

FORMATO DE CERTIFICACIÓN Y CUESTIONARIO DE LA DEBIDA DILIGENCIA (SOCIOS/CONTRAPARTES DE MARKETING)

Las compañías que conforman el Grupo SierraCol Energy (“SierraCol Energy” o la “Compañía”) toman muy seriamente el cumplimiento de las leyes anticorrupción aplicables, sanciones económicas y otras leyes, y espera que todas las compañías con quienes hacen negocios cumplan con las leyes aplicables.

Por favor, responda a todas las preguntas que aparecen a continuación de la forma más completa y precisa posible y luego firme este formato certificando las respuestas y la información que proporcione.

Al terminar de diligenciar este formato: 1) adjunte una página separada si necesita espacio adicional, 2) **adjunte los documentos que se solicitan**, y 3) si hay alguna pregunta que no aplique o si no sabe la respuesta, comuníquese con algún representante del área de Joint Venture de SierraCol Energy para obtener las aclaraciones que requiera.

ESTE FORMULARIO LO DEBE DILIGENCIAR EL REPRESENTANTE DEL SOCIO/CONTRAPARTE DE MARKETING QUE TENGA CONOCIMIENTO DIRECTO DE LA RELACIÓN O POSIBLE RELACIÓN CON SIERRACOL ENERGY, ASÍ COMO LA CAPACIDAD DE REALIZAR CERTIFICACIONES EN NOMBRE DEL SOCIO/CONTRAPARTE DE MARKETING.

Emplee las siguientes definiciones para completar las preguntas que aparecen a continuación:

- **Contraparte de Marketing:** individuo o entidad con el que la Compañía con el que la Compañía hace o pretende hacer transacciones de compra o venta de hidrocarburos (crudo, gas o líquidos).
- **Socio:** se define individuo o entidad con el cual la Compañía tiene o potencialmente tendrá alguna relación que implique la participación conjunta en un contrato o un activo.
- **Servidor(es) público(s):** se define como cualquier empleado o funcionario electo o designado de cualquiera de las siguientes entidades estatales: (i) una agencia, departamento o ministerio local, regional o nacional; (ii) una entidad de propiedad o control estatal como una compañía petrolera nacional; (iii) una entidad que cumple una función pública como institución del gobierno, como una empresa de servicios públicos; o (iv) una organización internacional pública, como las Naciones Unidas. Los candidatos, los funcionarios de los partidos políticos y los miembros de la familia real también se consideran Servidores públicos para efectos de este documento.
- **Parentesco de consanguinidad:** es cualquier miembro de la familia inmediata que incluye cónyuges, padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos, suegros y cuñados, o cualquier otra persona que comparta el mismo hogar que un Servidor público.

1. Información General

1.1. Nombre de la persona que envía este formulario:	
1.2. Cargo de la persona que envía este formulario:	
1.3. Correo electrónico de la persona que envía este formulario:	

1.4. Número de teléfono corporativo de la persona que envía este formulario:	
1.5. Proporcione el nombre legal del Socio / Contraparte de Marketing (incluya el idioma o los caracteres nativos)	
1.6. Tipo de entidad jurídica ¹ :	
1.7. ¿Esta entidad cotiza en bolsa?	☐ No ☐ Sí (Incluya todos los intercambios y códigos bursátiles):
1.8. Si la anterior es afirmativa, incluya Fecha y lugar del registro, o de lo contrario la fecha de incorporación	
1.9. País y dirección de registro: 1.9.1 País donde desarrolla principalmente su actividad económica. 1.9.2 Otros países en los que desarrolla su actividad económica, si aplica	
1.10. El Socio/Contraparte de Marketing, ¿ha hecho negocios bajo un nombre diferente en el pasado? Si sí , escriba los nombres.	
1.11. La dirección operativa, si es diferente a la incluida en el 1.9, incluya el país:	
1.12. Adjunte copias del registro mercantil y cualquier otra documentación de propiedad que aplique.	Lista de documentos adjuntos:
1.13. Tipo y número de identificación del Socio/ Contraparte de Marketing ²	
1.14. Describa el objeto social:	
1.15. El Socio/Contraparte de Marketing, ¿contrata o va a contratar subcontratistas o afiliados locales para que desarrollen las actividades relacionadas con su objeto social indicado en el punto 1.14?	☐ No ☐ Sí
1.16. En caso afirmativo a la pregunta que se indica en el punto 1.15, el Socio/ Contraparte de Marketing, ¿realiza la debida diligencia de cumplimiento de estas partes?	☐ No ☐ Sí, describa el proceso de debida diligencia o envíe copia de la política o formato de ser aplicable:

2. Información de propiedad y personas relacionadas

2.1 El Socio/Contraparte de Marketing, ¿es propiedad o está controlado por un Servidor público o una entidad estatal? Si sí , por favor incluya los nombres, cargos y entidades estatales:	☐ No ☐ Sí
--	---

¹ Por ejemplo, S.A.S., Sociedad Limitada, S.A., LLC, otros.

