

## CUESTIONARIO DE AUDITORÍA LEGAL

Como parte del cumplimiento de Fieldwood Energy LLC, sus filiales y subsidiarias (la “Sociedad”) con las leyes de anti-soborno y anti-corrupción, la Sociedad requiere una auditoría legal de todos los terceros que realicen negocios o presten servicios en representación de la Sociedad (el/los “Contratista(s)”). Dicha auditoría legal deberá realizarse **previo** a que se inicie una relación con cualquier Contratista o previo a la prestación de servicios por cualquier Contratista.

Como parte de la auditoría legal de la Sociedad se les requiere a todos los Contratistas proveer información específica sobre su empresa. Por lo tanto, se le requiere completar en su totalidad el siguiente cuestionario (el “Cuestionario de Auditoría Legal del Contratista”) y entregarlo debidamente llenado a su contacto en la Sociedad. Favor de firmar también una certificación de veracidad de la información y responsabilidad (la “Certificación”), adjunta a este Cuestionario de Auditoría Legal del Contratista.

En caso de que el espacio en el Cuestionario de Auditoría Legal del Contratista resulte insuficiente para su respuesta, le agradecemos adjuntar cuantas hojas de papel sean necesarias e incluir dichas hojas adicionales a su respuesta. Es importante responder de la forma más completa posible. Respuestas vagas o incompletas demorarán el proceso de aprobación para la contratación del Contratista por parte de la Sociedad.

En caso de tener cualquier pregunta sobre este Cuestionario de Auditoría Legal del Contratista, favor de contactar a su contacto correspondiente en la Sociedad.

---

### A. INFORMACIÓN GENERAL

1. Nombre de la Empresa: \_\_\_\_\_
2. Nombre del/los Propietario(s)/Directivo(s): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. Domicilio de la Empresa: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
4. Teléfono de la Empresa: \_\_\_\_\_
5. Facsímile de la Empresa: \_\_\_\_\_
6. Correo Electrónico de la Empresa: \_\_\_\_\_
7. Identidad del Banco de la Empresa: \_\_\_\_\_

8. Domicilio del Banco de la Empresa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

9. Divisa en la que se encuentra la cuenta de la Empresa en el Banco: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **B. INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA**

1. Si su empresa es una sociedad u otra asociación, favor de proveer una copia de su registro mercantil y estatutos sociales del país en el que se encuentra constituida/registrada y del país donde pretende realizar actividades comerciales en representación de la Sociedad.

2. Número de Empleados en la Empresa: \_\_\_\_\_  
(favor de proveer un organigrama de su empresa)

3. Sus principales líneas de negocio, incluyendo los productos que representa:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. Establecimientos distintos al que estableció previamente en el Domicilio de la Empresa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. Ingreso anual aproximado de los últimos cinco años: \_\_\_\_\_

## **C. PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA**

1. ¿Su empresa cotiza en la bolsa?  SÍ  NO

a. Si su respuesta es SÍ, favor de proveer una copia de los últimos documentos públicos presentados que muestren los accionistas, socios y tenedores de su empresa, incluyendo cualquier tenedor indirecto o beneficiario en última instancia.

Si el documento público presentado no enlista a los principales accionistas (i.e., aquellos accionistas tenedores de más del 5% de sus acciones con derecho a voto), o a los tenedores indirectos o beneficiarios en última instancia, favor de proveer dicha información con las respectivas nacionalidades.

---

---

---

- b. Si su respuesta es NO, favor de proveer el nombre completo o denominación, y nacionalidad de cada uno de sus tenedores directos o indirectos, y accionistas/socios, incluyendo los tenedores beneficiarios en última instancia y socios. En caso de que cualquiera de sus socios/accionistas sea una empresa, favor de proveer los tenedores directos e indirectos, incluyendo los tenedores beneficiarios en última instancia.

---

---

---

---

- c. ¿Alguno de las personas indicadas en respuesta a la pregunta C.2.b. anteriormente relacionados de alguna manera con cualquier propietarios o socios, directos o indirectos, incluidos los propietarios y socios beneficiarios finales , de Fieldwood Energy E&P México, S de RL de CV, Petrobal Upstream Delta 1, SA de CV o de sus empresas matrices o filiales.

Si su respuesta es Sí, favor de proveer los detalles.

---

---

---

2. Favor de proveer el nombre completo y nacionalidad de cada miembro de su Consejo de Administración/Gerentes u otro consejo de vigilancia.

---

---

---

---

3. Favor de proveer el nombre completo, título, y nacionalidad de cada persona que prestará servicios a la Sociedad conforme al contrato propuesto.

---

---

---

---

4. ¿Alguna de las personas enlistadas en respuesta a la Pregunta C.3., anterior, ocupa un cargo como director, gerente, u otra posición administrativa en otra empresa o entidad?  SÍ  NO

- a. Si su respuesta es SÍ, favor de proveer, para cada persona, el nombre de cada empresa y el título del cargo que ocupa.

---

---

---

**D. AFILIACIONES GUBERNAMENTALES**

NOTA – Aplicarán las siguientes definiciones, para efecto de las siguientes preguntas:

“Entidad Gubernamental” significa (i) cualquier agencia o dependencia de cualquier gobierno nacional, estatal o municipal; (ii) cualquier empresa o entidad propiedad parcial o total, o que sea controlada por el gobierno (por ejemplo, empresas petroleras propiedad del estado y sistemas de seguro médico administrados por el estado); (iii) cualquier organización internacional pública como las Naciones Unidas o el Banco Mundial, y (iv) cualquier partido político.

