

INSTRUCTIE – INSCHAKELING VAN DERDEN

1. Doel en toepasselijkheid

- 1.1. Deze Instructie beschrijft de verantwoordelijkheden van de Voordrager, de lokale Compliance Officer en de Chief Compliance Officer, voor de uitvoering van het Beleid Inschakeling van Derden.
- 1.2. Deze Instructie moet worden gelezen in samenhang met het Beleid. Alle termen met een hoofdletter gebruikt in deze Instructie hebben de betekenis zoals uiteengezet in het Beleid, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Instructie. In het bijzonder wordt verwezen naar de Lijst Waarschuwingssignalen¹ en de Risicoanalysematrix (Bijlage A).

2. Verantwoordelijkheden

- 2.1. Het algemene overzicht van de verantwoordelijkheden van alle HES-personeelsleden, de Voordrager, de lokale Compliance Officer en de Chief Compliance Officer is opgenomen in het Beleid. Deze Instructie biedt een meer gedetailleerde beschrijving van de verantwoordelijkheden van de Voordrager, de lokale Compliance Officer en de Chief Compliance Officer tijdens de uitvoering van de Inschakelingsprocedure.
- 2.2. Onderstaande tabel geeft de verantwoordelijkheden weer van de Voordrager, de lokale Compliance Officer en de Chief Compliance Officer tijdens de Inschakelingsprocedure met betrekking tot de vereisten en verantwoordelijkheden van Derden met een lage, gemiddelde en hoge Risicobeoordeling. Ontheffing van verplichte due-diligencevereisten kan onder bepaalde omstandigheden worden verleend door de Chief Compliance Officer. Optionele/aanvullende due-diligencevereisten worden vastgesteld naar het oordeel van de Chief Compliance Officer.

Stap	Taak	Verantwoordelijke(n)
1	Registratieformulier Derde	V, C
1	Due-diligencevragenlijst	V, C
1	Sanctieonderzoek	L, V
2	Risicoanalyse en verder due-diligenceonderzoek	C
3	Aanbeveling	C

¹ Lijst waarschuwingssignalen – ga naar <https://www.hesinternational.eu/code-of-conduct>

4	Risicobeheersingsplan	V, C
5	Goedkeuring	C
6	Contract	V, C
7	Toezicht	A, V, L
<i>A = Alle HES-personeelsleden; C = Chief Compliance Officer; L = Lokale Compliance Officer; V = Voordrager</i>		

3. Stap 1: Begin van het proces en eerste due diligence

- 3.1. De Voordrager registreert een Derde waarmee HES wenst samen te werken door het invullen van het Registratieformulier Derde.
- 3.2. De Voordrager stuurt de Derde de DDV (Bijlage B van het Beleid) en verzoekt de Derde deze in te vullen. Alle Derden waarmee HES samenwerkt of een contract verlengt of vernieuwt, dienen de DDV in te vullen. De Chief Compliance Officer kan een Derde ontheffen van de verplichting tot het invullen van de DDV indien de Derde recent een DDV heeft ingevuld. De Voordrager is verantwoordelijk voor de volledige invulling van de DDV door de Derde en voor de opname van een organogram met de eigendomsvorm van de Derde.
- 3.3. Nadat de lokale Compliance Officer de voltooide DDV van de Derde heeft ontvangen, voert deze onderzoek uit naar de Derde via Integration Point in overeenstemming met de procedures neergelegd in het Beleid Naleving Sancties en Exportcontroles. De Voordrager helpt de lokale Compliance Officer hierbij, aangezien de Voordrager het best in staat is om alle voor het Sanctieonderzoek relevante en vereiste informatie te verkrijgen.
- 3.4. Indien HES als gevolg van de onderzoeksresultaten uit Integration Point moet afzien van samenwerking in het algemeen of wat betreft de relevante activiteit met de Derde overeenkomstig het Beleid Naleving Sancties en Exportcontroles, wordt de Inschakelingsprocedure afgebroken en de Derde afgekeurd. Het resultaat van het Sanctieonderzoek moet worden opgenomen in het Registratieformulier Derde en de gegevens over het onderzoek moeten voor minimaal zeven jaar worden bewaard.
- 3.5. De Voordrager moet de reactie van de Derde op de DDV ter beoordeling doorsturen naar de Chief Compliance Officer. Alle vervolgvragen van de Derde worden behandeld door de Voordrager in samenspraak met de lokale Compliance Officer.
- 3.6. Om te garanderen dat er voldoende tijd beschikbaar is voor de volgende stappen van de Inschakelingsprocedure, dient de Voordrager dit proces zo vroeg mogelijk te beginnen. De Voordrager dient de Derde zo vroeg mogelijk te informeren over de due-diligencevereisten van HES.

