

BART M. SCHWARTZ

Presidente



INFORMACIÓN DE CONTACTO

415 Madison Avenue
New York, NY 10017
212.817.6733 (o)
bschwartz@guidepostsolutions.com

EDUCACIÓN

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

AFILIACIONES

- HMS Holdings Corp. (NASDAQ: HMSY), director, presidente del Comité de Cumplimiento, Miembro del Comité de Auditoría
- 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, 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
- Proyecto All Stars, Junta Directiva.

Considerado por el periódico *The New York Times* como la persona "a menudo buscada en... situaciones delicadas" por corporaciones, Bart M. Schwartz tiene una experiencia amplia en el asesoramiento y el apoyo a corporaciones, gobiernos e individuos.

El Sr. Schwartz se desempeñó, bajo el cargo del Fiscal de los Estados Unidos Rudolph Giuliani, como jefe de la División Penal en el Distrito Sur de Nueva York. En ese puesto, tuvo la responsabilidad de supervisar los procesos judiciales relacionados con el fraude comercial y financiero, el crimen organizado, los narcóticos y otros tipos de actividades delictivas.

El Sr. Schwartz se ha desempeñado como abogado litigante, asesor corporativo y Director General Ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) de una empresa privada y una unidad de una empresa pública. Durante más de 30 años, ha manejado investigaciones complejas, juicios y evaluaciones de seguridad, y ha brindado servicios de investigación a una amplia gama de clientes. El Sr. Schwartz es actualmente el presidente de Guidepost Solutions y es miembro del consejo de HMS Holdings Corp. (NASDAQ: HMSY), una compañía de servicios de salud, donde es presidente del Comité de Cumplimiento y miembro del comité de Auditoría. También es miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Alumnos de Stuyvesant High School (Escuela secundaria).

EXPERIENCIA PROFESIONAL (Selecta)

- El secretario Ben Carson del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) y Geoffrey Berman, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY, por sus siglas en inglés) seleccionaron al Sr. Schwartz como monitor federal de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA por sus siglas en inglés) de conformidad con un acuerdo alcanzado entre HUD, SDNY, NYCHA y la Ciudad de Nueva York. NYCHA es la autoridad de vivienda más grande del país con más de 400,000 residentes. El Sr. Schwartz supervisa la implementación del acuerdo para lograr condiciones de vida dignas, seguras y sanitarias para los residentes de NYCHA.
- En abril del 2016, el Sr. Schwartz fue contratado por el Gobernador del Estado de Nueva York para llevar a cabo una revisión de todas las becas y aprobaciones en ciertos programas y operaciones en el Programa de Desarrollo Económico Buffalo Billion / Nano de conducta indebida y conflictos de intereses no revelados y para hacer recomendaciones de mejorías en sus operaciones;
- Nombrado monitor independiente por el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) para supervisar el cumplimiento de General Motors con su acuerdo de acusación diferido debido al retiro de sus interruptores de encendido defectuosos;
- En abril del 2014, fue aprobado como asesor de cumplimiento por la Oficina del Fiscal de los EE. UU. para evaluar e informar

BART M. SCHWARTZ

Presidente

- Proyecto All Stars de Nueva York, presidente, Junta Directiva.
- Asociación de Alumnos de Stuyvesant High School (Escuela secundaria), Junta Directiva
- Corporación Kadmon, LLC, Expresidente

ÁREAS DE EXPERIENCIA

- Investigaciones complejas
- Cumplimiento
- Monitoreo de integridad
- Gestión de crisis
- Delito de cuello blanco
- Búsqueda de activos
- Antilavado de dinero
- Diligencia debida
- Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
- Crimen organizado

- sobre los procedimientos de cumplimiento de uso de información privilegiada de Point72 Asset Management (anteriormente SAC Capital Advisors);
- Cuando el gobierno acusó a dos socios principales en Hirsch Weinig (bufete de abogados) por lavado de dinero y delitos relacionados con drogas, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York le pidió al Sr. Schwartz que supervisara la búsqueda para garantizar la protección de los clientes y abogados inocentes de la firma. También se convirtió en el Fideicomisario de facto y supervisó la disolución financiera de la empresa, incluyendo los pagos de deuda, el cobro de cuentas por cobrar, la negociación de un arrendamiento sustancial, etc.
- En el 2018, fue designado por la División de Fideicomiso del Departamento de Justicia para monitorear a la compañía de envíos internacionales Hoegh Autoliners.
- Se desempeñó como experto en cumplimiento independiente de un comité especial de la Junta de SAIC, que surgió de la investigación "Tiempo de la ciudad" 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 participación del banco y la implementación de exenciones tributarias fraudulentas;
- Nombrado receptor de los fondos de cobertura de J. Ezra Merkin relacionados con Bernie Madoff, que incluye la toma de decisiones de inversión, la gestión de litigios y las relaciones con los inversores;
- Seleccionado por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) y la Sección de Fraude del Departamento de Justicia para monitorear las actividades comerciales de BP, una empresa de petróleo y gas, como resultado de la liquidación de las actividades comerciales ilegales de BP investigadas por el DOJ y la CFTC;
- Contratado por los Emiratos Árabes Unidos para supervisar el cumplimiento del convenio entre los EAU y Bangladesh, Pakistán, Mauritania y Sudán en relación con la repatriación y compensación de la trata de niños en las carreras de camellos;
- Seleccionado por Hewlett-Packard para realizar una revisión mundial de sus prácticas y procedimientos de investigación;
- Contratado por una empresa de servicios públicos que cotiza en bolsa para revisar el programa de cumplimiento de la corporación y asesorar sobre las mejores prácticas;
- Supervisor designado de DHL, una compañía internacional de envíos, por el Departamento de Comercio de los EE. UU. para trabajar en asuntos relacionados con violaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés);