“Funcionario Extranjero” significa: (i) cualquier empleado o funcionario de una Entidad Gubernamental; y (ii) cualquier candidato a un cargo político.

1. ¿Alguna de las personas identificadas en respuesta a las Preguntas C.1., C.2., o C.3. (o cualquier pariente cercano a dichas personas) es alguno de los siguientes?

- a. ¿Es actualmente un Funcionario Extranjero?  SÍ  NO
- b. ¿Es una persona que anteriormente fue un Funcionario Extranjero, en cualquier momento durante los últimos cinco años?  SÍ  NO
- c. ¿Actualmente se encuentra involucrado en cualquier relación comercial, incluyendo actuando como consultor o agente de, o siendo tenedor común de cualquier empresa comercial o sociedad con, cualquier Funcionario Extranjero actual (o un pariente cercano a un Funcionario Extranjero)?  SÍ  NO
- d. ¿Se encuentra en una posición en la cual puede ejercer dirección o influencia sobre decisiones de compra de cualquier Entidad Gubernamental?  SÍ  NO

2. Si su respuesta es SÍ a las Preguntas D.1.a. a D.1.d., favor de proveer la siguiente información:

a. El nombre del Funcionario Extranjero y/o el nombre completo de la Entidad Gubernamental.

---

---

b. Una descripción de las responsabilidades del Funcionario Extranjero.

---

---

c. Las fechas de servicio del Funcionario Extranjero en relación con la Entidad Gubernamental.

---

---

- d. ¿Tienen permitido los individuos identificados en la respuesta a la Pregunta D.2.a. prestar servicios en representación de la Sociedad, conforme a las leyes locales?  SÍ  NO

**E. CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES APLICABLES**

- 1. ¿En los últimos 5 años, su empresa ha estado involucrada en o ha sido objeto de cualquier investigación, averiguación o auditoría gubernamental relacionada con las leyes anti-soborno o anti-corrupción, o ha presentado al gobierno alguna información sobre violaciones existentes o potenciales a leyes anti-soborno o anti-corrupción?  SÍ  NO

Si su respuesta es Sí, favor de describir el asunto en específico y establecer si fue resuelto y cómo fue resuelto.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

2. ¿Usted o su empresa, o cualquier gerente, director o accionista/socio de su empresa ha sido investigado o ha sido acusado de cualquier delito, incluyendo sobornos, corrupción, mordidas, lavado de dinero, o conflicto de intereses?  YES  NO

Si su respuesta es Sí, favor de proveer los detalles.

---

---

---

3. ¿Usted o su empresa están consientes de cualquier violación existente o potencial en su empresa, sus empleados o gerentes, o cualquier filial o agente, a las leyes anti-soborno o anti-corrupción aplicables?  SÍ  NO

Si su respuesta es Sí, favor de proveer los detalles.

---

---

---

4. ¿Su empresa tiene algún código de conducta, manuales o lineamientos de cumplimiento anti-soborno/anti-corrupción, un sistema formalizado de controles contables, o cualquier otra política de cumplimiento relacionada, ya sea formal o informalmente adoptada, que sea aplicable a su empresa y a sus empleados?  SÍ  NO

Si su respuesta es Sí, favor de proveer una copia de dichos documentos.

## F. REFERENCIAS

Favor de proveer los nombres e información de contacto de al menos tres referencias comerciales.

### Referencia 1

Denominación/razón social: \_\_\_\_\_

Contacto individual: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_



Teléfono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

Referencia 2

Denominación/razón social: \_\_\_\_\_

Contacto individual: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

Referencia 3

Denominación/razón social: \_\_\_\_\_

Contacto individual: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

**G. CERTIFICACIÓN**

Favor de firmar y regresar la certificación proveída en la siguiente página.



## CERTIFICACIÓN

Mediante mi firma más abajo, certifico lo siguiente:

- (a) Que toda la información establecida en esta respuesta al Cuestionario de Auditoría Legal del Contratista, incluyendo la información contenida en todos los anexos del mismo, es completa y veraz.
- (b) Que me obligo a proveer cualquiera y todos los avisos y a obtener cualquiera y todos los consentimientos de los individuos y entidades que identifique en la respuesta al Cuestionario de Auditoría Legal del Contratista y para los efectos descritos en el Cuestionario de Auditoría Legal del Contratista.
- (c) Que autorizo expresamente la transferencia de la información proveída en la respuesta al Cuestionario de Auditoría Legal del Contratista, incluyendo información personalmente identificable, a una jurisdicción que quizá no provea protección privada equivalente como las leyes de mi país de origen.
- (d) Que autorizo expresamente a la Sociedad para que tome las medidas que la Sociedad considere necesarias para verificar la información proveída en relación con el Cuestionario de Auditoría Legal del Contratista.
- (e) Que entiendo que proveer información falsa o engañosa en relación con el Cuestionario de Auditoría Legal del Contratista podría resultar en la terminación de cualquier relación que pudiese desarrollarse en el futuro entre mi empresa y la Sociedad y que la Sociedad se reserva las acciones y derechos, según sean adecuados, para que dicha terminación ocurra.

El cuestionario de diligencia debida del agente fue redactado en inglés y se ha proporcionado al agente en inglés y español. En caso de conflicto entre el cuestionario en inglés y el cuestionario Español de diligencia debida, la forma inglesa deberá controlar y gobernar en todas las circunstancias.

Reconozco que tengo las facultades para firmar esta Certificación en representación de mi empresa.

XXXXX

XXX

---

Nombre

---

Cargo

XXX

---

Firma

---

Fecha