4. Stap 2: Risicoanalyse en verder due-diligence-onderzoek

Eerste controles

- 4.1. HES gaat uitsluitend na schriftelijke goedkeuring door de Chief Compliance Officer een zakelijke relatie aan met een Derde waarop een van de navolgende situaties van toepassing is:
- De Derde houdt geen door toepasselijke wet- en regelgeving verplichte vergunningen en/of certificaten.
 - De Derde is veroordeeld voor corruptie, witwassen, fraude, sancties en/of overige vergelijkbare financiële/economische overtredingen.
 - De Derde heeft nagelaten de juiste identificatie-informatie en/of hun financiële werkwijze vrij te geven.
- 4.2. Voordat de Risicoanalyse (hieronder uiteengezet) wordt uitgevoerd, dient de Chief Compliance Officer, ondersteund door de Voordrager, de volgende eerste controles uit te voeren:
- i. controleren of er een bestaande relatie met of bestaand contract tussen de Derde en enige HES-onderneming is; en
 - ii. bevestigen dat er geen beperkingen gelden op samenwerking met de Derde. Indien de Derde vermeld staat op de Zwarte Lijst van HES, mag HES niet verdergaan met de Inschakelingsprocedure. De Chief Compliance Officer bepaalt of de Derde eerder heeft samengewerkt met HES of is ingeschakeld door een andere onderneming. Zo ja, dan overlegt de Chief Compliance Officer met de andere onderneming over de reikwijdte en toepasselijkheid van enige DDV die reeds is ingevuld.
- 4.3. De Chief Compliance Officer kan te allen tijde de Derde of de Voordrager verzoeken om aanvullende gegevens.

Risicoanalyse

- 4.4. Indien de eerste controles niet leiden tot onopgeloste kwesties, dient de Chief Compliance Officer over te gaan tot de Risicoanalyse. Allereerst bepaalt de Chief Compliance Officer de Risicobeoordeling van de Derde, op basis van de Risicoanalyse en met gebruikmaking van de Risicoanalysematrix in Bijlage A. Deze Risicobeoordeling kan uitmonden in een laag, gemiddeld of hoog risico van de Derde. De Risicobeoordeling wordt uitgelegd in de inleiding van Bijlage A.
- 4.5. De Risicobeoordeling op basis van de Risicoanalysematrix is één onderdeel van de Risicoanalyse. Om het risico van een Derde te bepalen, moeten alle bekende omstandigheden en informatie worden meegewogen. De Chief Compliance Officer kan bepalen dat een Derde

een laag risico vertegenwoordigt en dienovereenkomstig een aanbeveling doen, zelfs als de Risicoanalysematrix resulteert in een gemiddeld risico van de Derde.