BART M. SCHWARTZ

Presidente

- Se desempeñó como supervisor de la firma de abogados Milberg Weiss LLP bajo los auspicios de la Oficina del Fiscal Federal de Los Ángeles;
- Elegido, por los inversionistas, para el Consejo de Administración de Bear Stearns, un banco global de inversión, y su grupo de Estructura de Alta-Calidad y Estrategias de Fondos de Credito (Extranjero) Ltda. (High-Grade Structured Credit Strategies Funds Ltd., por sus siglas en inglés). para poder conducir una investigación independiente; ahora sirve como Co-Abogado del Receptor;
- Reguló una investigación independiente para Texaco, acerca de alegaciones de racismo y destrucción de documentos;
- Designado por el alcalde de la ciudad de Nueva York, el señor Giuliani, a llevar a cabo una revisión de la administración 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 el MTA en el 2003 para construir el departamento de cumplimiento y ética, y estudiar los procedimientos de adquisición de la MTA;
- Se desempeño como monitor de un fondo de cobertura;
- Con el apoyo de la Comisión de Seguridad e Intercambio (SEC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. fue elegido para revisar el cumplimiento de Smith Barney con el acuerdo en el caso de Investigación Independiente;
- Se desempeñó como asesor general del Grupo de Monitoreo de Fortaleza, que fue seleccionado por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (Port Authority, por siglas en inglés) como el monitor de integridad para la construcción del Centro de Comercio Mundial en Nueva York (World Trade Center, por sus siglas en inglés); y
- Guidepost Solutions es el monitor de integridad para la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey en la construcción multimillonaria de varios años, del Centro de Seguridad de Vehículos que se encuentra en el complejo del World Trade Center.

El Sr. Schwartz ha tenido numerosas citas en la corte, entre otros tribunales, para supervisar la conducta de corporaciones de construcción, el hormigón, la gestión de residuos y otras industrias. Recibió asignaciones de o con la aprobación de la SEC y del Departamento de Justicia de los EE. UU., la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, la Fiscalía del Distrito de Manhattan, el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado de Nueva York, la Autoridad de Construcción de Escuelas de Nueva York y el Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York. Ha llevado a cabo búsquedas de activos para el Tribunal de Bancarrota, los Fideicomisarios y los Comités Especiales de Junta, incluso más recientemente en el caso Adelphia, una corporación de televisión que terminó en bancarrota.

BART M. SCHWARTZ

Presidente

El Sr. Schwartz fue socio de un bufete de abogados de Nueva York especializado en litigios civiles y delitos de cuello blanco. También se desempeñó como Fiscal Especial Adjunto en la investigación de un Oficial del Gabinete Presidencial.

En 1991, el Sr. Schwartz fundó y fue Director General Ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) de Decision Strategies, una firma de investigación y seguridad reconocida internacionalmente, que fue vendida a SPX (NYSE: SPW) en 2001. Continuó como CEO hasta 2003, cuando renunció para comenzar su nueva empresa. Ha llevado a cabo numerosas investigaciones nacionales e internacionales, incluyendo investigaciones internas y consultas relacionadas con asuntos de recursos humanos, cuestiones de cumplimiento, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), fraude, búsqueda de activos y diligencia debida.

El Sr. Schwartz dio una contribución a La Guía de Monitores, publicada por La Revisión de Investigaciones Globales (GIR, por sus siglas en inglés). Su capítulo, Cuando Nombrar un Monitor, resalta los varios tipos de monitoreo, al igual que los factores que deben ser considerados cuando se determina si se selecciona o se usa un monitor. Él también es coautor de un capítulo sobre investigaciones para Publicaciones del Oeste en el tratado *Litigios Comerciales y Empresariales en Tribunales Federales*. El Sr. Schwartz habla frecuentemente sobre una variedad de temas. El también se ha desempeñado como testigo experto.