

**DECISION NO. 7 OF THE FREE TRADE COMMISSION OF THE  
UNITED STATES – COLOMBIA TRADE PROMOTION AGREEMENT**

**DECISION ESTABLISHING A CODE OF CONDUCT**

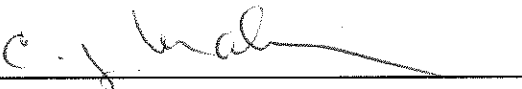
In furtherance of Article 21.8.1(d) (Qualifications of Panelists) of the United States – Colombia Trade Promotion Agreement (“Agreement”), the Parties are to establish a code of conduct for dispute settlement proceedings under the Agreement.

In that regard, the Free Trade Commission hereby establishes the Code of Conduct set forth in Annex I, to apply to the persons specified in the Code of Conduct.

**DONE**, in English and Spanish,

For the United States of America:

JUL -7 2018



C.J. Mahoney  
Deputy United States Trade Representative

DATE

For the Republic of Colombia:

JUL -7 2018



María Lorena Gutiérrez Botero  
Minister of Trade, Industry and Tourism

DATE

**Annex I**  
**Code of Conduct for Dispute Settlement under Chapter Twenty-One of the United States – Colombia Trade Promotion Agreement**

**Preamble**

Whereas the Parties place prime importance on the integrity and impartiality of proceedings conducted pursuant to Chapter Twenty-One (Dispute Settlement) of the United States – Colombia Trade Promotion Agreement, the Parties hereby establish this Code of Conduct in furtherance of Article 21.8.1(d) (Qualifications of Panelists) to ensure that these principles are respected.

*Definitions*

1. For purposes of this Code of Conduct:

**advisor** means a person retained by a Party to advise or assist that Party in connection with the Panel proceeding;

**Agreement** means the United States – Colombia Trade Promotion Agreement;

**assistant** means a person who, under the terms of appointment of a panelist, conducts research or provides support for the panelist;

**candidate** means:

- (a) a person whose name appears in the list established pursuant to Article 21.7 (Indicative Roster); or
- (b) a person who is under consideration for appointment as a panelist, conciliator, mediator, assistant or expert;

**expert** means a person or body providing information or technical advice as set forth in Article 21.12 (Role of Experts);

**family member** means:

- (a) the spouse of the panelist or candidate;
- (b) relatives up to the fourth degree of blood, including a parent, child, grandparent, grandchild, sister, brother, aunt, uncle, niece, or nephew of the panelist or candidate (including whole and half blood relatives and step relatives), or the spouse of such person; or
- (c) relatives up to the second degree of affinity.

- (d) Family member also includes any resident of a panelist's or candidate's household whom the panelist or candidate treats as a member of his or her family.

**office** means the office that a Party designates under Article 20.3 (Administration of Dispute Settlement Proceedings) for providing administrative assistance to panels established under Article 21.6 (Request for an Arbitral Panel);

**panelist** means a member of a panel established under Article 21.6 (Request for an Arbitral Panel);

**proceeding**, unless otherwise specified, means a panel proceeding under Chapter Twenty-One;

**responsible office** means the office of the Party complained against, unless otherwise agreed by the Parties;

**rules of procedure** means the Rules of Procedure established by the Free Trade Commission in accordance with Article 21.10 (Rules of Procedure); and

**staff**, in respect of a panelist, means persons under the direction and control of the panelist, other than assistants.

2. Any reference made in this Code of Conduct to an Article, Chapter, or Annex is a reference to the appropriate Article, Chapter, or Annex of the Agreement.

### *General Provisions*

3. The governing principle of this Code of Conduct is that a candidate being considered for participation in a panel or a panelist must disclose the existence of any interest, relationship, or matter that is likely to affect the candidate's or panelist's independence or impartiality or that might reasonably create an appearance of impropriety or apprehension of bias. An appearance of impropriety or an apprehension of bias is created where a reasonable person, with knowledge of all the relevant circumstances that a reasonable inquiry would disclose, would conclude that a candidate's or panelist's ability to carry out the duties with integrity, impartiality, and competence is impaired. Each panelist and former panelist shall respect the confidentiality of proceedings of the panel.