Oplossingen voor Waarschuwingssignalen

- 4.6. Naast hun bijdrage aan de Risicobeoordeling, dienen Waarschuwingssignalen vastgesteld op basis van informatie verkregen tijdens de Risicoanalyse te worden gecontroleerd en, indien mogelijk, te worden opgelost. Niet alleen Waarschuwingssignalen vastgesteld tijdens de uitvoering van deze Instructie en het Beleid moeten worden meegewogen, maar ook Waarschuwingssignalen vastgesteld tijdens de uitvoering van andere HES-beleidsstukken (bijv. het Beleid Anti-witwassen en het Beleid Anti-omkoping en -corruptie). Raadpleeg de niet-uitputtende Lijst Waarschuwingssignalen van HES, van toepassing op al het nalevingsbeleid van HES.
- 4.7. Tijdens de relatie met een Derde zijn voorbeelden van Waarschuwingssignalen opgenomen in de Lijst Waarschuwingssignalen altijd reden tot zorg en verder onderzoek. Deze Waarschuwingssignalen kunnen tevens voorkomen tijdens de levensduur van een contract met een Derde en dienen te worden gezien als onderdeel van het continue toezicht (zoals uiteengezet in artikel 9 van deze Instructie).
- 4.8. De Voordrager moet, in nauwe samenwerking met de lokale Compliance Officer, alle Waarschuwingssignalen vastgesteld tijdens het contact met de relevante Derde en/of andere HES-ondernemingen of uit overige informatiebronnen beoordelen en, indien mogelijk, oplossen.
- 4.9. Of een Waarschuwingssignaal kan worden opgelost, hangt af van de aard van het Waarschuwingssignaal. De Voordrager kan bijvoorbeeld niets veranderen aan het feit dat een Derde onlangs is veroordeeld voor activiteiten omtrent corruptie en omkoping. Bepaalde Waarschuwingssignalen kunnen echter wel worden opgelost, bijvoorbeeld door meer informatie over een Derde in te winnen.

Voorbeeld 1: Tijdens het begin van het proces ontdekt de Voordrager dat veel van de organisatorische informatie over de Derde niet overeenkomt met de informatie op diens website. Zo zijn het adres en de locatie van de onderneming anders en lijkt het erop dat de rechtspersoon slechts een lege vennootschap is. Verdere controle levert geen gedetailleerde informatie op. Deze omstandigheden zouden normaliter leiden tot een Waarschuwingssignaal, maar na contact van de Voordrager met de Derde kan blijken dat de Derde in een overgangsfase zit na een fusie en nog bezig is met het bijwerken van de website, rechtsvorm, etc. Na het verkrijgen van bevestiging van deze informatie middels een uittreksel van de Kamer van Koophandel, kan dit Waarschuwingssignaal worden opgelost.

Voorbeeld 2: De Voordrager ontdekt beschuldigingen jegens en bekende veroordelingen van een partij die, op basis van naam en locatie, gelieerd is aan de Derde. Dit leidt tot een Waarschuwingssignaal, aangezien het lijkt alsof de Derde zelf

wordt beschuldigd of is veroordeeld. Na ontvangst van de door de Derde ingevulde DDV, is deze situatie nog steeds niet duidelijk. Na verder onderzoek, echter, kan de Voordrager vaststellen dat de beschuldigde/veroordeelde partij niet gelieerd is aan de Derde en slechts een versie van diens naam gebruikt om betrouwbaar over te komen. Zodoende kan dit Waarschuwingssignaal worden opgelost.

4.10. De motivatie voor een besluit om een Waarschuwingssignaal aan te merken als opgelost, moet te allen tijde worden vastgelegd.

4.11. Onopgeloste Waarschuwingssignalen worden meegenomen in de Risicoanalyse.

Verder due-diligenceonderzoek

4.12. Op basis van het resultaat van de Risicoanalyse, besluit de Chief Compliance Officer of een Derde wordt onderworpen aan verder due-diligenceonderzoek. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval, in het bijzonder de analyse van vastgestelde risico's en hun oorzaken, kan de Chief Compliance Officer besluiten verder due-diligenceonderzoek uit te voeren of de Voordrager instrueren verder due-diligenceonderzoek uit te voeren door dit toe te voegen aan stap 4: het Risicobeheersingsplan.

4.13. Verder due-diligenceonderzoek kan de volgende stappen omvatten:

- a) nieuws-/mediaonderzoek naar de sleutelfiguren en belangrijke rechtspersonen opgenomen in de DDV of vastgesteld via Integration Point en online onderzoek naar de Derde, inclusief Google-zoekopdrachten (of vergelijkbare zoekopdrachten) en onderzoek op de website van de Derde.
- b) extra Sanctieonderzoek via Integration Point.
- c) verzoek om verdere informatie aan de Derde.
- d) extern due-diligencerapport opgesteld door een externe adviseur. De omvang van het due-diligencerapport hangt af van de Risicobeoordeling, de beschikbaarheid van informatie en specifieke, onopgeloste Waarschuwingssignalen.
- e) verzoek aan de Voordrager om een businesscase voor te bereiden om de samenwerking met de Derde te rechtvaardigen.
- f) telefonisch of fysiek interview met essentieel personeel van de Derde.

