

I. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA:

Razón Social	
RUT / Documento Identificación Extranjero	
País Casa Matriz	

Si usted es Persona Natural, omite esta sección y complete sólo la "Identificación del Firmante"

II. IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE:

Debe ser completada por un/a representante legal de la empresa

Nombre Completo	
RUT o Pasaporte	
Empresa	
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL
Fecha	
Firma Representante Legal	

III. DECLARACIÓN:

El/la firmante declara, por sí y en representación de la empresa individualizada, sin que ello implique responsabilidad alguna para Codelco – Chile lo siguiente:

- I. La información entregada en este formulario es **veraz, completa y actualizada**, en las siguientes secciones:

SECCIÓN:	DESCRIPCIÓN
1. Declaración de Personas Relacionadas - PER	Informa las personas naturales o 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 jurídicas en las cuales, un extrabajador 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 o jurídica en las cuales una Persona Expuesta Políticamente de las que se indican en el presente documento, 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 Compromisos asociados a la Prevención de Delitos	Debida diligencia y declaración relativa a prevención de delitos, tales como la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, y buenas prácticas de negocios.
7. Diversidad y Pueblos Indígenas	Información relacionada a diversidad y pueblos indígenas proporcionada de forma voluntaria.

- II. Conoce y acepta que cualquier **omisión, error o falsedad** de la información entregada puede ser causal de **no adjudicación o término anticipado del contrato**, sin derecho a indemnización o compensación de ninguna especie.
- III. Declara que el tratamiento de datos personales y la entrega de información a Codelco es efectuada en estricto cumplimiento con la ley, especialmente la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, sus modificaciones, así como con toda otra normativa aplicable en materia de protección y tratamiento de datos personales, incluyendo, en su caso, las exigencias que determine la autoridad competente. Asimismo, declara expresamente que cuenta con el consentimiento del titular de los datos personales y/o con otra base de legitimación válida que habilite la entrega y el tratamiento de los datos personales.
- IV. Se compromete a actualizar esta información al menos una vez al año, o dentro de los 30 días corridos desde cualquier cambio relevante.

IV. INSTRUCCIONES GENERALES

- El formulario debe ser firmado y fechado en todas sus páginas.
- En caso de consorcios prometidos, cada empresa deberá completar este formulario por separado.
- Si el proponente es Persona Natural, se entenderá que cada sección del formulario debe ser llenado respecto y en relación a su persona (como si fuese el “dueño”).

V. 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 Corporación (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.

SECCIÓN 1 - PERSONAS RELACIONADAS - PER

Relaciones directas o de familia con personal vigente de Codelco

Como representante legal de la empresa indicada en este formulario, declaro que:

(Marque con una X la opción que corresponda):

☐ Existen

☐ No Existen

Entre quienes participan en la propiedad (socios o accionistas en un 10% o más de la propiedad final de la empresa) y/o quienes participan en la gestión – tienen cargos tales como: Integrantes del Directorio, Representantes legales, Ejecutivos/as principales, Presidente, Vicepresidentes, Gerentes Generales, Gerentes o denominaciones asimilables – personas que ejercen alguno de los siguientes cargos o funciones en Codelco:

- **Integrantes del Directorio;**
- **Presidente Ejecutivo/a;**
- **Vicepresidentes;**
- **Gerente Generales de Divisiones;**
- **Auditor/a General;**
- **Ejecutivos/as, Gerentes, Directores, Superintendentes y/o Jefaturas de Línea,**
- **O están vinculados a alguno de los anteriores, a través de relaciones de familia:**
Cónyuge o conviviente civil, y parientes hasta el 3° grado de consanguinidad y 2° grado de afinidad:

CONSANGUINIDAD		AFINIDAD	
PARENTESCO	GRADO	PARENTESCO	GRADO
Padres	1°	Suegro/as	1°
Hijos/as (también adoptados)	1°	Nuera/Yerno	1°
Hermanos/as	2°	Padrastrós/Madrastras	1°
Abuelos/as	2°	Hijastros/as	1°
Nietos/as	2°	Cuñado/as ¹	2°
Tíos/as	3°	Nieto/as del/a Cónyuge	2°
Sobrinos/as	3°	Cónyuges de los/s nieto/as	2°
Bisabuelos/as	3°		
Bisnietos/as	3°		

Este grado parentesco también aplica al viudo(a), respecto de los familiares del cónyuge/conviviente fallecido.

