# **NATURAL ENERGY:** FORMULARIO DEBIDA DILIGENCIA



# 1. perfil de la compañia

Razón Social:

Nombre Comercial:

Identificación Fiscal:

Domicilio:

Actividad Principal:

Sitio Web:

**Adjuntar documentación respaldatoria**



# 2. Antecedentes

**2.1.** Informar un historial detallado de la organización, especificando la adquisición de activos adquiridos por el actual accionista o por un accionista anterior (estructura societaria).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



# 3. Estructura societaria

**3.1.** Proporcionar el nombre, participación, identificación internacional (pasaporte, documento de identidad) o fiscal y tenencia de existencias (cuando corresponda) de sus propietarios y los socios controladores.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Accionista/ propietario** | **% participación** | **País de origen**  | **Identificación personal/ fiscal** |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

**3.2** Indicar el nombre y la participación del **Ultimate Beneficial Owner**

**3.3.** Indicar el nombre y la participación de su compañía **en otras entidades** legales respecto de su casa matriz, su sociedad controlante o afiliadas.

**3.4.** Indicar el número de identificación fiscal, el nombre de la empresa, el

nombre comercial y la dirección del entidades legales en las que su empresa participa en

carácter de casa matriz, sociedad controlante, afiliado o miembro del consorcio.

**3.5.** En caso de una estructura societaria compleja, proporcionar un esquema gráfico mostrando la sociedad contratante, sus accionistas y empresas del grupo.

**3.6.** Listar todos los directores y ejecutivos (o equivalente) de la [[1]](#footnote-1)Alta Dirección de la Compañía.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Posición** | **Identificación personal** | **Nacionalidad** | **Fecha de designación** |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |



# 4. pEP Y cONFLICTO DE INTERÉS

**4.1.** ¿Algún miembro de los Accionistas enumerados en **3.1.** o **3.2.**, la Alta Dirección[[2]](#endnote-1), o cualquiera de sus familiares[[3]](#endnote-2) mantiene un negocio personal o una relación cercana con algún agente público[[4]](#endnote-3)?

En caso afirmativo, favor de aportar los detalles pertinentes (nombre de la persona, nombre de la agencia/entidad y cargo del agente público).

**SI:**

**NO:**

**4.2.** ¿Hay algún miembro de la Alta Dirección relacionado con algún empleado de **NATURAL ENERGY** que tenga un cargo directivo o con un miembro del Comité Ejecutivo o miembros del Directorio de **NATURAL ENERGY**?

**SI:**

**NO:**

En caso afirmativo, favor de indicar detalles (nombre y cargo del representante de la compañía, parentesco o afinidad, y nombre y función del empleado de **NATURAL ENERGY** o miembro de la Alta Dirección de **NATURAL ENERGY**).

**4.3**. ¿Ha celebrado la Compañía algún contrato con personas que trabajan para alguna institución pública o que califican como personas expuestas políticamente (PEP)?

**SI:**

**NO:**

En caso afirmativo, favor de proporcionar un listado de dichos contratos, indicando el tipo de relación.



# 5. SANCIONES Y RESTRICCIONES COMERCIALES

**5.1.** ¿Algún miembro de la alta dirección de su empresa ha sido arrestado, acusado, investigado, procesado o condenado por fraude o corrupción en los *últimos 5 años*?

**SI:**

**NO:**

**5.2.** ¿Se ha prohibido a alguno de los accionistas, directores, representantes legales, gerentes o empleados de la Compañía en los *últimos 5 años*acompetir o firmar contratos con el gobierno, o cualquier entidad u organismo público nacional o internacional?

**SI:**

**NO:**

En caso afirmativo, favor de explicar las circunstancias del evento y proporcionar la documentación pertinente.

**5.3.** ¿Su Compañía o cualquiera de sus casas matrices, subsidiarias, afiliadas o miembros del consorcio han sido acusadas, investigadas, procesadas o condenadas por fraude o corrupción en los *últimos 5 años*?

**SI:**

**NO:**

En caso afirmativo, favor de explicar las circunstancias del evento y remitir la documentación correspondiente.