5. Stap 3: Aanbeveling

5.1. De Chief Compliance Officer doet een aanbeveling op basis van de Risicoanalyse en eventueel verder due-diligenceonderzoek zoals hierboven beschreven. De Risicoanalyse heeft vier mogelijke resultaten:

- laag risico: goedkeuring voor de contractfase.
- gemiddeld risico: uitvoering van het Risicobeheersingsplan.
- hoog risico: uitvoering van het Risicobeheersingsplan.

- beëindiging van het proces en afkeuring van de Derde (of, in geval van een bestaande Derde, advies aan de Voordrager om de relatie te beëindigen met inachtneming van artikel 7 van het Beleid).

5.2. De aanbeveling wordt door de Chief Compliance Officer gedaan via het Aanbevelingsformulier (Bijlage C van het Beleid). Dit formulier bevat de aanbeveling, een motivatie voor de aanbeveling en eventuele vereiste stappen van het Risicobeheersingsplan. De details over de vereiste stappen van het Risicobeheersingsplan zijn afhankelijk van de situatie en worden bepaald door de Chief Compliance Officer.

6. Stap 4: Risicobeheersingsplan

6.1. Afhankelijk van het resultaat van de Risicoanalyse en het due-diligenceonderzoek kan de Chief Compliance Officer van de Voordrager eisen dat deze de stappen van het Risicobeheersingsplan uitvoert zoals hieronder beschreven.

6.2. Voorbeelden van deze stappen zijn:

- a) vereisen dat de Voordrager verder due-diligenceonderzoek uitvoert, zoals uiteengezet in stap 2 van de Inschakelingsprocedure;
- b) sturen van elektronische versies van de Gedragscode van HES aan de Derde;
- c) vereisen dat personeel van de Derde een videotraining omtrent naleving bijwoont;
- d) vereisen dat de Derde minstens eenmaal per jaar een nalevingscertificering voltooit, waarin de Derde naleving van alle relevante wetgeving en de compliance-verklaringen en -garanties onder het contract bevestigt;
- e) vereisen dat de Derde geverifieerd bewijs overlegt van de (rechts)personen die de uiteindelijk gerechtigden zijn die de Derde bezitten of besturen;
- f) vereisen dat de Derde aanvullend bewijs overlegt van diens zakelijke relaties met derde partijen;
- g) vereisen dat de Derde verifieerbaar bewijs overlegt van de aard en doelstelling van diens zakelijke relaties;
- h) vereisen dat de Derde een geschikt nalevingsbeleid en geschikte nalevingsprocedures aanneemt en implementeert of garandeert dat deze al bestaan;
- i) uitvoeren van tussentijdse prestatiebeoordelingen;
- j) vereisen dat de Derde kwartaal- of jaarrapporten opstelt met betrekking tot diens activiteiten;
- k) vereisen dat personeel van de Derde fysieke nalevingstraining bijwoont;
- l) beperken van de werkomvang of het soort activiteit onder het contract;
- m) vereisen dat bepaalde contractuele voorwaarden of rechten in het contract met de Derde worden opgenomen;
- n) uitoefenen van contractuele controlerechten; en/of
- o) vereisen dat betalingen aan de Derde vooraf worden goedgekeurd door de Chief Compliance Officer.

- 6.3. Het Risicobeheersingsplan bepaalt de vereiste acties, de persoon of personen verantwoordelijk voor deze acties en een tijdlijn voor de voltooiing van deze acties. Het Risicobeheersingsplan kan ook acties bevatten die dienen te worden ondernomen voordat een contract kan ingaan en/of nadat een contract is uitgevoerd. De Chief Compliance Officer bespreekt het Risicobeheersingsplan met de Voordrager. De Voordrager is verantwoordelijk voor het opvolgen en uitvoeren van het Risicobeheersingsplan. De Voordrager dient acties die niet tijdig zijn voltooid te melden aan de lokale Compliance Officer zodat deze kunnen worden doorgestuurd aan de Chief Compliance Officer.
- 6.4. De Chief Compliance Officer vereist altijd het verdere due-diligenceonderzoek onder e) en f) indien de Risicoanalyse heeft geleid tot een hoog risico.