Si ha marcado “Existen”, complete la siguiente información por cada relación:

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

Agrega más cuadros si hay más de una relación a declarar.

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

SECCIÓN 2 - PERSONAS EXPUESTAS A CODELCO -PEC

Anteriores relaciones laborales con Codelco

Como representante legal de la empresa indicada en este formulario, declaro que:
(Marque con una X la opción que corresponda):

☐ Existen

☐ No existen

Entre quienes participan en la propiedad (socios o accionistas en un 10% o más de la propiedad final de la empresa) y/o quienes participan en la gestión – tienen cargos tales como: *Integrantes del Directorio, Representantes legales, Ejecutivos/as principales, Presidente, Vicepresidentes, Gerentes Generales, Gerentes o denominaciones asimilables* – **Personas que en los últimos 18 meses** (contados desde la presente declaración) **desempeñaron alguno de los siguientes cargos en la Corporación:**

- **Integrantes del Directorio;**
- **Presidente Ejecutivo/a;**
- **Vicepresidentes;**
- **Gerente Generales de Divisiones;**
- **Auditor/a General;**
- **Ejecutivos/as, Gerentes, Directores, Superintendentes y/o Jefaturas de Línea.**

Si ha marcado “Existen”, complete la siguiente información sobre la o las personas ex empleadas Codelco:

Datos de la persona en su empresa	Nombre y Apellidos: de la Persona de su Empresa:	
	RUT de la Persona de su Empresa:	
	Cargo en su empresa:	
	% Participación en la propiedad: de su empresa:	
Antecedentes de Codelco	Último cargo en Codelco:	
	Fecha de salida de Codelco:	

Agrega más cuadros si hay más de una relación a declarar.

SECCIÓN 3 - PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE - PEP

Relaciones con personas expuestas políticamente.

Como representante legal de la empresa indicada en este formulario, declaro que:

(Marque con una X la opción que corresponda):

☐ Existen

☐ No existen

Entre quienes participan en la propiedad (socios o accionistas en un 10% o más de la propiedad final de la empresa) **y/o quienes participan en la gestión** – *tienen cargos tales como: Integrantes del Directorio, Representantes legales, Ejecutivos/as principales, Presidente, Vicepresidentes, Gerentes Generales, Gerentes o denominaciones asimilables* – **personas que:**
(Marque con una X la opción siguiente que corresponda)

☐ **Actualmente o en los últimos 12 meses** (desde la fecha de la presente declaración), **han desempeñado alguno de los cargos o funciones públicas indicadas en el Anexo 1** del presente formulario, y/o

☐ **Tienen una relación de familia (ver Anexo 2), con alguna persona que, actualmente o en los últimos 12 meses** (desde la fecha de la presente declaración), **haya desempeñado alguno de los cargos o funciones indicadas en el Anexo 1** del presente formulario.

En caso de haber marcado la opción “Existen”, indique la información siguiente:

Datos de la persona de su empresa	Nombre y Apellidos de la Persona de su Empresa:	
	RUT de la Persona de su Empresa:	
	Cargo de la Persona en su empresa:	
	% Participación en la propiedad de su empresa:	
	Cargo o función del PEP:	
	Nombre y Apellido del PEP:	
Relación de parentesco	Periodo en el cargo del PEP (desde – hasta):	
	En caso de relación familiar, detallar parentesco (si aplica):	

Agrega más cuadros si hay más de una relación a declarar.

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

Relación con estructura de propiedad y cargos directivos.

Como representante legal de la empresa indicada en este formulario, declaro que la empresa se compone del siguiente Alta Dirección y Malla Societaria:

Alta Dirección:

Cargo	RUT	Género		Nombre y Apellido	Fono	Correo electrónico
		M	F			
Presidente						
Director						
Director						
Director						
Director						
Representante Legal 1 (Obligatorio)						
Representante Legal 2						
Gerente General (Obligatorio)						
Gerente Área 1						
Gerente Área 2						
Gerente Área 3						
Gerente Área 4						
Gerente Área 5						

Agrega tantos cargos como sea necesario, insertando las celdas necesarias.

Malla Societaria:

Completar la malla societaria de la empresa, indicando a las personas naturales que mantienen una participación igual o superior al 10% (beneficiarios finales).