4. The disclosure obligation set out in this Code of Conduct should not be interpreted so that the burden of detailed disclosure makes it impractical for persons in the legal or business community to serve as panelists, thereby depriving the Parties of the services of those who might be best qualified to serve as panelists. Thus, candidates and panelists should not be called upon to disclose interests, relationships, or matters whose bearing on their role in the proceeding would be trivial.

5. This Code of Conduct does not determine whether or under what circumstances the Parties will disqualify a candidate from being appointed to, or a panelist serving on, a panel on the basis of disclosures made.

### *Responsibilities to the Process*

6. Every candidate, panelist and former panelist shall avoid impropriety and the appearance of impropriety, shall be independent and impartial, shall avoid direct and indirect conflicts of interests, and shall observe high standards of conduct so that the integrity and impartiality of the dispute settlement process are preserved.

### *Disclosure Obligations*

7. As soon as possible after it is known that a candidate is being considered for participation in a panel, the responsible office shall provide the candidate a copy of this Code of Conduct and the Initial Disclosure Statement set out in the Appendix.

8. The candidate shall make his or her best efforts to submit the Initial Disclosure Statement to the responsible office for consideration of the Parties within seven days after receipt. The candidate shall disclose any interest, relationship or matter that is likely to affect his or her independence or impartiality or that might reasonably create an appearance of impropriety or apprehension of bias in the proceeding. To this end, the candidate shall make all reasonable efforts to become aware of any such interests, relationships and matters. Therefore, the candidate shall disclose, at a minimum, the following interests, relationships, and matters:

- (a) any financial, business, professional, or personal interest of the candidate in:
  - (i) the proceeding or in its outcome; and
  - (ii) an administrative proceeding, a domestic judicial proceeding, or any other domestic or international proceeding that involves issues that may be decided in the proceeding for which the candidate is under consideration;
- (b) any financial interest of the candidate's employer, partner, business associate, or family member in:
  - (i) the proceeding or in its outcome; and
  - (ii) an administrative proceeding, a domestic judicial proceeding, or any other proceeding that involves issues that may be decided in the proceeding for which the candidate is under consideration;
- (c) any past or existing financial, business, professional, family, or social relationship with any interested parties in the proceedings, or their advisor, or any such relationship involving a candidate's employer, partner, business associate, or family member; and
- (d) public advocacy or legal or other representation concerning an issue in the proceeding or involving the same type of goods, services, investments, or government procurement; and

9. Once appointed, a panelist shall continue to make all reasonable efforts to become aware of any interests, relationships, or matters referred to in paragraph 7 and shall disclose them by communicating them in writing to the Parties for their consideration. The obligation to disclose is a continuing duty, which requires a panelist to disclose any such interests, relationships, or matters that may arise during any stage of the proceeding.

10. In the event of any uncertainty regarding whether an interest, relationship, or matter must be disclosed under paragraphs 8 or 9, a candidate or panelist should decide in favor of disclosure. Disclosure of an interest, relationship or matter is without prejudice as to whether the interest, relationship, or matter is covered by paragraphs 8 or 9, or whether it warrants recusal, amelioration, or disqualification.

#### *Performance of Duties by Panelists*

11. A candidate who accepts an appointment as a panelist shall be available to perform a panelist's duties thoroughly and expeditiously throughout the course of the proceeding with fairness and diligence.

12. A panelist shall ensure that the responsible office can, at all reasonable times, contact the panelist in order to conduct panel business.

13. A panelist shall carry out all duties fairly and diligently.

14. A panelist shall comply with the provisions of Chapter Twenty-One (Dispute Settlement) and the applicable rules of procedure.

