CODELCO	**DECLARACION JURADA VINCULACIONES CODELCO** Formulario Único Declaración Contratistas y Proveedores

Identificación de la Empresa:

Razón Social	
RUT / Documento Identificación Extranjero	
País	

Identificación del Firmante (debe ser un/a <u>representante legal</u> de la empresa):

Nombre Completo	
RUT o Pasaporte	
Empresa	
Cargo	**REPRESENTANTE LEGAL**

*** Las contrapartes Persona Natural sólo deben completar el cuadro "Identificación del Firmante"**

<u>DECLARACIÓN:</u>

El/la suscrito/a, en la calidad arriba individualizada, sin ninguna responsabilidad para Codelco – Chile, declara:

I. Que la información proporcionada en este formulario es fidedigna, verdadera, exacta y completa, en todas sus secciones, identificadas a continuación:

Sección:	**Descripción**
1. Declaración de Personas Relacionadas - PER	Informa las personas naturales o las jurídicas en las cuales, determinado personal de Codelco – directamente o a través de sus familiares - tiene participación de propiedad o de gestión.
2. Declaración de Persona Expuesta a Codelco - PEC	Informa a las personas naturales o las jurídicas en las cuales, un ex trabajador o ex miembro de Codelco que haya ocupado un determinado cargo, tiene participación de propiedad o de gestión.
3. Declaración de Persona Expuesta Políticamente - PEP	Informa la persona natural que tiene o, las personas jurídicas en las cuales una Persona Expuesta Políticamente de las que se definen, tiene participación de propiedad o de gestión
4. Malla Societaria (Propiedad) y Alta Dirección (Gestión)	Informa la composición de malla societaria y los cargos de la alta dirección.
5. Declaración de Negocio, Amistad u otras vinculaciones con Personal Vigente de Codelco	Informa vinculaciones con determinado personal vigente de Codelco, que podrían afectar la transparencia del proceso y/o restarle imparcialidad.
6. Declaración de Desempeño Ético y Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica	Due Dilligence y autodeclaración relativa a los delitos que contempla la Ley 20.393.

Fecha:

Firma:

Nombre y Rut

II. Conocer y aceptar las disposiciones de la Corporación, en las que se establece que cualquier omisión, error o falsedad de la información entregada puede ser causal de no adjudicación del contrato o de su término anticipado, sin derecho a indemnización o compensación de ninguna especie.

III. Me obligo a notificar a Codelco sobre cualquier modificación a la información provista, a más tardar, dentro de los 30 días corridos siguientes desde que se materialice el cambio.

NOTA CODELCO

Instrucciones de llenado

- Este formulario debe ser firmado y fechado en cada una de sus hojas y páginas.
- En caso de consorcios prometidos, deberá adjuntarse un formulario para cada una de las empresas integrantes.
- En caso de proponente que sea Persona Natural, se entenderá que cada sección del formulario debe ser llenado respecto y en relación a su persona (como si fuese el "dueño").

Aclaraciones:

Codelco declara que **no discrimina, limita, ni prohíbe**:

- La participación como proponentes u oferentes en procesos de negocios con Codelco.
- La adjudicación, en caso de cumplir con las condiciones necesarias y establecidas para ello (económica, técnica y otras que apliquen).

De aquellas empresas que tengan vinculación con la Compañía (presente, pasada), o exposición política de las declaradas, **sólo por tener esta condición**.

La Corporación solicita esta información para garantizar la mayor transparencia de sus procesos y asegurar que las decisiones de negocio se adopten en condiciones de imparcialidad, con los más altos estándares de ética comercial, transparencia y probidad, asegurando la objetividad, libre concurrencia e igualdad entre los oferentes, trazabilidad de todos los procesos, como asimismo, el cumplimiento irrestricto de las normativas internas y exigencias legales.

Fecha:

Firma:

Nombre y Rut

1 PERSONAS RELACIONADAS - PER

RELACIONES DIRECTAS O DE FAMILIA CON PERSONAL VIGENTE DE CODELCO

Declaro que en la empresa indicada en este formulario, la cual represento legalmente,
(Marcar con una X)

☐ Existen **(*)**

☐ No existen

entre quienes participan en su propiedad y/o quienes participan en su gestión **(ver anexo 1)**:
(Marcar con una X)

☐ Personas que desempeñan en Codelco uno de los cargos o funciones indicados en el **anexo 2, y/o**

☐ **Personas que tienen relaciones de familia (según el anexo 3)** con quienes tengan dichos cargos.

