs7XcpkMVTB

"§6-1-09-05-24-1 Admin Action - Resident Reputational Risk" History

Document created by Honduras Próspera Inc. (signatures@prospera.hn)
2024-09-04 - 11:31:46 PM GMT- IP address: 68.2.40.176

Document emailed to jcolindres@prosperazede.hn for signature
2024-09-04 - 11:34:29 PM GMT

Email viewed by jcolindres@prosperazede.hn
2024-09-05 - 2:54:09 PM GMT- IP address: 172.225.32.246

Signer jcolindres@prosperazede.hn entered name at signing as Jorge C. Colindres
2024-09-05 - 3:18:35 PM GMT- IP address: 66.9.173.34

Document e-signed by Jorge C. Colindres (jcolindres@prosperazede.hn)
Signature Date: 2024-09-05 - 3:18:37 PM GMT - Time Source: server- IP address: 66.9.173.34

Agreement completed.
2024-09-05 - 3:18:37 PM GMT

Adobe Acrobat Sign