

BART M. SCHWARTZ

Presidente



INFORMACIÓN DE

CONTACTO

260 Madison
Avenue, Tercer Piso
Nueva York, NY 10016-2401
+1 212.817.6733
bschwartz@guidepostsolutions.com

EDUCACIÓN

- Doctorado en Derecho, New York University School of Law
- Licenciado, University of Pittsburgh

AFILIACIONES

- HMS Holdings Corp. (NASDAQ: HMSY), Expresidente del Comité de Cumplimiento, socio del Comité de Auditoría
- Liga Atlética de Policías de la Ciudad de Nueva York, Presidente
- Asociación de Alumnos de Stuyvesant High School (Escuela Secundaria), Junta Directiva
- Fundación benéfica Amazing Care

Considerado por el periódico *The New York Times* como la persona "a menudo buscada en... situaciones delicadas". Bart M. Schwartz es un fundador y el presidente de Guidepost Solutions, donde el proporciona cumplimiento, ética, y monitoreo de integridad y servicios de investigación. El se desempeñó como jefe de la División Penal de la oficina del fiscal para el Distrito Sur de Nueva York.

Durante más de 30 años, el señor Schwartz ha gestionado asuntos complejos y sensibles para una amplia gama de clientes, incluyendo agencias gubernamentales, corporaciones internacionales, y organizaciones sin fines de lucro. Actualmente, él servido como presidente del Comité de Cumplimiento y es miembro del Comité de Auditoría del consejo de HMS Holdings Corp. (NASDAQ: HMSY), una compañía de servicios de salud. Él desempeñó como el primer presidente de la Junta Directiva de la industria publica farmacéutica KADMON. Él también es miembro de la Junta Directiva de varias organizaciones filantrópicas, incluyendo la Liga Atlética de Policías de la ciudad de Nueva York donde es presidente, y la Junta Directiva de la Asociación de Alumnos de Stuyvesant High School (Escuela secundaria).

En el 2019, el Dr. Benjamin Carson, secretario del departamento de vivienda y desarrollo urbano (HUD, por sus siglas en inglés) y el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY por sus siglas en inglés), seleccionaron a el señor Schwartz para la posición de monitoreo federal por cinco años de la Autoridad de Vivienda de la ciudad de Nueva York (NYCHA por sus siglas en inglés), conforme a un acuerdo entre HUD, SDNY, NYCHA, y la ciudad de Nueva York. NYCHA es la autoridad de vivienda más grande del país con aproximadamente 400,000 residentes, 2,300 edificios y más que 300,000 desarrollos. Durante los cinco años de seguimiento, el señor Schwartz y su equipo supervisó la implementación del acuerdo para lograr condiciones de vivienda decentes, seguras, y sanitarias para los residentes de NYCHA.

En abril del 2016, el señor Schwartz fue contratado por del estado de Nueva York para llevar a cabo una revisión de todas las subvenciones y aprobaciones en ciertos programas y operaciones en el "Buffalo Billion" (Programa de Desarrollo Económico Nano) por tener una conducta indebida y conflictos de intereses no revelados y para hacer recomendaciones de mejoras en sus operaciones.

BART M. SCHWARTZ

Presidente

- Colegio de Abogados de EE.UU., Comité de Apoyo a los Litigios Regionales de la Sección de Justicia Criminal de Nueva York, Copresidente y Comité Global Anticorrupción
- Colegio de Abogados del Estado de Nueva York
- Distrito Sur de Nueva York, jefe de la División Criminal, Asistente Fiscal Federal
- Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York
- Consejo de Abogados de Defensa de Nueva York
- Consejo Federal de Abogados
- Sociedad de Ética y Cumplimiento Corporativo.
- Asociación Internacional de Monitores Corporativos Independientes, Miembro de la Junta Fundadora
- Corporación Kadmon, LLC, Expresidente; Expresidente del Comité de Regulación y Cumplimiento; Expresidente del Comité de Nominaciones y Gobernanza
- Proyecto All Stars, Junta Exdirectiva
- Proyecto All Stars de Nueva York, Expresidente, Junta Directiva

ÁREAS DE EXPERIENCIA

- Investigaciones complejas
- Cumplimiento
- Monitoreo de integridad
- Gestión de crisis

Desde el 2015 al 2018, el señor Schwartz fue nombrado monitor de General Motors (GM, siglas en inglés) por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que surgió del acuerdo de procesamiento diferido de cargos relacionados con la fabricación y venta de automóviles con interruptores de encendido defectuosos.