(*) En caso de haber marcado la opción "existen", indique la información siguiente sobre la o las personas relacionadas:

• **Nombre y Apellidos de la Persona de la Empresa:**	
• **RUT de la Persona de su Empresa:**	
• **Cargo en la empresa:**	
• **% Participación en la propiedad de su empresa:**	
• **Nombre de la Persona de Codelco:**	
• **Cargo o Función de la Persona de Codelco:**	
• **Relación de Familia (si aplica):**	

Agrega más cuadros, si existiese más de una relación a declarar.

Fecha:

Firma:

Nombre y Rut

2 PERSONAS EXPUESTAS A CODELCO - PEC
ANTERIORES RELACIONES LABORALES CON CODELCO

Declaro que en la empresa indicada en este formulario, la cual represento legalmente, (Marcar con una X)

☐ Existen **(*)**

☐ No existen

entre quienes participan en su propiedad y/o quienes participan en su gestión **(ver anexo 1),** personas que **en los últimos 18 meses** (contados desde la ´presente declaración) *desempeñaron* algún cargo o función dentro de Codelco, mediante un vínculo laboral, entre aquellos indicados en el **anexo 2**:

(*) En caso de haber marcado la opción "existen", indique la información siguiente sobre la o las personas ex empleadas Codelco:

Persona de su Empresa:

• **Nombre y Apellidos:**	
• **RUT de la Persona de su Empresa:**	
• **Cargo en su empresa:**	
• **% Participación en su empresa:**	
• **Último cargo en Codelco:**	
• **Fecha de salida de Codelco:**	

Agrega más cuadros, si existiese más de una persona a declarar.

Fecha:

Firma:

Nombre y Rut

3 PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - PEP

Declaro que en la empresa indicada en este formulario, la cual represento legalmente, (Marcar con una X)

☐ Existen **(*)**

☐ No existen

entre quienes participan en su propiedad y/o quienes participan en su gestión **(ver anexo 1),** personas que: (Marcar con una X)

☐ **Actualmente o en los últimos 18 meses** (desde la fecha presente declaración), han desempeñado alguno de los cargos o funciones indicadas en el anexo 4 del presente formulario, y/o

☐ Tienen una relación de familia (ver **anexo 5**), con alguna persona que, actualmente o en los **últimos 18 meses** (desde la fecha presente declaración), haya desempeñado alguno de los cargos o funciones indicadas en el anexo 4 del presente formulario

(*) En caso de haber marcado la opción "existen", indique la información siguiente:

Persona de su Empresa:

• **Nombre y Apellidos:**	
• **RUT de la Persona de su Empresa:**	
• **Cargo en su empresa:**	
• **% Participación en su empresa:**	
• **Calidad de PEP o relación con PEP (indicar "Gestión o Propiedad")**	
○ **Cargo o función del PEP:**	
○ **Nombre y Apellido PEP:**	
○ **Periodo en el cargo PEP (desde – hasta)**	
○ **En caso de relación familiar, detallar (si Aplica)**	

Agrega más cuadros, si es necesario.

Fecha:

Firma:

Nombre y Rut

4 MALLA SOCIETARIA (PROPIEDAD) Y ALTA DIRECCIÓN (GESTIÓN)

Declaro que la empresa indicada en este formulario, la cual represento legalmente, tiene/integra el siguiente Directorio y Malla Societaria:

Directorio:

Cargo	RUT	Género		NOMBRE Y APELLIDO	Fono	Correo electrónico
		(M)	(F)			
Presidente						
Director						
Director						
Director						
Director						
Representante Legal 1						
Representante Legal 2						
Gerente General						
Gerente Área 1						
Gerente Área 2						
Gerente Área 3						
Gerente Área 4						
Gerente Área 5						

Nota: en caso de requerir agregar más cargos, favor insertar las celdas que sean necesarias.

Malla Societaria:

Nombre y Rut de la Empresa :					
Cargo	**RUT**	**Género (no aplica a PJ)**		**NOMBRE Y APELLIDO / RAZON SOCIAL ***	**% Participación en la propiedad Empresa**
		(M)	**(F)**		
Socio					
Socio					
Socio					
Socio					
Socio					
					TOTAL

* En el caso de que exista alguna persona jurídica (PJ) en la propiedad de la empresa, ésta se debe aperturar en este cuadro y por cada una de estas personas jurídicas se debe repetir el cuadro declarando su propiedad, hasta llegar al socio como persona natural. En el encabezado de este recuadro se solicita además identificar el Rut empresa que se está detallando.