15. A panelist shall not deny other panelists the opportunity to participate in all aspects of the proceeding.

16. A panelist shall consider only those issues raised in the proceeding and necessary to render a decision and shall not delegate the duty to decide to any other person.

17. A panelist shall take all appropriate steps to ensure that the panelist's assistant and staff are aware of, and comply with paragraphs 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 29, 30, and 31 of this Code of Conduct.

18. A panelist shall not engage in *ex parte* contacts concerning the proceeding.

19. A panelist shall not communicate matters concerning actual or potential violations of this Code of Conduct unless the communication is to both Parties or the responsible office, where necessary to ascertain whether a panelist has violated or may violate this Code of Conduct.

### *Independence and Impartiality of Panelists*

20. A panelist shall be independent and impartial. A panelist shall act in a fair manner and shall not create an appearance of impropriety or an apprehension of bias.
21. A panelist shall not be influenced by self-interest, outside pressure, political considerations, public clamor, loyalty to a Party, or fear of criticism.
22. A panelist shall not, directly or indirectly, incur any obligation or accept any benefit that would in any way interfere, or appear to interfere, with the proper performance of the panelist's duties.
23. A panelist shall not use his or her position on the panel to advance any personal or private interests. A panelist shall avoid actions that may create the impression that others are in a special position to influence the panelist.
24. A panelist shall not allow past or existing financial, business, professional, family or social relationships, or responsibilities to influence his or her conduct or judgment.
25. A panelist shall avoid entering into any relationship, or acquiring any financial interest, that is likely to affect his or her impartiality or that might reasonably create an appearance of impropriety or apprehension of bias.
26. A panelist shall exercise his or her duties without accepting or seeking instructions from any international, government, or non-governmental organization or any private source, and shall not have intervened in a dispute pursuant to Article 21.5.4 (Intervention of the Commission).
27. If an interest, relationship, or matter of a candidate or panelist is inconsistent with paragraphs 19 through 25, the candidate may accept appointment to a panel and a panelist may continue to serve on a panel if the Parties waive the inconsistency or if, after the candidate or panelist has taken steps to ameliorate the violation, the Parties determine that the inconsistency has ceased and the Parties agree that the candidate should be appointed or the panelist should continue to serve.

### *Duties of Former Panelists*

28. A former panelist shall avoid actions that may create the appearance that the panelist was biased in carrying out the panelist's duties or would benefit from the decision or ruling of the panel.

### *Maintenance of Confidentiality*

29. A panelist or former panelist shall not at any time disclose or use any non-public information concerning a proceeding or acquired during a proceeding, including the deliberations of a panel or any panelist's view, except for purposes of the proceeding or except as required by law. In case such disclosure is required by law, the panelist shall provide

sufficient advance notice to the Parties and the disclosure shall not be broader than necessary to satisfy the legitimate purpose of disclosure. In any case, a panelist shall not disclose or use any such information to gain personal advantage or advantage for others or to affect adversely the interest of others.

30. A panelist or former panelist shall not disclose a panel report, or parts thereof, issued under Chapter Twenty-One prior to the release to the public of the final report by the Parties. A panelist or former panelist shall not at any time disclose which panelists are associated with majority or minority opinions in a proceeding under Chapter Twenty-One.

31. A panelist shall not make a public statement regarding the merits of a pending proceeding.

*Responsibilities of Assistants, Experts, Staff, mediators and conciliators*

32. Paragraphs 6, 7, 8, 9, 14, 18, 29, 30, and 31 of this Code of Conduct apply also to experts, assistants, and staff.

33. The provisions established in this Code of Conduct as applying to a panelist or former panelist shall apply, *mutatis mutandis*, to persons that are called upon pursuant to subparagraph (b) of paragraph 4 of Article 21.5 (Intervention of the Commission).

APPENDIX – INITIAL DISCLOSURE STATEMENT  
[Name of the proceeding]

I acknowledge having received a copy of the Code of Conduct for Dispute Settlement Proceedings under Chapter Twenty-One of the Colombia-United States Trade Promotion Agreement (the “Code of Conduct”).