El señor Schwartz recientemente se desempeñó como un miembro senior del equipo de Guidepost Solutions quienes asisten a la Universidad de Michigan con la implementación de los esfuerzos de remediación recomendados como resultados de los cargos de abuso sexual. El y el equipo trabajó colaborativamente con los accionistas de la universidad para crear un programa más dinámico y promover una cultura de seguridad e inclusión.

Entre sus muchas labores y por solicitud especial del Fiscal General de Nueva York, el Sr. Schwartz fue designado como receptor de dos fondos Madoff con activos de \$1,2 billones, logrando distribuir \$2 billones a las víctimas a través de su gestión de los fondos e inversiones para preservar el valor, y litigio.

El señor Schwartz fue galardonado numerosas condecoraciones. *Crain's New York* lo nombró líder Notable de la Junta Directiva de una Organización Sin Fines de Lucro en 2023 y la publicación *Compliance Week* lo reconoció con el premio de Excelencia en Cumplimiento. Él también está en la lista *The 2021, 2022, y 2023 Law Power 100*, que reconoce los mejores 100 abogados y fiscales de la ciudad y el estado de Nueva York, y en la lista de *Pioneros en Comunicaciones de Crisis del National Law Journal*. En 2022, *The American Lawyer* nombró al Sr. Schwartz abogado mejor calificado.

EJEMPLOS ADICIONALES DE EXPERIENCIA RELEVANTE

- En el 2018, fue designado por la División Antimonopolio del Departamento de Justicia para monitorear a la compañía de envíos internacionales Hoegh Autoliners para el cumplimiento de un acuerdo.
- Designado por los tribunales del estado de Nueva York como el receptor de dos fondos de alimentación Madoff; el distribuyo satisfactoriamente \$2 billones de dólares a las víctimas que incluía \$800,000,000 que habían sido perdidos en el fraude de Madoff, básicamente gestiono los fondos para convertir los beneficios fantasmas en beneficios reales.
- En abril del 2014, fue aprobado como asesor de cumplimiento por la Oficina del Fiscal de los EE. UU. Del SDNY para evaluar e informar sobre los

BART M. SCHWARTZ

Presidente

- Delito de cuello blanco
 - Búsqueda de activos
 - Antilavado de dinero
 - Diligencia debida
 - Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
 - Crimen organizado
- procedimientos de cumplimiento de uso de información privilegiada de Point72 Asset Management (anteriormente SAC Capital Advisors).
- Se desempeñó como experto en cumplimiento independiente de un comité especial de la Junta de Contratista del Gobierno SAIC, que surgió de información falsa de la investigación realizada por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y el Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York.
 - Designado como monitor, en diciembre de 2010, por el Fiscal de los Estados Unidos, para el Distrito Sur de Nueva York en su Acuerdo de No Enjuiciamiento con Deutsche Bank AG, un banco alemán de inversión multinacional, en un asunto que involucra la creación y venta de un refugio fiscal ilegal por parte del banco.
 - Elegido por el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Materia Primas de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) para monitorear las actividades comerciales de BP, una empresa de petróleo y gas, como acuerdo por los cargos comerciales ilegales de BP.
 - Contratado por los Emiratos Árabes Unidos (UAE, por sus siglas en inglés) para supervisar el cumplimiento del convenio entre los EAU y Bangladesh, Pakistán, Mauritania y Sudán en relación con la repatriación y compensación de niños que fueron involucrados en la participación de carreras de camellos en los UAE.
 - Seleccionado por Hewlett-Packard para realizar una revisión mundial de las normas, procedimientos y prácticas de investigación internas de la compañía.
 - Contratado por una empresa de servicios públicos para revisar el programa de cumplimiento de la corporación y asesorar sobre las mejores prácticas.
 - Nombrado monitor de DHL, empresa de logística internacional, por el Departamento de Comercio de los EE. UU. por asuntos relacionados con violaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
 - Se desempeñó como monitor de integridad corporativa de una gran firma nacional de abogados, bajo los auspicios de la Oficina del Fiscal Federal de Los Ángeles.
 - Reguló una investigación independiente de una compañía reconocida de petróleo, acerca de alegaciones de racismo y destrucción de documentos en un descubrimiento civil.

BART M. SCHWARTZ

Presidente

- Designado por el alcalde de Nueva York a moderar un equipo de trabajo para llevar a cabo una revisión completa de gestión del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York.
- Seleccionado por la Autoridad de Tránsito Metropolitano de Nueva York (MTA, por sus siglas en inglés) para realizar una auditoría de transparencia garantizada por la adquisición de nuevos vagones de metro que costaron 5 mil millones de dólares.
- Contratado por la Autoridad de Tránsito Metropolitano de la ciudad de Nueva York para ayudar a construir el departamento de cumplimiento y ética, y estudiar los procedimientos de adquisición.