7. Stap 5: Goedkeuring

- 7.1. Een laag risico houdt in dat geen aanvullende goedkeuring nodig is en dat de Voordrager direct kan verdergaan naar de contractfase (artikel 8).
- 7.2. In geval van een aanbeveling op basis van een gemiddeld of hoog risico kan de Voordrager alleen verdergaan naar de contractfase (artikel 8) indien de Chief Compliance Officer (of diens afgevaardigde) het Risicobeheersingsplan heeft bepaald, akkoord is gegaan met de uitvoering hiervan en daarna de samenwerking heeft goedgekeurd.
- 7.3. De Chief Compliance Officer gaat uitsluitend akkoord met de uitvoering van het Risicobeheersingsplan indien de Voordrager het Aanbevelingsformulier correct heeft ingevuld en teruggestuurd aan de Chief Compliance Officer.
- 7.4. Indien de Derde wordt goedgekeurd, brengt de Chief Compliance Officer de Voordrager hiervan op de hoogte. De Chief Compliance Officer brengt de Voordrager ook snel op de hoogte wanneer een Derde wordt afgekeurd.
- 7.5. Indien de Chief Compliance Officer een Derde heeft goedgekeurd, kan de Voordrager verdergaan naar de contractfase (artikel 7).

8. Contract

- 8.1. Alle contracten moeten schriftelijk worden opgesteld en correct worden uitgevoerd voordat kan worden overgegaan tot betaling of levering van goederen/diensten uit hoofde van een contract. Raadpleeg de HES Legal Reporting Guidelines voor meer informatie over het informeren van de HES International Legal Department over nieuwe contracten.
- 8.2. In alle contracten moet nauwkeurig worden vastgelegd:

- de aard van de relatie tussen HES en de Derde, inclusief de precieze aard van de te ondernemen activiteiten en de uit te voeren betalingen;
- enige acties naar aanleiding van stappen uit het Risicobeheersingsplan die in het contract dienen te worden opgenomen; en
- de compliance clause opgenomen in Bijlage A van het Beleid Naleving Sancties en Exportcontroles.

Indien een Derde wil onderhandelen over de compliance clause dient de Voordrager de Chief Compliance Officer in te schakelen zodat deze enige afwijking van de vereiste compliance clause kan goedkeuren.

- 8.3. Contracten met Derden moeten worden uitgevoerd binnen zes maanden na goedkeuring door de Chief Compliance Officer. Na zes maanden moet de Inschakelingsprocedure hernieuwd worden of hiervan ontheffing worden verleend door de Chief Compliance Officer voordat het contract met de voorheen goedgekeurde Derde kan worden uitgevoerd.

9. Toezicht

- 9.1. Tijdens de zakelijke relatie met Derden vindt continue toezicht plaats.
- 9.2. Alle Voordragers dienen bekend te zijn met mogelijke onopgeloste Waarschuwingssignalen vastgesteld in het kader van een relatie met een Derde. De Voordrager moet tevens zorg dragen dat anderen die zakendoen met de Derde onder het contract waarvoor de Voordrager verantwoordelijk is, bekend zijn met mogelijke Waarschuwingssignalen en de noodzaak om eventuele vastgestelde Waarschuwingssignalen te melden aan de lokale Compliance Officer.
- 9.3. De Voordrager dient regelmatig in contact te treden met de Derde en eventuele zorgen of nieuwe Waarschuwingssignalen te melden aan de lokale Compliance Officer.
- 9.4. Derden met een bestaande zakelijke relatie zijn verplicht om elke twee jaar een DDV in te vullen.
- 9.5. Zodra een profiel van de Derde is aangemaakt in Integration Point, is de Derde automatisch onderhevig aan nachtelijke controles van sanctielijsten. Eventuele veranderingen in antwoorden op de DDV moeten, in overeenstemming met de DDV, door de Derde worden gemeld aan de Voordrager. De bijgewerkte informatie wordt gebruikt om, indien nodig, aanvullend Sanctieonderzoek uit te voeren.
- 9.6. De Voordrager wordt onmiddellijk door de lokale Compliance Officer op de hoogte gesteld van eventuele nieuwe Integration Point meldingen. Indien een Waarschuwingssignaal wordt geconstateerd, moet de Voordrager de lokale Compliance Officer hiervan op de hoogte brengen en met voornoemde samenwerken om passende maatregelen te nemen om het vastgestelde risico te beheersen. De Voordrager moet alle instructies van de lokale