I acknowledge having read and understood the Code of Conduct.

I understand that under the Code of Conduct, I have a continuing obligation to disclose any interest, relationship or matter that is likely to affect my independence or impartiality or that might reasonably create an appearance of impropriety or apprehension of bias in the abovementioned proceeding.

I acknowledge having read the request for establishment of the panel presented in the abovementioned proceeding and to have made all reasonable efforts to become aware of any such interests, relationships, or matters.

As part of my duties under the Code of Conduct, I am making the following initial disclosure:

1. My financial, business, professional, or personal interest in the proceeding or in its outcome is as follows:
2. My financial, business, professional, or personal interest in any administrative proceeding, a domestic judicial proceeding, or another domestic or international proceeding that involves issues that may be decided in the proceeding for which I am under consideration is as follows:
3. The financial interests that any employer, partner, business associate, or family member may have in the proceeding or in its outcome are as follows:
4. The financial interest that any employer, partner, business associate, or family member may have in any administrative proceeding, a domestic judicial proceeding, or another domestic or international proceeding that involves issues that may be decided in the proceeding for which I am under consideration are as follows:
5. My past or existing financial, business, professional, family, or social relationships with any interested parties in the proceedings, or their advisor, or any such relationship involving any employer, partner, business associate, or family member are as follows:
6. My public advocacy or legal or other representation concerning an issue in the proceeding or involving the same type of goods, services, investments, or government procurement is as follows:



I declare that the only interests, relationships, and matters that may bear on the integrity or impartiality of the dispute settlement process and that are not disclosed in paragraphs 1 through 6 are the following:

---

---

---

---

I understand that, once appointed, I have a continuing obligation to make all reasonable efforts to become aware of any interests, relationships, or matters referred to in the Code of Conduct that may arise during any stage of the proceeding and shall disclose them by communicating them in writing to the Parties.

Executed on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 20\_\_

By:

Name: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

**DECISIÓN No. 7 DE LA COMISIÓN DE LIBRE COMERCIO DEL ACUERDO DE  
PROMOCIÓN COMERCIAL COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS**

**DECISIÓN POR LA QUE SE ESTABLECE UN CÓDIGO DE CONDUCTA**


En cumplimiento del Artículo 21.8.1(d) (Calificación de los Panelistas) del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y los Estados Unidos (“el Acuerdo”), las Partes establecerán un código de conducta para los procedimientos de solución de controversias en virtud del Acuerdo.

En ese sentido, la Comisión de Libre Comercio por la presente establece el Código de Conducta previsto en el Anexo I, aplicable a las personas identificadas en el Código de Conducta.

HECHO, en Inglés y Español,

Para los Estados Unidos de América


JUL -7 2018

  
\_\_\_\_\_  
C.J. Mahoney  
Representante Comercial Adjunto de los  
Estados Unidos de América

\_\_\_\_\_  
FECHA

Para la República de Colombia

JUL -7 2018

  
\_\_\_\_\_  
María Lorena Gutiérrez Botero  
Ministra de Comercio, Industria y Turismo

\_\_\_\_\_  
FECHA

**Anexo I**  
**Código de Conducta para la Solución de Controversias conforme al Capítulo Veintiuno del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y los Estados Unidos**

**Preámbulo**

Considerando que las Partes otorgan una importancia primordial a la integridad e imparcialidad de los procedimientos realizados conforme a lo dispuesto en el Capítulo Veintiuno (Solución de Controversias) del Acuerdo de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Colombia, las Partes establecen este Código de Conducta en el marco del Artículo 21.8.18(d) (Calificaciones de los Panelistas) para asegurar que estos principios sean respetados.