² Por ejemplo, si es una entidad colombiana, NIT y el número correspondiente.

2.2 Proporcione TODOS los niveles de participación o control superiores al 5% hasta el beneficiario real final. Si incluye una empresa, también debe incluir al propietario o los propietarios de esa empresa. Adjunte una copia del organigrama, si está disponible. (Adicione filas de ser necesario).

Lista de nombres de los propietarios (Personas Jurídicas)	Porcentaje de participación	Dirección	¿Es una entidad estatal?
			☐ No ☐ Sí
			☐ No ☐ Sí
			☐ No ☐ Sí
			☐ No ☐ Sí
			☐ No ☐ Sí

Lista de nombres de los propietarios (Personas Naturales)	País de Nacionalidad	País de Domicilio	Tipo de Identificación	Número De Identificación	¿Es un servidor público? En Caso tal incluya los cargos y la entidad
					☐ No ☐ Sí
					☐ No ☐ Sí
					☐ No ☐ Sí
					☐ No ☐ Sí
					☐ No ☐ Sí

2.3 Si cuenta con una Junta Directiva favor diligenciar sobre sus miembros (Adicione filas de ser necesario)

Nombre	País de Nacionalidad	País de Domicilio	Tipo de Identificación	Número De Identificación	Es un Servidor Público? En Caso tal incluya los cargos y la entidad
					☐ No ☐ Sí
					☐ No ☐ Sí
					☐ No ☐ Sí
					☐ No ☐ Sí
					☐ No ☐ Sí

2.4 Indique los nombres de todos los representantes legales, revisores fiscales, contador público y personal clave que tendrá interlocución directa con la Compañía. (Adicione filas de ser necesario)

Nombre	País de Nacionalidad	País de Domicilio	Tipo de Identificación	Número De Identificación	Es un Servidor Público? En Caso tal incluya los cargos y la entidad
					☐ No ☐ Sí
					☐ No ☐ Sí
					☐ No ☐ Sí
					☐ No ☐ Sí
					☐ No ☐ Sí

2.5 Indique los nombres de las entidades en las que el Socio/Contraparte de Marketing participe con una proporción mayor al 5% en condición de sucursal, filial, subsidiaria, vinculada consorciada o unión temporal					
Nombre	País de Nacionalidad	País de Domicilio	Tipo de Identificación	Número De Identificación	Es una entidad pública?
					☐ No ☐ Sí
					☐ No ☐ Sí
					☐ No ☐ Sí
					☐ No ☐ Sí
					☐ No ☐ Sí

3. Conflicto de intereses

3.1. ¿Tiene conocimiento de que alguno de los propietarios, miembros de junta, representantes legales, directivos, consejeros o personal clave trabaje o tenga participación en SierraCol Energy? Si sí , explique	☐ Sí ☐ No
---	---

4. Preguntas de cumplimiento

4.1 ¿Dispone de un código de conducta escrito? En caso afirmativo, adjunte una copia.	☐ Sí ☐ No
4.2 ¿Dispone de políticas escritas de anticorrupción o antisoborno? En caso afirmativo, adjunte una copia.	☐ Sí ☐ No
4.3 ¿Dispone de políticas escritas contra el lavado de activos, financiación de terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva? En caso afirmativo, adjunte una copia.	☐ Sí ☐ No
4.4 ¿Dispone de políticas escritas sobre sanciones económicas o comerciales? En caso afirmativo, adjunte una copia.	☐ Sí ☐ No
4.5 ¿Exige a sus empleados y miembros de la junta directiva que certifiquen que cumplen con su política anticorrupción y con las leyes anticorrupción o antisoborno aplicables?	☐ Sí ☐ No
4.6 ¿Proporciona formación y capacitación sobre la lucha contra la corrupción, el lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva ("LA/FT/FPADM") o el cumplimiento de las sanciones comerciales económicas a los empleados? En caso afirmativo, describa el contenido de la capacitación, quiénes participan, cómo se lleva el control de asistencia y con qué frecuencia se imparte la capacitación:	☐ Sí ☐ No
4.7 ¿Realiza auditorías periódicas o contrata algún tercero para que audite sus libros contables y registros en busca de pagos que infrinjan las leyes anticorrupción?	☐ Sí ☐ No
4.8 ¿Ha recibido algún resultado adverso, novedad o hallazgo de auditoría interna o externa relacionado con el fraude, el soborno, corrupción o asuntos relativos a LA/FT/FPADM?	☐ Sí ☐ No
4.9 En los últimos cinco años, ¿ha sido investigado el Socio o alguno de sus propietarios, directores o personal clave por participar en conductas corruptas, fraude, soborno, sanciones económicas / comerciales o asuntos	☐ Sí ☐ No