Compliance Officer opvolgen en uitsluitend verdergaan met zakelijke activiteiten met de relevante Derde indien de Chief Compliance Officer hiervoor goedkeuring heeft verleend.

- 9.7. Indien de aard van de relatie met een Derde wezenlijk verandert, inclusief een aanzienlijke aanpassing van het contract, een hernieuwing van het contract of een wijziging in het beheer van de Derde, of indien een nieuw Waarschuwingssignaal wordt vastgesteld met betrekking tot een bestaande Derde, moeten een nieuwe Risicoanalyse en DDV worden uitgevoerd om te bepalen of de Risicobeoordeling van de Derde is veranderd. Indien de Risicobeoordeling is veranderd, kan verder due-diligenceonderzoek behorend bij de nieuwe beoordeling nodig zijn.

10. Bewaren van documenten

- 10.1. De navolgende documenten dienen vastgelegd en vervolgens bewaard te worden voor minimaal de duur van de samenwerking:

- ingevulde DDV;
- ingevulde Risicoanalyse;
- uiteindelijke Risicobeoordeling voor toekomstig gebruik;
- resultaten Sanctieonderzoek;
- motivatie voor het oplossen van Waarschuwingssignalen, het Risicobeheersingsplan en goedkeuring van relevante keuzes.

11. Bewerkingsgeschiedenis

Versie	Herzien door	Omschrijving	Versiedatum

Bijlage A

Risicoanalysematrix

Voor elke nieuwe Derde moeten alle onderstaande factoren worden meegewogen. Iedere factor dient een waardering te krijgen tussen 1 (laag risico) en 3 (hoog risico). De totale score bepaalt de Risicobeoordeling van de Derde:

- A. scores tussen 1 en 13 weerspiegelen een laag risico;
- B. scores tussen 14 en 18 weerspiegelen een gemiddeld risico;
- C. scores tussen 19 en 33 weerspiegelen een hoog risico.

#	VRAAG	ANTWOORD	OPMERKING TEN BEHOEVE VAN DE RISICOANALYSE	SCORE
	Organisatierisico's			
1.	Is de relatie met de Derde nieuw of bestaand?		<p>Nieuwe Derden dienen te worden onderworpen aan een grondiger due-diligenceonderzoek dan bestaande Derden. Dit betekent niet dat bestaande Derden niet moeten worden onderworpen aan onderzoek om te bepalen of de Risicobeoordeling van een Derde is veranderd.</p> <p>Voor een bestaande Derde: geef hier een score van 1 en ga verder met de beoordeling van de volgende vragen om te</p>	

			bepalen of verder, gedetailleerd due-diligenceonderzoek moet worden uitgevoerd.	
2.	Is de Derde betrokken bij het bieden van financiële of overige geregeerde diensten (waaronder juridische diensten) die onderhevig zijn aan meldplicht of anti-witwaswetgeving in een EU- of OESO-land?		Zo ja en er zijn redenen om het risico als laag te beoordelen: geef een score van -1. Zo ja: geef een score van 1. Zo niet: geef een score van 2.	
3.	Is de Derde een bedrijf opgenomen in een erkende aandelenindex?		Zo ja en er zijn redenen om het risico als laag te beoordelen: geef een score van -1. Zo ja: geef een score van 1. Zo niet: geef een score van 2.	
4.	Zijn er negatieve mediaberichten of andere relevante informatiebronnen over de Derde, de bredere groep waarvan de Derde deel uitmaakt of de Raad van Bestuur van de Derde? Zijn er bijvoorbeeld beschuldigingen van criminaliteit of terrorisme jegens de Derde, de bredere groep waarvan de Derde deel uitmaakt of de Raad van Bestuur van de Derde of de bredere groep?		Zo ja: geef een score van 2 of 3, afhankelijk van de aard van de negatieve media. Indien onbekend: geef een score van 3. Zo niet: geef een score van 1.	
	Landenrisico's			
5.	Is de Derde of zijn diens directeuren (indien bekend) gevestigd in een land wat door de Financial Action Task Force is beoordeeld als rechtsgebied met een hoog risico of rechtsgebied dat anderszins onder toezicht staat? ²		Zo ja: geef een score van 3. Zo niet: geef een score van 1.	