*Definiciones*

1. Para los fines de este Código de Conducta:

**acuerdo** significa el Acuerdo de Promoción Comercial Estados Unidos – Colombia;

**asesor** significa una persona designada por una Parte para que la asesore o la asista en relación con un procedimiento ante un panel;

**asistente** significa una persona que, de acuerdo con las condiciones de la designación de un panelista, lleva a cabo una investigación o proporciona apoyo a dicho panelista;

**candidato** significa:

- (a) una persona cuyo nombre figure en la lista establecida conforme al Artículo 21.7 (Lista Indicativa); o
- (b) una persona que se encuentre bajo consideración para ser nombrado como panelista, conciliador, mediador, asistente o experto;

**experto** significa una persona u organismo que proporciona información o asesoramiento técnico conforme a lo dispuesto en el Artículo 21.12 (Función de los Expertos);

**miembro de familia** significa:

- (a) el cónyuge de un panelista o de un candidato;
- (b) parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, incluyendo los padres, hijo, abuelo, nieto, hermana, hermano, tía, tío, sobrina o sobrino del panelista o candidato (incluyendo parientes carnales, consanguíneos, uterinos y adoptivos) o el cónyuge de esa persona; o
- (c) parientes hasta el segundo grado de afinidad.
- (d) Miembro de familia también incluye a cualquier persona que resida en la casa de un panelista o candidato a quien el panelista o candidato trata como un miembro de su familia.

**oficina** significa la oficina que una Parte designa conforme al Artículo 20.3 (Administración de los Procedimientos de Solución de Controversias) para proveer asistencia administrativa a los paneles establecidos con arreglo al Artículo 21.6 (Solicitud para un Panel Arbitral);

**oficina responsable** significa la oficina de la Parte demandada, salvo acuerdo en contrario de las Partes;

**panelista** significa un miembro de un panel establecido bajo el Artículo 21.6 (Solicitud para un Panel Arbitral);

**personal**, respecto de un panelista, significa personas bajo la dirección y control del panelista, diferentes a los asistentes.

**procedimiento**, a menos que se especifique de otra manera, significa el procedimiento de un panel bajo el Capítulo Veintiuno.

**reglas de procedimiento** significa las Reglas de Procedimiento establecidas por la Comisión de Libre Comercio en conformidad con el Artículo 21.10 (Reglas de Procedimiento); y

2. Cualquier referencia hecha en este Código de Conducta a un Artículo, Capítulo o Anexo es una referencia al respectivo Artículo, Capítulo o Anexo del Acuerdo.

### *Disposiciones Generales*

3. El principio rector de este Código de Conducta es que un candidato que está siendo considerado para participar en un panel o un panelista debe revelar la existencia de cualquier interés, relación o asunto que pudiere afectar la independencia o imparcialidad del candidato o panelista o que pudiere razonablemente crear una apariencia de deshonestidad o de parcialidad. Una apariencia de deshonestidad o de parcialidad se crea cuando una persona razonable, con conocimiento de todas las circunstancias relevantes que una investigación razonable podría arrojar, concluiría que se encuentra menoscabada la capacidad del candidato o panelista para

llevar a cabo sus deberes con integridad, imparcialidad y de manera competente. Cada panelista y ex panelista respetará la confidencialidad de los procedimientos del panel.

4. La obligación de comunicar información establecida en este Código de Conducta no debería ser interpretada de tal manera que la carga de efectuar divulgaciones detalladas haga que sea poco práctico a los juristas o a las personas del medio empresarial aceptar fungir como panelistas, privando así a las Partes de los servicios de aquellos que podrían ser los más calificados para servir como panelistas. Consecuentemente, los candidatos y panelistas no deberían ser requeridos para revelar intereses, relaciones o asuntos cuya incidencia en su función sería trivial en el procedimiento.

5. Este Código de Conducta no determina si o bajo qué circunstancias las Partes descalificarán a un candidato de ser designado como panelista o a un panelista para que continúe sirviendo en un panel, con base en la información revelada por el candidato o el panelista, según corresponda.