**5.4.** ¿Su Compañía o cualquiera de sus casas matrices, subsidiarias, afiliadas o miembros del consorcio han entregado, ofrecido, autorizado, acordado o prometido algún tipo de pago o beneficio a cualquier autoridad gubernamental nacional o extranjera para recaudar fondos o mantener negocios, o incluso obtener cualquier tipo de ventaja comercial preferencial, en los *últimos 5 años*?

**SI:**

**NO:**

En caso afirmativo, favor de explicar las circunstancias del evento y adjuntar la documentación respaldatoria.

**5.5.** ¿Algún miembro de la alta dirección, gerente, empleado, agente o tercero que represente a su compañía ha entregado, ofrecido, autorizado, acordado o prometido algún tipo de pago o beneficio a cualquier autoridad gubernamental nacional o extranjera para recaudar fondos o mantener negocios, o incluso obtener alguna ventaja comercial preferencial, en los *últimos 5 años*?

**SI:**

**NO:**

En caso afirmativo, favor de explicar las circunstancias del evento y remitir la documentación respaldatoria.

**5.6.** ¿Ha estado su Compañía o cualquiera de sus empresas matrices, subsidiarias, afiliadas o miembros del consorcio sometidos a una investigación o evaluación externa relacionada con fraude y/o corrupción por parte de alguna agencia nacional o internacional, Tribunal de Justicia o autoridad pública en los *últimos 5 años*?

**SI:**

**NO:**

En caso afirmativo, favor de explicar las circunstancias del evento y proporcionar la documentación pertinente.

**5.7.** ¿Su compañía o alguna de sus compañías matrices, subsidiarias, afiliadas o miembros del consorcio han sido incluidas en listados de sanciones internacionales, o sujetas a sanciones relacionadas con el terrorismo, el lavado de dinero o el tráfico de drogas?

**SI:**

**NO:**

En caso afirmativo, favor de explicar las circunstancias del evento y proporcionar la documentación respaldatoria.

**5.8.** ¿Su compañía o alguna de sus compañías matrices, subsidiarias, afiliadas o miembros del consorcio operan en países considerados sancionados por cualquier organismo internacional como la OFAC, UE o UN, o tiene o ha tenido relaciones comerciales con entidades o personas que aparezcan en listas de sanciones internacionales, o sujetas a sanciones relacionadas con el terrorismo, el lavado de dinero o el tráfico de drogas?

**SI:**

**NO:**

En caso afirmativo, favor de explicar las circunstancias del evento y proporcionar la documentación respaldatoria.

**5.9.** ¿Su Compañía o alguna de sus compañías matrices, subsidiarias, afiliadas o miembros del consorcio han sido objeto de informes de prensa / medios de comunicación o denuncias relacionadas con algún delito relacionado con soborno, corrupción, deshonestidad o fraude?

**SI:**

**NO:**

En caso afirmativo, favor de proporcionar la documentación respaldatoria.



# 6. PROGRAMA DE INTEGRIDAD

**6.1.** ¿Hay un sector o funcionario responsable de cumplimiento designado en la Compañía?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Identificación personal**  | **Posición** | **Reporta a:**  | **Datos de contacto** |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

**6.2.** Indicar si su programa de integridad cubre los puntos detallados en el cuadro y proporcione la documentación respaldatoria pertinente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Si/ No** | **Documentación Respaldatoria** |
| **Política Anticorrupción** |   |   |
| **Atenciones empresariales y hospitalidad** |   |   |
| **Conflicto de intereses** |   |   |
| **Contribuciones a partidos políticos** |   |   |
| **Compras y contrataciones** |   |   |
| **Código Ético** |  |  |
| **Donaciones y Patrocinios** |   |   |

**6.2** ¿Cuenta su entidad con alguna certificación que acredite que dispone de un programa de integridad con un diseño adecuado, debidamente implantado y eficaz? En caso afirmativo, aporte copia.

¿su programa de integridad es auditado periódicamente por algún experto independiente para valorar la adecuación de su diseño, implantación y eficacia? En caso afirmativo, aporte copia del informe de auditoría.

