

PROCESO DE VERIFICACIÓN - CUESTIONARIO PARA COLABORADORES EXTERNOS

Los Colaboradores Externos de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. (“Aluar”) deberán responder este cuestionario, firmar esta Declaración y entregar la misma según corresponda para conocimiento de Aluar. La información requerida está diseñada para determinar si los Colaboradores Externos cumplen con los requisitos del Programa de Integridad de Aluar.

1. Definiciones y Abreviaturas

Colaborador Externo: Aluar considera Colaborador Externo a sus proveedores, clientes, joint ventures, uniones transitorias de empresas, contratistas, sub-contratistas, intermediarios comerciales tales como distribuidores agentes, revendedores y todo aquel que preste servicios para o en representación de Aluar y que estuviere expuesto al riesgo de incurrir en prácticas contrarias a la ética en representación de la misma.

2. Desarrollo

1. Información General

Nombre del Colaborador Externo	<COMPLETAR>
Nombre anterior del Colaborador Externo (si lo hubiera tenido en algún momento)	<COMPLETAR>
Dirección	<COMPLETAR>
Identificación Tributaria (CUIL/CUIT)	<COMPLETAR>
a. Número de teléfono fijo	<COMPLETAR>
b. Número de teléfono celular	<COMPLETAR>
c. Correo electrónico	<COMPLETAR>
d. Número de Fax	<COMPLETAR>
e. Página Web	<COMPLETAR>
Personas de contacto. Identifique a las personas que interactuarán con Aluar en relación con la prestación de los servicios o que interactuarán con clientes o clientes potenciales para la promoción de los productos de Aluar.	
<COMPLETAR>	

2. Descripción de los servicios que se prestarán a Aluar

¿El Colaborador Externo desempeña algún servicio para cualquier entidad estatal o compañías estatales? En caso afirmativo, indique los nombres de tales entidades o compañías y el tipo de servicios prestados o productos provistos.	<COMPLETAR>
Detalles Bancarios del Colaborador Externo	
a. Banco donde se encuentra registrada su cuenta	<COMPLETAR>

PROCESO DE VERIFICACIÓN - CUESTIONARIO PARA COLABORADORES EXTERNOS

3. Información del Colaborador Externo -Persona Jurídica-

Identificación registral de la Empresa	
a. Número de Registro	<COMPLETAR>
b. Fecha de Registro	<COMPLETAR>
Cantidad de empleados	
a. Número total de empleados	<COMPLETAR>
b. Número de empleados que estarán involucrados con la prestación de servicios hacia la Compañía	<COMPLETAR>
Tipo de compañía	<COMPLETAR>
Capital (autorizado e integrado)	<COMPLETAR>
Servicios	<COMPLETAR>
Especifique si alguna subsidiaria, afiliada o subcontratista participará en la prestación de servicios hacia la Compañía.	<COMPLETAR>

4. Miembros de los Cuerpos Directivos (Consejo de Administración, Gerentes, Directores, Comité Ejecutivo, etc.)

Nombre	Apellido	N° de identificación	Nacionalidad	Título o Cargo	Información de Contacto
<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>
<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>
<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>
<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>
<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>

5. Participación y propiedad

Proporcione la información solicitada a continuación para los dueños, socios o accionistas del Colaborador Externo, incluyendo información sobre el beneficiario final. Si alguno de ellos es una empresa, incluir filas adicionales para proporcionar información de la estructura de propiedad del dueño, socio o accionista, hasta llegar al beneficiario final.

Nombre (Compañía o Persona física)	ID. N°/Número de Registro	Nacionalidad/Lugar de Inscripción	% de acciones	Información de Contacto
<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>
<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>
<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>
<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>	<COMPLETAR>

PROCESO DE VERIFICACIÓN - CUESTIONARIO PARA COLABORADORES EXTERNOS

6. Cuestionario general sobre ética empresarial y relaciones gubernamentales.

¿Tiene su empresa políticas para asegurar el cumplimiento / conducta ética, de acuerdo con las leyes anticorrupción aplicables en Argentina? Si su respuesta es "No", ¿se encuentra su empresa dispuesta a aceptar cumplir con el Código de Principios de Aluar y en la medida en que sea aplicable con la Política Anticorrupción de Aluar?	SI/NO
¿Su empresa ha estado sometida a alguna investigación por soborno, corrupción o cualquier forma de fraude? ¿Se ha concluido dicha investigación o existen actualmente investigaciones pendientes contra su empresa? Si la respuesta es "sí", sírvase proporcionar detalles completos.	SI/NO
¿Alguna vez su compañía o cualquiera de sus respectivos gerentes, directores, propietarios, accionistas, personas de contacto, empleados de alta jerarquía o los enumerados en este cuestionario en relación con el acuerdo que se suscribe, han sido declarados culpables de algún delito o han participado como imputados en alguna investigación de carácter penal? Si la respuesta es "sí", sírvase proporcionar detalles completos.	SI/NO
¿Su empresa emplea agentes o intermediarios o representantes en el marco de la prestación de servicios para Aluar? Si es así, ¿quién y para qué fines?	SI/NO
¿Su empresa emplea (directa o indirectamente, como gerente, funcionario o empleado) a cualquier Funcionario de Gobierno o persona relacionada (a través de una relación de familia o de negocios) a un Funcionario de Gobierno, que se encuentra en posición de influir respecto de su negocio o negocios potenciales con Aluar?	SI/NO
Conforme su leal saber y entender, ¿existe algún propietario, funcionario, gerente, director, empleado, representante o consultor contratado por su compañía que tenga o haya tenido parentesco o relación cercana con un Funcionario de Gobierno o que tenga o haya tenido deberes o responsabilidades para cualquier partido político o campaña política, o que sea o haya sido un colaborador externo para un cargo político?	SI/NO

7. Antecedentes Generales e Información Financiera.

Por favor proporcione los siguientes documentos y/o información sobre su empresa:

Estatutos de la sociedad (u otros documentos similares);

Copias de documentos de registro o certificados de vigencia en el caso de que la inscripción sea mayor de 2 años;

Cualquier otro documento que la Compañía considere relevante para la evaluación de Aluar de los antecedentes, experiencia y credenciales de su Compañía.

Cualquier modificación de la información suministrada por el Colaborador Externo en el presente Cuestionario deberá ser informada en forma inmediata a Aluar.

Lugar y Fecha/...../.....

Nombre del Colaborador Externo

Nombre y Apellido del Representante Legal del Colaborador Externo

Firma del Representante Legal del Colaborador Externo