#### *Responsabilidades respecto del Proceso*

6. Todo candidato, panelista y ex – panelista evitará ser deshonesto y parecer deshonesto, será independiente e imparcial, evitará conflictos de intereses directos e indirectos, y guardará un alto nivel de conducta, de tal manera que la integridad e imparcialidad del sistema de solución de controversias sean preservadas.

#### *Obligaciones de divulgación*

7. Tan pronto como sea posible, después de conocer que un panelista está siendo considerado para participar en un panel, la oficina responsable proveerá al candidato una copia de este Código de Conducta y de la Declaración de Divulgación Inicial que figura en el Apéndice.

8. El candidato hará sus mejores esfuerzos para enviar la Declaración de Divulgación Inicial a la oficina responsable para consideración de las Partes, dentro de los siete días siguientes a su recepción. El candidato deberá revelar cualquier interés, relación o asunto que pueda afectar su independencia o imparcialidad o que pueda razonablemente causar una impresión de conducta deshonesto o parcial en el procedimiento. A tal efecto, los candidatos realizarán todos los esfuerzos razonables para tener conocimiento de tales intereses, relaciones y asuntos. Por ende, el candidato deberá revelar, como mínimo, los siguientes intereses, relaciones, y asuntos:

- (a) cualquier interés financiero, de negocios, profesional o personal que el candidato tenga en:
  - (i) el procedimiento o en su resultado;
  - (ii) un procedimiento administrativo, un procedimiento judicial interno o cualquier otro procedimiento interno o internacional que involucre asuntos que podrían ser decididos en el procedimiento para el cual el candidato está bajo consideración;

- (b) cualquier interés financiero del empleador, socio, asociado o miembro de familia del candidato en:
  - (i) el procedimiento o en su resultado; y
  - (ii) un procedimiento administrativo, un procedimiento judicial interno o cualquier otro procedimiento interno o internacional que involucre asuntos que podrían ser decididos en el procedimiento para el cual el candidato está bajo consideración;
- (c) cualquier relación, presente o pasada, de carácter financiero, comercial, profesional, familiar o social con cualesquiera partes interesadas en el procedimiento o con sus asesores o cualquier relación de ese carácter que involucre al empleador, socio, asociado o miembro de la familia del candidato; y
- (d) la defensa de oficio o la representación jurídica u otra representación relativa a alguna cuestión controvertida en el procedimiento o que involucre los mismos bienes, servicios, inversiones o contratación pública; y

9. Una vez designado, un panelista continuará realizando todos los esfuerzos razonables para enterarse de cualesquier intereses, relaciones o asuntos a los que se refiere el párrafo 7 y deberá revelarlos mediante comunicación escrita a las Partes para su consideración. La obligación de revelar es un deber permanente, el cual requiere que todo árbitro revele cualquiera de tales intereses, relaciones y asuntos que pudieren surgir en cualquier fase del procedimiento.

10. En el evento en que exista alguna duda con respecto a si un interés, relación o asunto debe ser revelado bajo los párrafos 8 o 9, un candidato o panelista debería adoptar una decisión en favor de revelar. La declaración de un interés, relación o asunto es sin perjuicio de que el interés, relación o asunto esté cubierto por los párrafos 8 o 9 o de que éste justifique o no una recusación, mejoramiento o descalificación.

#### *Desempeño de las Funciones por los Panelistas*

11. Un candidato que acepte ser designado como panelista deberá estar disponible para desempeñar las funciones de un panelista de forma rigurosa y expedita durante todo el procedimiento con equidad y diligencia.

12. Un panelista deberá asegurar que la oficina responsable pueda, en todos los tiempos razonables, contactar al panelista en aras de llevar a cabo las funciones del panel.

13. Un panelista deberá cumplir todas las funciones de forma equitativa y diligente.

14. Un panelista deberá cumplir con las disposiciones del Capítulo Veintiuno (Solución de Controversias) y las reglas de procedimiento aplicables.