**6.3.** ¿Su empresa promueve la capacitación dirigida a la Alta Dirección, sus gerentes, sus empleados y/o trabajadores subcontratados sobre sus reglamentos internos, políticas contra la corrupción y el lavado de dinero y el código de ética?

**SI:**

**NO:**

En caso afirmativo, proporcione detalles y pruebas documentales para fundamentar la implementación y la audiencia de dicha capacitación.

**6.4.** ¿Tiene su empresa procedimientos de diligencia debida para contratar clientes, socios, proveedores, agentes, consultores, representantes comerciales y/u otros tipos de intermediarios, ya sean personas físicas o jurídicas?

**SI:**

**NO:**

En caso afirmativo, adjunte una copia de la documentación de respaldo o indique dónde se pueden encontrar dichos documentos en su sitio web.

**6.5.** ¿Existe un sistema de denuncia de irregularidades que permita a los empleados o terceros reportar cualquier actividad o conducta que pueda implicar el incumplimiento de los procedimientos internos o la ley?

**SI:**

**NO:**



# 7. DONACIONES, CONTRIBUCIONES, PATROCINIOS Y ACCIONES SOCIALES

**7.1.** Para cada una de las categorías a continuación, proporcione una lista de los **10 principales beneficiarios**, públicos o privados, y la cantidad acumulada recibida por cada uno de ellos durante los *últimos 5 años*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Donaciones y Contribuciones (organizaciones sin fines de lucro)** | **Acciones Sociales y Patrocinios** | **Contribuciones a partidos políticos o candidatos** |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |



# 8. AGENTES, Representantes y consultores

**8.1.** ¿Su empresa utiliza los servicios de terceros, como agentes, consultores, representantes comerciales y/u otros tipos de intermediarios, ya sean personas físicas o jurídicas, con el objetivo de establecer nuevos negocios con **NATURAL ENERGY** a nivel local o en otros países?

**SI:**

**NO:**

En caso afirmativo, favor de proporcionar la documentación respaldatoria.



# 9. DECLARACION DE VERACIDAD

“Nombre de la Compañía” declara que, según su leal saber y entender, luego de la debida consulta, la información proporcionada en este FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA, incluidos los documentos adjuntos, es precisa, completa y actualizada.

Se deja constancia que en el caso de que tenga conocimiento de algún hecho que pueda afectar dicha información, informará de inmediato a **NATURAL ENERGY** sobre dicha ocurrencia.

|  |
| --- |
| **Firma del Compliance officer:** |
| **Nombre y Apellido:**  |
| **Posición:** |
| **Fecha:** |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Alta Dirección: Ocupantes de puestos jerárquicamente por encima de la línea gerencial media. Ej.: Miembros del Directorio, Socios, Presidente, Vicepresidente y Directores. [↑](#endnote-ref-1)
3. Familiares: cualquier hijo, hija, hijastro, padre, madre, padrastro, madrastra, cónyuge, hermano, suegro, suegra, nuera, cuñado y cualquier persona que viva en el mismo hogar, excepto inquilinos y empleados. [↑](#endnote-ref-2)
4. Agente Público:cualquier persona que sea: (i) cualquier agente, autoridad, funcionario, responsable o representante de una entidad gubernamental, agencia, departamento, incluidas las entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estado, empresas de propiedad, sociedades de economía conjunta y fundaciones públicas, nacionales o extranjeras; (ii) cualquier persona que ejerza, aunque sea temporalmente y sin remuneración, una posición, función o empleo en una entidad de un estado soberano y sus instrumentos, incluidas las entidades que prestan servicios o desempeñan una función pública; (iii) funcionario, asesor, miembro o representante de una organización internacional pública; (iv) funcionario, director o funcionario de un partido político, así como candidatos que se postulan para cargos públicos electivos o políticos donde opera NATURGY o en el extranjero; (v) un miembro de una familia real, incluidas las personas que no tienen autoridad formal pero que pueden influir en los intereses comerciales; y (vi) cualquier cónyuge u otro pariente cercano de un Agente Público. [↑](#endnote-ref-3)