

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>CUESTIONARIO DE SOCIOS DE NEGOCIOS- CLIENTES</b> | Código: F-GEC-10                         |
|  |   | Versión: 01                              |
|  |   | Fecha: 28/12/2021                        |
|  |   | Aprobado por:<br>OFICIAL DE CUMPLIMIENTO |

|                      |              |               |
|----------------------|--------------|---------------|
| <b>ORGANIZACIÓN:</b> |              | <b>FECHA:</b> |
| <b>NOMBRE</b>        | <b>CARGO</b> | <b>FIRMA:</b> |

| INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN |  |
|--|--|
| Nombre Comercial                       |  |
| Razón Social                           |  |
| RUC                                    |  |
| Domicilio legal                        |  |
| Años en el mercado                     |  |
| Teléfono                               |  |
| Correo electrónico                     |  |

| CRITERIOS   | RPTA. |
|---|-------|
| <b>Política de Antisoborno</b><br>¿Su empresa tiene definidas y difundidas por escrito algún tipo de Política Antisoborno?<br><i>Si es sí, por favor adjúntela a este cuestionario</i>  |       |
| <b>Controles establecidos</b><br>¿Su empresa ha establecido los controles antisoborno para gestionar el riesgo relevante de soborno?  |       |
| <b>Responsable de los controles antisoborno</b><br>¿Su empresa asigna un encargado de supervisar, asesorar y asegurar que el sistema de gestión antisoborno o el modelo de prevención, es conforme y se encuentra implementado? (Indicar Sí o No). En caso afirmativo, por favor proporcionar los nombres de las personas que cumplen el rol de Oficial de Cumplimiento o encargado de prevención.  |       |
| <b>Reporte Soborno / Canal de Denuncia</b><br>En caso de una sospecha de soborno o comportamiento ilícito, ¿su empresa cuenta con procedimientos de denuncias de sospecha de soborno o comportamiento ilícito?<br><i>En caso afirmativo, por favor adjuntar política o procedimiento.</i>   |       |
| <b>Investigación de Incidentes</b><br>¿Su empresa cuenta con procedimientos para hacer frente a los problemas de incumplimiento?<br><i>En caso afirmativo, por favor adjuntar política o procedimiento de Investigación de incidentes o denuncias en materia de soborno.</i>  |       |
| <b>Difusión y capacitación Antisoborno</b><br>¿Su empresa realiza difusión y capacitación periódica del modelo de prevención o sistema de gestión antisoborno?<br><i>(Indicar Sí o No) En caso afirmativo, por favor adjuntar evidencias de las formaciones realizadas.</i>   |       |
| <b>Caso de Soborno o corrupción</b><br>¿Se ha reportado en los últimos 3 años algún caso de corrupción o soborno en su empresa?<br><i>De ser afirmativa la respuesta cuál fue el tratamiento de esta.</i><br><br><i>Comentarios:</i>  |       |
| <b>AUDITORIA /CERTIFICACION EXTERNA</b><br>¿Dispone su empresa de un sistema de prevención o similar, auditado de forma externa y/o certificado?<br><i>Indicar SI o NO</i><br><i>NOTA: Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001, Sistemas de gestión de compliance, Aplicación del Decreto Legislativo N° 1352, entre otros. De ser afirmativa la respuesta anterior, indicar el alcance de la misma, la entidad auditora y adjunte una copia del certificado o informe de auditoría más reciente</i> |       |
| <b>DECLARACION DE VERACIDAD</b><br>¿Declara Ud. que todos los datos anteriores son precisos, actualizados y completos?<br>¿Está de acuerdo en contactar inmediatamente con IPESA S.A.C., en caso se produzca algún cambio en la información que ha proporcionado?   |       |

Firma: Representante legal y/o personal Responsable del proceso

NOTA:

El Cliente recibió el Código de Ética y Conducta      SI       NO

El Cliente recibió la Política Antisoborno      SI       NO