15. Un panelista no deberá negar a otros panelistas la oportunidad de participar en todos los aspectos del procedimiento.

16. Un panelista considerará únicamente aquellas cuestiones presentadas en el procedimiento y que sean necesarias para tomar una decisión y no delegará el deber de decidir a nadie más.

17. Un panelista tomará todas las medidas apropiadas para asegurar que los asistentes de los panelistas y su personal sepan y cumplan con los párrafos 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 29, 30, y 31 de este Código de Conducta.

18. Un panelista no establecerá contactos *ex parte* en relación con el procedimiento.

19. Un panelista no comunicará asuntos relacionados con violaciones actuales o potenciales a este Código de Conducta a menos que la comunicación se dirija a ambas Partes o a la oficina responsable, cuando sea necesaria para verificar si un panelista ha violado o podría violar este Código de Conducta.

#### *Independencia e Imparcialidad de los Panelistas*

20. Un panelista será independiente e imparcial. Un panelista actuará de manera justa y evitará crear una apariencia de deshonestidad o parcialidad.

21. Un panelista no será influenciado por sus propios intereses, presión externa, consideraciones políticas, clamor público, lealtad a una Parte o temor a la crítica.

22. Un panelista, directa o indirectamente, no adquirirá alguna obligación o aceptará algún beneficio que pudiera interferir o que parezca interferir, con el adecuado desempeño de los deberes del panelista.

23. Un panelista no usará su posición en el panel en beneficio de intereses personales o privados. Un panelista evitará comportamientos que puedan crear la impresión razonable de que otros están en una posición especial para influenciar al panelista.

24. Un panelista no permitirá que relaciones, pasadas o actuales, financieras, de negocios, profesionales, familiares o sociales o responsabilidades influyeran su conducta o juicio.

25. Un panelista evitará establecer cualquier relación o adquirir cualquier interés financiero, que pueda afectar su imparcialidad o que pudiera razonablemente crear una apariencia de deshonestidad o parcialidad.

26. Un panelista deberá llevar a cabo sus funciones sin aceptar o buscar instrucciones de cualquier organización internacional, gubernamental o no gubernamental o cualquier fuente privada, y no deberá haber intervenido en una disputa con arreglo al Artículo 21.5.4 (Intervención de la Comisión)

27. Si un interés, relación o asunto de un candidato o panelista es incompatible con los párrafos 19 a 25, el candidato podrá aceptar ser asignado a un panel y un panelista podrá continuar sirviendo en un panel si las Partes renuncian a esa incompatibilidad o si después de que el candidato o el panelista ha tomado medidas para mejorar la violación, las Partes

determinan que la incompatibilidad ha cesado y las Partes acuerdan que el candidato debería ser designado o el panelista debería continuar sirviendo.

#### *Deberes de Ex - Panelistas*

28. Un antiguo panelista deberá evitar acciones que puedan crear la apariencia de que el panelista fue parcial en llevar a cabo sus funciones o que se beneficiará de la decisión o juicio del panel.

#### *Mantenimiento de la Confidencialidad*

29. Un panelista o ex-panelista no revelará o usará, en ninguna ocasión, cualquier información no pública relativa al procedimiento o adquirida durante el procedimiento, incluyendo las deliberaciones de un panel o cualquier punto de vista de un panelista, excepto para fines del procedimiento o requerimiento de la ley. En caso de que dicha declaración sea requerida por la ley, el panelista deberá notificar a las Partes con suficiente antelación y la declaración no deberá ser más amplia de lo necesario para satisfacer el fin legítimo de la misma. En todo caso, un panelista no deberá revelar o usar esa información para obtener beneficios personales o beneficios para otros o para afectar desfavorablemente el interés de otros.