Agrega más cuadros para detallar la matriz, filiales, compañías asociadas o parte del grupo empresarial de la Empresa.

Fecha:

Firma:

Nombre y Rut

5 RELACIONES DE NEGOCIO, AMISTAD U OTRAS VINCULACIONES CON PERSONAL VIGENTE DE CODELCO

Declaro que en la empresa indicada en este formulario, la cual represento legalmente, (Marcar con una X)

☐ Existen **(*)**

☐ No existen

Entre quienes participan en su propiedad y/o quienes participan en su gestión **(ver anexo 1),** personas que: (Marcar con una X)

☐ Mantienen actualmente (o hayan mantenido en los **últimos 18 meses**) negocios de carácter privado y/o

☐ Poseen nivel de amistad o cercanía habitual, o mantienen actualmente otras vinculaciones **que puedan afectar a la imparcialidad del proceso** con personal

de Codelco que desempeñe en la Corporación uno de los cargos o funciones indicados en el **anexo 2.**

(*) En caso de haber marcado la opción "existen", indique la información siguiente sobre la o las personas relacionadas:

• **Nombre y Apellidos de la Persona de su Empresa:**	
• **RUT de la Persona de su Empresa:**	
• **Cargo en su empresa:**	
• **% Participación en su empresa:**	
• **Nombre de la Persona de Codelco:**	
• **Cargo o Función de la Persona de Codelco:**	
• **Vinculación existente (explicar y detallar):**	

Agrega más cuadros, si es necesario:

Fecha:

Firma:

Nombre y Rut

6 DESEMPEÑO ÉTICO Y RESPONSABILIDAD PENAL

Declaro, en mi calidad de **representante legal**, que la empresa indicada en este formulario y/o quienes participan en su propiedad y/o quienes participan en su gestión **(ver anexo 1)** o forman parte de la malla societaria:

		SI	NO
A	Está siendo **investigada**, por un órgano competente por algún delito de corrupción (tales como cohecho de funcionario público, corrupción entre privados, negociación incompatible, administración desleal), de uso ilícito de activos, cualquier otro delito previsto en la ley 20.393. **(*)**		
B	Ha sido **formalizada** por algún delito de corrupción (tales como cohecho de funcionario público, corrupción entre privados, negociación incompatible, administración desleal), de uso ilícito de activos, cualquier otro delito previsto en la ley 20.393. **(*)**		
C	Ha sido **condenada** por algún delito de corrupción (tales como cohecho de funcionario público, corrupción entre privados, negociación incompatible, administración desleal), de uso ilícito de activos, cualquier otro delito previsto en la ley 20.393. **(*)**		
D	Se le ha impuesto la **prohibición de participar en contratos** con el Banco mundial, IFC, BID u otros organismos internacionales financieros relevantes. **(*)**		
E	Se encuentra en alguna lista de restricciones internacionales o gubernamentales (*restricted parties list*) **(*)**		

(*) En caso de que su respuesta a alguna de las afirmaciones anteriores sea "Sí", le solicitamos que indique en la tabla a continuación, por cada una de ellas:

(Inserte la LETRA que corresponda según del cuadro precedente, donde su afirmación sea "SI")	(i) las conductas y delitos respectivos,	(ii) la entidad o persona(s) que fue/fueron formalizados o condenados u objeto de investigación,	(iii) año de la sanción aplicada (* si corresponde)	(iv) cuantía de la sanción aplicada (* si corresponde)	(v) el nombre, distintivo y/o número de identificación de cada caso o investigación (nombre y número). (* si corresponde)

Agrega más Filas, si es necesario.

Fecha:

Firma:

Nombre y Rut

Anexo 1: Relación de Propiedad y Relación de Gestión

Participar en la Propiedad: ser socios o dueños de la empresa.

Participar en la Gestión: tener cargos tales como integrantes del Directorio, representantes legales, ejecutivos/as principales (esto es, cargos tales como Presidente, Vicepresidentes, Gerentes Generales, Gerentes o denominaciones asimilables según el tipo de empresa).