Nombre y Rut de la Empresa a declarar:					
Cargo	RUT	Género (no aplica a PJ)		Nombre y Apellido / Razón Social (*)	% Participación en la propiedad Empresa
		M	F		
Socio					
Socio					
Socio					
Socio					
Socio					
					TOTAL

En el encabezado se debe identificar el RUT empresa que se está detallando.

Agrega tantos cuadros como sea necesario para detallar la matriz, filiales.

Nombre y Rut de matriz o filial adicional:					
Cargo	RUT	Género (no aplica a PJ)		Nombre y Apellido / Razón 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 informar en este cuadro y por cada una de estas personas jurídicas se debe repetir el cuadro declarando su propiedad, hasta llegar a los beneficiarios finales, es decir, personas naturales que de manera directa o indirecta mantengan una participación igual o superior al 10% en la propiedad.*

Y, sin ninguna responsabilidad para Codelco – Chile, declaro que:

Existen personas (naturales o jurídicas) que integran la malla societaria y/o alta dirección de la Empresa, que mantienen una relación comercial vigente con Codelco en virtud del cual las relacionadas podrían ser contrapartes recíprocas en tareas de fiscalización, inspección, revisión, aprobación u otra actividad similar.

SÍ / ¿Cuál? (detalle)	NO

Lo siguiente aplica si formulario es rellenado para una licitación en curso:

Existen personas (naturales o jurídicas) que integran la malla societaria y/o alta dirección de la Empresa, que se encuentran participando en calidad de proponente u oferente separado en el presente proceso de licitación.

SÍ / ¿Cuál? (detalle)	NO

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

Relaciones que puedan afectar la transparencia de los procesos.

Como representante legal de la empresa indicada en este formulario, declaro que:

(Marque con una X la opción que corresponda):

☐ Existen

☐ No existen

Entre quienes participan en la propiedad (socios o accionistas en un 10% o más de la propiedad final de la empresa) y/o quienes participan en la gestión – tienen cargos tales como: Integrantes del Directorio, Representantes legales, Ejecutivos/as principales, Presidente, Vicepresidentes, Gerentes Generales, Gerentes o denominaciones asimilables – personas que: *(Marque con una X la opción siguiente que corresponda).*

- ☐ Mantienen actualmente (o hayan mantenido en los **últimos 18 meses** contados desde la presente declaración) 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 que se indican a continuación:
- **Integrantes del Directorio;**
 - **Presidente Ejecutivo/a;**
 - **Vicepresidentes;**
 - **Gerentes Generales de Divisiones;**
 - **Auditor/a General,**
 - **Ejecutivos/as, Gerentes, Directores, Superintendentes y/o Jefaturas de Línea**
 - **Otros cargos y funciones:** personal que desempeñe tareas de Administrador de Contratos en las distintas unidades de la Corporación, todo otro personal que, por su cargo, tenga facultades para autorizar negocios u operaciones.

En caso de haber marcado la opción “existen”, indique la información siguiente sobre la o las personas relacionadas:

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

Agrega más cuadros si hay más de una relación a declarar.

SECCIÓN 6 - DESEMPEÑO ÉTICO, RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS ASOCIADOS A LA PREVENCIÓN DE DELITOS

Como representante legal de la empresa indicada en este formulario, declaro que la empresa a la cual represento, sus filiales o quienes participan en su propiedad y/o gestión (ver anexo 3) presentan o han presentado algunas de las siguientes medidas asociadas al desempeño ético y a la prevención de delitos:

Ítem		SI	NO
A	Están siendo investigados/as o han sido objeto de una investigación anteriormente por cualquier conducta calificada como delito, conforme a la legislación aplicable en cada país donde opera, incluyendo la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, la <i>Foreign Corrupt Practices Act</i> ("FCPA"), la <i>UK Bribery Act</i> u otra normativa que resulte aplicable. (*)		
B	Están siendo o han sido formalizados/as anteriormente por algún delito en virtud de la legislación aplicable en cada país donde opera, incluyendo la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, la <i>FCPA</i> , la <i>UK Bribery Act</i> u otra normativa que resulte aplicable. (*)		
C	Han sido condenados/as por algún delito en virtud de la legislación aplicable en cada país donde opera, incluyendo la Ley 20.393 sobre Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, la <i>FCPA</i> , la <i>UK Bribery Act</i> u otra normativa que resulte aplicable. (*)		
D	Se le ha impuesto la prohibición de participar en licitaciones o celebrar contratos con entidades gubernamentales chilenas o extranjeras, con el Banco Mundial, <i>International Finance Corporation</i> ("IFC"), Banco Interamericano de Desarrollo ("BID") u otros organismos chilenos o extranjeros. (*)		
E	Se encuentra en alguna lista de restricciones internacionales o gubernamentales , tales como la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ("OFAC"), el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, el Tesoro de Su Majestad o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre otras. (*)		