relativos a LA/FT/FPADM? Si sí , explique:	
4.10 El Socio/Contraparte de Marketing o cualquiera de sus propietarios, funcionarios, directores o personal clave, ¿han sido suspendidos, excluidos o inhabilitados alguna vez en materia de contratación pública, o se les ha revocado alguna licencia por conducta ilícita o corrupta? En caso afirmativo , explique:	☐ Sí ☐ No
4.11 El Socio/Contraparte de Marketing, ¿tiene conocimiento de alguna violación real o potencial de la ley o reglamento anticorrupción, de sanciones económicas / comerciales o asuntos relativos a LA/FT/FPADM por parte su parte o la de sus filiales, afiliados, funcionarios, directores o personal? En caso afirmativo , explique:	☐ Sí ☐ No

5. Declaraciones

5.1 El Socio/Contraparte de Marketing no proporcionará regalos, comidas, alojamiento, viajes, entretenimiento o cualquier otra cosa de valor a un Servidor público o a otro individuo a cambio de una ventaja comercial indebida en nombre SierraCol Energy.	☐ Declaración y confirmación
5.2 El Socio/Contraparte de Marketing no proporcionará dinero en efectivo o pagos de facilitación o expedición a un Servidor público en nombre de SierraCol Energy.	☐ Declaración y confirmación
5.3 El Socio/Contraparte de Marketing no ofrecerá descuentos de productos, donaciones o becas en nombre de SierraCol Energy.	☐ Declaración y confirmación
5.4 El Socio/Contraparte de Marketing no contribuirá a las campañas de políticos, candidatos políticos o Servidores públicos en nombre de SierraCol Energy.	☐ Declaración y confirmación
5.5 El Socio/Contraparte de Marketing no contratará a un Servidor público o sus familiares en nombre de SierraCol Energy.	☐ Declaración y confirmación
5.6 El Socio/Contraparte de Marketing no hará pagos al ejército o la policía en nombre de SierraCol Energy.	☐ Declaración y confirmación

6. Declaraciones

6.1 Por favor confirme que conoce el Código de Conducta en los Negocios de SierraCol Energy, que se encuentra en el siguiente enlace: https://www.sierracolenergy.com/wp-content/uploads/2023/08/75.050.001-PO-Codigo-de-Conducta-en-los-Negocios-ESP-AGO2023.pdf	☐ Confirmación
6.2 El Socio/Contraparte de Marketing confirma que en relación con sus actividades con SierraCol Energy: a. Cumplirá con todas las leyes anticorrupción o antisoborno aplicables, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA), la Ley de Soborno del Reino Unido de 2010 (UKBA) y leyes similares en cualquier jurisdicción donde lleve a cabo actividades en asocio con SierraCol Energy; b. No ofrecerá, prometerá o pagará, directa o indirectamente, dinero o cualquier cosa de valor a ningún Servidor Público ni a ninguna otra persona con el fin de influir indebidamente para obtener o retener un negocio o	☐ Declaración y confirmación



Formato de certificación y cuestionario de la debida diligencia (Socio/ Contraparte de Marketing)	
Departamento: Legal	
Tipo de documento Formato	Código: 75.050.020 FO

conseguir de alguna manera un beneficio indebido para SierraCol Energy; c. Mantendrá registros contables completos y precisos de todas las transacciones y gastos relacionados con sus actividades en asocio con SierraCol Energy; y d. Cooperará de buena fe en cualquier investigación por parte de SierraCol Energy, sus auditores, abogados y representantes en caso de cualquier violación real o potencial de las leyes anticorrupción.	
6.3 El Socio/Contraparte de Marketing declara y confirma que ha leído, entendido, suscrito y que cumplirá con lo declarado en el “FORMATO DE DECLARACIÓN POLÍTICAS DE CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA” de SierraCol Energy.	☐ Declaración y confirmación

7. Declaración por un representante del Socio

Al firmar a continuación, declaro que la información enviada en este cuestionario y en cualquier otro anexo, es precisa y completa y que mi representada notificará a SierraCol Energy si hay algún cambio material en las respuestas anteriores o cualquiera de los anexos en este documento.

Nombre impreso del representante del Socio/Contraparte de Marketing: []	Firma (incluir el sello oficial, si aplica) : []
Cargo impreso del representante: []	
Fecha de diligenciamiento de este Formulario: []	