² Sinds maart 2020 vallen hieronder: Noord-Korea en Iran (onderhevig aan FATF Call for Action), en Albanië, de Bahama's, Barbados, Botswana, Cambodja, Ghana, IJsland, Jamaica, Jemen, Mauritius, Mongolië, Myanmar, Nicaragua, Oeganda, Pakistan, Panama, Syrië en Zimbabwe.

6.	<p>Is de Derde of zijn diens directeuren (indien bekend) gevestigd in een land binnen een gemiddelde of hoge risicomarge in de Corruption Perception Index van Transparency International (de 'Index')?</p>		<p>Om dit te controleren: zoek op de naam van het land om de meest recente notering in de Index te zien via de volgende link: https://www.transparency.org/cpi2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • een land met een notering tussen 1 en 60 wordt gezien als een laag risico en krijgt een score van 1; • een land met een notering tussen 61 en 120 wordt gezien als een gemiddeld risico en krijgt een score van 2; • een land met een notering tussen 121 en 180 wordt gezien als een hoog risico en krijgt een score van 3. 	
7.	<p>Omvat de voorgestelde transactie/relatie met de Derde een land (bijv. als herkomst van voorraad) met een gemiddeld of hoog risico in de Corruption Perception Index van Transparency International (de 'Index')?</p>		<p>Om dit te controleren: zoek op de naam van het land om de meest recente notering in de Index te zien via de volgende link: https://www.transparency.org/cpi2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • een land met een notering tussen 1 en 60 wordt gezien als een laag risico en krijgt een score van 1; • een land met een notering tussen 61 en 120 wordt gezien als een gemiddeld risico en krijgt een score van 2; • een land met een notering tussen 121 en 180 wordt gezien als een hoog risico en krijgt een score van 3. <p>Indien het antwoord onzeker is: geef een score van 3 en voeg passende voorzorgsmaatregelen toe omtrent deze onzekerheid via de compliance clause in het contract met de Derde.</p>	
8.	<p>Is de Derde een overheidsinstantie/-orgaan of een rechtspersoon in het bezit of onder het bestuur van de staat?</p>		<p>Zo ja: geef een score van 3. Zo niet: geef een score van 1.</p>	

Product-/Dienstenrisico's			
9.	Heeft de Derde of de bredere groep waarvan de Derde deel uitmaakt banden met sectoren die vaak worden geassocieerd met een hoog risico op corruptie, zoals de bouwsector, de farmaceutische industrie/gezondheidszorg, defensie, de winningsindustrie of openbare aanbestedingen?		Zo ja: geef een score van 2. Zo niet: geef een score van 1.
10.	Zal de Derde moeten samenwerken met overheidsfunctionarissen als onderdeel van de voorgestelde transactie/relatie, bijvoorbeeld om vergunningen of douanerechten te verkrijgen?		Zo ja en namens HES: geef een score van 3. Zo ja, maar namens de Derde zelf: geef een score van 2. Zo niet: geef een score van 1.
11.	Heeft de Voordrager of HES enige reden om te denken dat de Derde gebruik zal maken van agenten of bemiddelaars om functies uit te voeren als onderdeel van de voorgestelde transactie/relatie?		Zo ja: geef een score van 3. Zo niet: geef een score van 1.
Onopgeloste Waarschuwingssignalen			
12.	Zijn overige Waarschuwingssignalen, zoals opgenomen in de Lijst Waarschuwingssignalen, vastgesteld met betrekking tot de Derde?		Afhankelijk van de vastgestelde Waarschuwingssignalen: geef de Derde een score van 1, 2 of 3 per Waarschuwingssignaal.

Total score:	
Risk Rating:	