(*) **En caso de haber indicado a alguna de las afirmaciones anteriores como "SI" completar la tabla, por cada una de las afirmaciones:**

(*) Inserte la letra del ítem que corresponda según el cuadro precedente, donde la afirmación haya sido "SI"	(i) Detalle de las conductas y delitos respectivos	(ii) Identificación de la entidad o persona(s) que fue/fueron investigados, formalizados, condenados u objeto de investigación	(iii) año de la sanción aplicada (si corresponde)	(iv) Identificación de la de la sanción aplicada y de la cuantía (si corresponde)	(v) Identificación de la causa con el nombre, distintivo y/o número de identificación de cada caso o investigación (nombre, número, tribunal u otro antecedente). (si corresponde)

Agrega tantas filas como sea necesario declarar.

SECCIÓN 7 – DIVERSIDAD Y PUEBLOS INDÍGENAS

EMPRESA CON PROPIEDAD MAYORITARIAMENTE FEMENINA

¿La empresa cuenta con más del 50% de propiedad a nombre de mujeres?

(Marque con una X la opción que corresponda):

☐ Sí

☐ No

¿La persona que ocupa el cargo de CEO (Gerente General) es mujer?

(Marque con una X la opción que corresponda):

☐ Sí

☐ No

EMPRESA CON PROPIEDAD MAYORITARIAMENTE DE PERSONAS PERTENECIENTES A PUEBLOS INDÍGENAS

¿La empresa cuenta con más del 50% de propiedad a nombre de personas pertenecientes a alguno de los pueblos indígenas reconocidos en la Ley 19.253?

(Marque con una X la opción que corresponda):

☐ Sí

☐ No

¿La persona que ocupa el cargo de CEO (Gerente General) pertenece a alguno de los pueblos indígenas reconocidos en la Ley 19.253?

(Marque con una X la opción que corresponda):

☐ Sí

☐ No

ANEXO 1 - CARGOS PEP

1	Presidente(a) de la República, Senadores(as), diputados(as), alcaldes(as), concejales(as), administradores(as) y directores(as) de obras municipales e integrantes de la Convención Constituyente y/o del Consejo Constitucional ("constituyentes").
2	Ministros(as) de la Corte Suprema y ministros(as) de las Cortes de Apelaciones y jueces/juezas de primera instancia.
3	Ministros(as) de Estado, subsecretarios(as), gobernadores(as), delegados(as) presidenciales, consejeros(as) regionales, secretarios(as) y asesores(as) regionales ministeriales, embajadores(as), cónsules, jefes(as) superiores de servicios tanto centralizados como descentralizados y la o el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
4	Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, General director(a) de Carabineros, director(a) General de Investigaciones y todo el alto mando respectivo.
5	Directores(as) y ejecutivos(as) principales de empresas públicas, según lo definido en la Ley N° 18.045.
6	Directores(as) 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, fiscales regionales y fiscales adjuntos.
9	Fiscal nacional económico.
10	Contralor(a) General de la República y contralores(as) Regionales.
11	Consejeros(as) del Banco Central de Chile.
12	Presidente(a) y Consejeros(as) del Consejo de Defensa del Estado.
13	Ministros(as) del Tribunal Constitucional.
14	Ministros(as) del Tribunal de la Libre Competencia.
15	Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.
16	Miembros del Consejo de Alta Dirección Pública.

ANEXO 2 - RELACIONES DE FAMILIA PARA DECLARACIÓN JURADA PEP

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

CONSANGUINIDAD	
PARENTESCO	GRADO
Padres	1°
Hijos/as (también adoptados)	1°
Hermanos/as	2°
Abuelos/as	2°
Nietos/as	2°

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

ANEXO 3 – RELACIÓN DE PROPIEDAD Y RELACIÓN DE GESTIÓN

Participar en la Propiedad: ser socios, accionistas con participación igual o superior al 10% en la propiedad.

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, o quien tenga poder para asegurar la mayoría de los votos en las Juntas de accionistas y/o elegir a la mayoría de los directores).