

	<b>100.102.005</b>	<b>Programa anticorrupción - Global</b> <b>Apéndice 5</b> CUESTIONARIO ANTICORRUPCIÓN PARA SOCIOS COMERCIALES		
<b>CORPORATIVO</b> LEGAL ÉTICA Y CUMPLIMIENTO	Fecha de entrada en vigor:	2015-Junio-17	Rev. 6	Página 1 de 5

**Instrucciones:** UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DEL SOCIO COMERCIAL DEBERÁ RESPONDER ESTAS PREGUNTAS Y FIRMAR ESTE FORMULARIO Y ENVIARLO AL EMPLEADO O PATROCINADOR EMPRESARIAL DE REGAL. ESTE FORMULARIO TAMBIÉN PUEDE ESTAR DISPONIBLE EN LÍNEA PARA LLENARLO. COMUNÍQUESE CON EL EMPLEADO DE REGAL CON QUIEN ESTÉ TRABAJANDO, PARA OBTENER LA DIRECCIÓN CORRECTA DEL SITIO WEB.

Este cuestionario es un paso del proceso de análisis de riesgos y de diligencia debida de Regal. **Los socios comerciales y las terceras personas que representen externamente a Regal o que actúan en su nombre al vender productos o prestar servicios, deberán contestar este cuestionario.** A criterio de la Oficina Corporativa de Ética y Cumplimiento, a los socios comerciales que no representen a Regal o que no actúen en su nombre pero que operen en los países considerados corruptos (determinado por el Índice de Percepción de Corrupción de Transparency International o por Trace Matrix) se les podría requerir que también contesten este cuestionario y que participen en el proceso de diligencia debida y de análisis de riesgos de Regal.

Para efectos del análisis de riesgos y de diligencia debida, Regal define el término “funcionario público” en líneas generales para incluir no sólo a los tradicionales funcionarios del gobierno y a quienes trabajan en organismos, departamentos o ministerios del gobierno, sino también a aquellos empleados de entidades que sean controladas o propiedad de un gobierno local, estatal o nacional y sus familiares. Asimismo, el término “entidad gubernamental” significa toda organización, compañía, grupo o negocio que *de alguna manera* sea propiedad o esté controlada por un gobierno, o una agencia, departamento o ministerio del gobierno.

1. Nombre legal completo del socio comercial: \_\_\_\_\_  
 Si no está escrito en inglés, nombre en inglés: \_\_\_\_\_  
 ¿El socio comercial cotiza en la Bolsa? Marque una  Sí  No  
 ¿El socio comercial alguna vez ha llevado a cabo negocios bajo algún alias, nombre ficticio o nombre comercial, o ha utilizado alguna razón social diferente al nombre completo que aparece arriba?  
 Marque una  Sí  No En caso afirmativo, anote los otros nombres que ha usado en los últimos tres (3) años:

Número asignado por el sistema Regal al proveedor (si corresponde): \_\_\_\_\_

2. Ubicación e información de contacto  
 Domicilio: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Ubicación de la sede central (en caso de que sea diferente): \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Correo electrónico: \_\_\_\_\_  
 Sitio web: \_\_\_\_\_

Datos de la persona (representante autorizado) que llena este formulario para el socio comercial  
 Apellido: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_ Inicial del segundo nombre: \_\_\_\_\_  
 Nombre en el idioma local: \_\_\_\_\_  
 Fecha de nacimiento (AAAA-MM-DD): \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 Dirección postal: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Tel. celular: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_  
 Correo electrónico: \_\_\_\_\_

3. Por favor, anote la información de contacto de la persona o personas empleadas por Regal a las cuales el socio comercial considera sus contactos primarios para la relación de negocios.

Nombre	Correo electrónico	Teléfono	País de ubicación

4. ¿Qué tipo de relación de negocios tiene el socio comercial o se propone tener con Regal?

Marque todas las que correspondan:

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Publicidad/Relaciones públicas | <input type="checkbox"/> Agente de logística                    | <input type="checkbox"/> Proveedor de servicios – Profesional: contador, auditor, asesor legal |
| <input type="checkbox"/> Organización de beneficencia   | <input type="checkbox"/> Fabricante - piezas de los componentes | <input type="checkbox"/> Proveedor de servicios – Otro   |
| <input type="checkbox"/> Asesoría                       | <input type="checkbox"/> Fabricante de equipo original (OEM)    | <input type="checkbox"/> Proveedor - Piezas  |
| <input type="checkbox"/> Agente de aduanas              | <input type="checkbox"/> Socio de referencia                    | <input type="checkbox"/> Proveedor - Otro  |
| <input type="checkbox"/> Distribuidor                   | <input type="checkbox"/> Investigación y Desarrollo             | <input type="checkbox"/> Asociación mercantil  |
| <input type="checkbox"/> Asociado en empresa conjunta   | <input type="checkbox"/> Revendedor                             | <input type="checkbox"/> Sindicato   |
| <input type="checkbox"/> Cabildeo/Lobista               | <input type="checkbox"/> Agente o representante de ventas       | <input type="checkbox"/> No figura en la lista   |

5. ¿Aproximadamente qué tanto del negocio del socio comercial se dedica o se dedicará a Regal?  
 \_\_\_\_%