30. Un panelista o ex-panelista no revelará el reporte de un panel o partes del mismo, emitido de conformidad con el Capítulo Veintiuno antes de su publicación del reporte final por las Partes. Un panelista o ex-panelista no revelará en ningún momento cuáles panelistas están asociados con las opiniones mayoritarias o minoritarias en un procedimiento desarrollado de conformidad con el Capítulo Veintiuno.

31. Un panelista no hará una declaración pública con respecto al fondo de un procedimiento pendiente.

#### *Responsabilidades de Asistentes, Expertos, Personal, mediadores y conciliadores*

32. Los Párrafos 6, 7, 8, 9, 14, 18, 29, 30 y 31 de este Código de Conducta aplican también a expertos, asistentes, y personal.

33. Las disposiciones establecidas en este Código de Conducta tal como aplican a un panelista o a un ex panelista se aplicarán, *mutatis mutandis*, a las personas invocadas por el subpárrafo 8b) del párrafo 4 del Artículo 21.5 (Intervención de la Comisión).



APÉNDICE – DECLARACIÓN DE DIVULGACIÓN INICIAL  
[Nombre del procedimiento]

Reconozco haber recibido una copia del Código de Conducta para el procedimiento de Solución de Controversias bajo el Capítulo Veintiuno del Acuerdo de Promoción Comercial Colombia-Estados Unidos (el “Código de Conducta”).

Reconozco haber leído y entendido el Código de Conducta.

Entiendo que bajo el Código de Conducta, tengo una obligación continua de revelar cualquier interés, relación o asunto que pueda afectar mi independencia o imparcialidad o que pudiere razonablemente crear una apariencia de deshonestidad o de parcialidad en el procedimiento mencionado anteriormente.

Reconozco haber leído la solicitud para el establecimiento de un panel presentada en el procedimiento mencionado anteriormente y haber realizado todos los esfuerzos razonables para tener conocimiento de tales intereses, relaciones o asuntos.

Como parte de mis deberes bajo el Código de Conducta, estoy realizando la siguiente divulgación inicial:

1. Mi interés financiero, de negocios, profesional o personal en el procedimiento o en su resultado es el siguiente:
2. Mi interés financiero, de negocios, profesional o personal en cualquier procedimiento administrativo, procedimiento judicial interno, u otro procedimiento interno o internacional que involucre asuntos que puedan ser decididos en el procedimiento para el cual estoy bajo consideración es el siguiente:
3. Los intereses financieros que cualquier empleador, socio, asociado o miembro de familia pudiese tener el proceso o en su resultado son los siguientes:
4. El interés financiero que cualquier empleador, socio, asociado o miembro de familia pudiese tener en cualquier procedimiento administrativo, un procedimiento judicial interno, u otro procedimiento interno o internacional que involucre asuntos que puedan ser decididos en el procedimiento para el cual estoy bajo consideración es el siguiente:
5. Mis relaciones, pasadas o presentes, financieras, de negocios, profesionales, familiares o sociales con cualesquiera partes interesadas en el procedimiento o su asesor o cualquier otra relación de ese carácter que involucre a cualquier empleador, socio, asociado o miembro de familia son las siguientes:

6. Mi prestación de servicios como defensor de oficio o como representante legal o de otro tipo, relativa a algún asunto en el procedimiento o que involucre la misma clase de bienes, servicios, inversiones o contratación pública es la siguiente:

Declaro que los únicos intereses, relaciones, y asuntos que puedan estar vinculados con la integridad e imparcialidad del procedimiento de solución de controversias y que no están revelados en los párrafos 1 al 6 son los siguientes:

---

---

---

---

Entiendo que, una vez designado, tengo una obligación continua de realizar todos los esfuerzos razonables para tener conocimiento de cualesquiera intereses, relaciones o asuntos a que hace referencia este Código de Conducta que puedan surgir durante cualquier etapa del procedimiento y debo revelarlos mediante comunicación escrita a las Partes.

Suscrito en este \_\_\_\_\_ día de \_\_\_\_\_, 20\_\_

Por:

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

Firma: \_\_\_\_\_