Anexo 2: Cargos de Codelco

• Miembros del Directorio de la Corporación
• Alta Administración: - Presidente Ejecutivo - Vicepresidentes - Gerente Generales de Divisiones - Gerente de Proyectos Estructurales - Consejero Jurídico - Auditor General
• Ejecutivos, Directivos, y Jefaturas de Línea - Gerentes (tanto de áreas funcionales como proyectos) - Directores, Superintendentes, Subgerentes y Jefes de Departamento u otros cargos de Jefatura (hasta el cuarto nivel jerárquico).
• Otros cargos y funciones - Asesores: del Directorio, Presidente Ejecutivo, Vicepresidentes y Gerentes Generales - Todo el personal que deba emitir recomendaciones y/o tenga facultades para resolver licitaciones, adjudicaciones.

Anexo 3: Relaciones de Familia para Declaración Jurada PER:

Cónyuge o conviviente civil, y **parientes hasta el 2° grado de consanguinidad y 2° grado de afinidad**. Dicho grado de consanguinidad o afinidad alcanza a las personas indicadas en el siguiente cuadro.

CONSANGUINIDAD		***AFINIDAD***	
PARENTESCO	**GRADO**	**PARENTESCO**	**GRADO**
Padres	**1°**	Suegro/as	**1°**
Hijos/as **(también adoptados)**	**1°**	Nuera/Yerno	**1°**
Hermanos/as	**2°**	Padrastros	**1°**
Abuelos/as	**2°**	Hijastros/as	**1°**
Nietos/as	**2°**	Cuñado/as[1]	**2°**
		Nieto/as del/a Cónyuge	**2°**
		Cónyuges de los/s nieto/as	**2°**

[1] Cuñados/as: pueden ser los/as cónyuges de mis hermanos/as y también los/as hermanos/as de mi cónyuge

Fecha:

Firma:

Nombre y Rut

Estos grados de parentesco se aplican igualmente al viudo(a), con respecto a los parientes consanguíneos del cónyuge/conviviente fallecido.

También estarán comprendidas en esta relación las personas con las que se mantenga una vida marital estable y permanente, sin estar unidos en matrimonio o unión civil (conviviente).

Anexo 4: Cargos PEP:

1	Presidente de la República, Senadores, diputados y alcaldes
2	Ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones
3	Ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, gobernadores, secretarios regionales ministeriales, embajadores, jefes superiores de servicios tanto centralizados como descentralizados (*)
4	Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, General Director de Carabineros, Director General de Investigaciones (*)
5	Directores y ejecutivos principales de empresas estatales, según lo definido en la Ley Nº 18.045
6	Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos.
7	Miembros de las directivas de los partidos políticos.
8	Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales
9	Contralor General de la República.
10	Consejeros del Banco Central de Chile.
11	Presidente y Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.
12	Ministros del Tribunal Constitucional.
13	Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.
14	Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.
15	Miembros del Consejo de Alta Dirección Pública.
16	Candidatos no elegidos de elecciones presidenciales, parlamentarias y de alcalde, a lo menos hasta **un año de finalizada la respectiva elección**.
17	Administradores de campañas y demás personal de staff de candidatos, registrados en el Servicio Electoral en distritos y circunscripciones en la zonas de influencias de Codelco, hasta un año de finalizada la respectiva elección.
18	Centros de Estudios relacionados con partidos políticos, y/o sus directivos.

Fecha:

Firma:

Nombre y Rut

Anexo 5: Relaciones de Familia para Declaración Jurada PEP:

Cónyuge o conviviente civil, y **parientes hasta el 2° grado de consanguinidad y 1° grado de afinidad**. Dicho grado de consanguinidad o afinidad alcanza a las personas indicadas en el siguiente cuadro.

CONSANGUINIDAD		***AFINIDAD***	
PARENTESCO	**GRADO**	**PARENTESCO**	**GRADO**
Padres	**1°**	Suegro/as	**1°**
Hijos/as **(también adoptados)**	**1°**	Nuera/Yerno	**1°**
Hermanos/as	**2°**	Padrastros	**1°**
Abuelos/as	**2°**	Hijastros/as	**1°**
Nietos/as	**2°**		

Estos grados de parentesco se aplican igualmente al viudo(a), con respecto a los parientes consanguíneos del cónyuge/conviviente fallecido.

También estarán comprendidas en esta relación las personas con las que se mantenga una vida marital estable y permanente, sin estar unidos en matrimonio o unión civil (conviviente).

Fecha:

Firma:

Nombre y Rut