6. Tipo de entidad mercantil del socio comercial (marque una)

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Particular  | <input type="checkbox"/> Empresa Conjunta                     |
| <input type="checkbox"/> Sociedad mercantil  | <input type="checkbox"/> Compañía de Responsabilidad Limitada |
| <input type="checkbox"/> Sociedad  | <input type="checkbox"/> Sociedad de Responsabilidad Limitada |
| <input type="checkbox"/> Otra organización _____ (por favor, describa y especifique de qué tipo) |   |

7. ¿Dónde y cuándo empezó el socio comercial a hacer negocios? \_\_\_\_\_ (mes/año)  
 \_\_\_\_\_ (ciudad, estado, país)

8. Anote el país o los países en donde el socio comercial se propone representar o proveer bienes a Regal:

9. De cada país anotado en donde el socio comercial representará o suministrará bienes a Regal, identifique si es requisito que el socio comercial se registre ante una autoridad del gobierno para poder gestionar un negocio en dicho país. En caso afirmativo, proporcione el número de registro y el número fiscal del socio comercial para cada país. De ser necesario, agregue más renglones.

_____(país)_____	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	_____(número fiscal/de registro)
_____	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	_____
_____	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	_____
_____	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	_____
_____	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	_____

10. Describa brevemente la experiencia y la preparación del personal administrativo del socio comercial y la manera como esto podría ayudar a su relación con Regal.
11. ¿El socio comercial realiza verificación de antecedentes o diligencia debida de las otras partes que haya contratado o con las que prevé comprometerse para actuar en nombre de Regal? Marque una  Sí  No
12. ¿Alguno de los ejecutivos del socio comercial o sus miembros, empleados, accionistas o sus familiares inmediatos actualmente desempeña algún puesto en una entidad del gobierno? Marque una  Sí  No  No estoy seguro En caso afirmativo o si no está seguro, explique.
13. ¿Alguna entidad gubernamental o funcionario público tiene propiedad u otro interés económico en el socio comercial? Marque una  Sí  No  No estoy seguro En caso afirmativo o si no está seguro, explique.
14. En los últimos 10 años, ¿usted, el socio comercial, los funcionarios, directores, líderes o propietarios del socio comercial o alguien que trabaje para él o en su nombre, ha sido acusado o declarado culpable de infringir alguna ley o norma que prohíba el fraude, el soborno o algún otro tipo de corrupción? Marque una  Sí  No  No estoy seguro En caso afirmativo o si no está seguro, explique.
15. En los últimos 10 años, ¿usted, el socio comercial, los funcionarios, directores, líderes o propietarios del socio comercial o alguien que trabaje para él o en su nombre, ha sido acusado o declarado culpable de infringir alguna ley penal o de valores? Marque una  Sí  No  No estoy seguro En caso afirmativo o si no está seguro, explique.
16. Si el socio comercial tiene un Código de Conducta Empresarial o algún documento similar, marque esta casilla . ¿Se ha hecho público en un sitio web? Marque una  Sí  No En caso afirmativo, ¿cuál es la dirección del sitio web?  
\_\_\_\_\_
17. Si el socio comercial cuenta con una política o un programa anticorrupción, marque aquí . ¿Se ha hecho público en un sitio web? Marque una  Sí  No En caso afirmativo, ¿cuál es la dirección del sitio web?  
\_\_\_\_\_
18. ¿El socio comercial regularmente capacita a sus empleados respecto a la ley FCPA y la UKBA o alguna otra ley o norma anticorrupción que sea importante? Marque una  Sí  No



19. ¿El socio comercial (así como sus subsidiarias, compañías afiliadas, socios empresariales, etc.) les venden o interactúan con alguno de los siguientes tipos de entidad en nombre de Regal (o prevén hacerlo)? Marque una  Sí  No En caso afirmativo, seleccione las que correspondan:
- Servicio propiedad del gobierno       Militar       Entidad estatal  
 Alguna otra entidad gubernamental

20. Anote a las personas (con sus puestos) y entidades que ejerzan control administrativo en el socio comercial.


21. Use este espacio para dar cualquier otra información que considere que podría ser relevante para la relación entre el socio comercial y Regal.

Contestado por:

\_\_\_\_\_  
Nombre del socio comercial

Fecha: \_\_\_\_\_

Por: \_\_\_\_\_  
Firma del representante autorizado del socio comercial

\_\_\_\_\_  
Título en letra de imprenta del representante autorizado

\_\_\_\_\_  
Nombre en letra de imprenta del representante autorizado

\_\_\_\_\_  
Compañía del representante autorizado (si es diferente del nombre del socio comercial)

100.102.005	<b>Programa anticorrupción - Global</b> <b>Apéndice 5</b> CUESTIONARIO ANTICORRUPCIÓN PARA SOCIOS COMERCIALES	
Propietario de la política:	Director Jurídico Asociado - Cumplimiento	Información de almacenamiento del documento:  2014-00120: 0000005828
Idiomas:	Mismos que para la Política anticorrupción - Global 100.102	
Historial de revisiones:	6: se cambió la referencia de idioma para corresponder con la Política 5: se formateó para coincidir con los otros documentos, se agregaron campos para limitar los falsos positivos en la evaluación 4: se cambió de "3 <sup>as</sup> personas" a "socio comercial" 3: se hizo el Anexo 1 y se tradujo 2: formateo, Programa Anticorrupción 1: publicación inicial, parte de Lineamientos para 3 <sup>as</sup> personas en la ley FCPA	2015-Jun-17 2015-Jun-12 2014-Ago-15 2012-Sep-19 2011-Ago 2010-Dic-07