

BELEID NALEVING SANCTIES EN EXPORTCONTROLES

1. Doel en toepasselijkheid

- 1.1. In lijn met onze toezegging tot het naleven van alle toepasselijke wetten, moeten HES en alle volle en (in)direct gecontroleerde dochterondernemingen van HES voldoen aan de Sanctie- en exportcontrolewetten die van toepassing zijn op haar activiteiten en personeelsleden. Het betreft onder meer wetten vanuit de Europese Unie, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
- 1.2. Het doel van dit Beleid is het bewerkstelligen dat HES-personeelsleden zich bewust zijn van de Sanctie- en Exportcontrolewetten die van toepassing kunnen zijn en dat de nodige maatregelen worden getroffen zodat deze worden nageleefd. Daarnaast beschrijft het hoe HES toepasselijke Sanctie- en exportcontrolewetten naleeft. Dit Beleid is van toepassing op HES, haar dochterondernemingen, hun activiteiten en hun personeelsleden. In landen of regio's waar de vereisten van toepasselijke wetgeving, regelgeving of procedures hogere normen betreffen, dient HES aan deze hogere normen te voldoen. Individuele ondernemingen mogen deze procedures aanvullen met alle vereisten die zij wensen.
- 1.3. HES ziet erop toe dat dit Beleid, of een ander beleid met vergelijkbare normen, van toepassing is op de joint ventures waarin HES een minderheidsbelang heeft.
- 1.4. Bijlagen bij dit Beleid:
- Bijlage A: Standaard contractclausule;
 - Bijlage B: Beoordelingsformulier Onterecht positieve resultaten;
 - Bijlage C: Meldingsformulier;
- 1.5. Aan dit Beleid verwante beleidsdocumenten:
- Gedragscode;
 - Beleid Inschakeling van Derden;
 - Beleid Verschoning.

TERM	DEFINITIE
Land(en) onder embargo	Ieder land of grondgebied of de regering ervan die onderworpen is aan uitgebreide sancties die zijn opgelegd door de Verenigde Staten, de Europese Unie of individuele lidstaten daarvan (momenteel Cuba, Iran, Noord-Korea, de Krim, Syrië).

Exportcontroles	De wet- en regelgeving van de Europese Unie, Nederland, andere EU-lidstaten, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en andere toepasselijke jurisdicties, die de handel, verkoop, levering, overbrenging, doorvoer, tussenhandel, export en/of herexport van bepaalde goederen, technologieën en software regelen.
Onterechtopositief resultaat	Het onderzoeksproces leidt tot de onjuiste vaststelling dat er sprake is van een match met een Gesanctioneerde partij.
HES	HES International, alle volle of door HES beheerde directe en indirecte dochterondernemingen van HES International en alle joint ventures waarin HES een meerderheidsbelang heeft.
HES-personeelsleden	Alle leden van de Raad van Bestuur, functionarissen, medewerkers of onafhankelijke aannemers van HES, HES-groepsmaatschappijen en joint ventures waarin HES een meerderheidsbelang heeft.
Voordrager	De medewerker die eigenaar is van de relatie met een (mogelijke) Derde en/of die dagelijks contact heeft met een Derde.
OFAC	De Dienst controle op buitenlandse activa van het Amerikaanse Ministerie van Financiën (U.S. Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control).
Beleid Verschoning	Het Beleid Verschoning van HES voor verschoning van natuurlijke personen in specifieke situaties waarvoor wisselende en/of tegenstrijdige sanctieregelingen gelden.
Beperkte transactie	Een (potentiële) transactie, belegging, fusie, overname, klantenrelatie, omgang of activiteit die verboden of beperkt is op grond van een of meerdere sancties, behoudens toestemming.
Sancties	De sanctiewetten, regelgeving, embargo's of beperkende maatregelen tegen een land, regering, natuurlijk persoon, rechtspersoon, bedrijf (al dan niet gedeeltelijk in eigendom c.q. onder zeggenschap) die uitgevaardigd, uitgevoerd of gehandhaafd worden door: <ul style="list-style-type: none"> • de EU; • Nederland; • andere EU-lidstaten; • het Verenigd Koninkrijk; • de Verenigde Staten, waaronder sancties die worden uitgevoerd door OFAC of het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (U.S. Department of State), ingevolge de Amerikaanse Verordening

	<p>Controle op Buitenlandse Activa (Foreign Assets Control Regulations) (31 C.F.R. Parts 500-599) en andere wet- en regelgeving;</p> <ul style="list-style-type: none"> • de VN-Veiligheidsraad; of • andere jurisdicties, voor zover van toepassing, of de respectieve regeringsautoriteiten daarvan, daaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, het 'U.S. Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control' of 'OFAC', het Directoraat Toezicht Wapenhandel van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (U.S. Department of State's Directorate of Defense Trade Controls), het Bureau van Industrie en Veiligheid van het Amerikaanse Ministerie van Handel (U.S. Department of Commerce's Bureau of Industry and Security of 'BIS'), en de Raad van de Europese Unie.
<p>Gesancioneerde partij(en)</p>	<p>A. elke natuurlijke persoon, rechtspersoon die c.q. elk vaartuig dat vermeld staat op een of meer van de volgende sanctielijsten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de 'Consolidated United Nations Security Council Sanctions List' van de VN-Veiligheidsraad; 2. De 'List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons' ('SDN-lijst'), de 'Foreign Sanctions Evaders List' ('FSE-lijst'), of de 'Sectoral Sanctions Identifications List' ('SSI-lijst'), alle van de OFAC; 3. 'Entity List', of 'Unverified List' en de 'Denied Persons List' van het BIS van het Amerikaanse Ministerie van Handel of de lijsten met natuurlijke personen en rechtspersonen van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken die zijn aangewezen ingevolge sancties en/of non-proliferatievoorschriften die dat Ministerie uitvoert, alsmede verwante decreten; 4. de 'Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions' van de Europese Commissie of natuurlijke personen of rechtspersonen die vermeld staan in Bijlagen III, V of VI bij Verordening 833/2014 van de Raad (zoals gewijzigd); of 5. andere toepasselijke sanctielijsten die bijgehouden worden door een of meer bevoegde sanctieautoriteiten, waarbij met het voorgaande vergelijkbare verboden gelden. <p>B. elke natuurlijke persoon, rechtspersoon die c.q. elk vaartuig dat voor 50% of meer (in)direct eigendom is van of (in)direct onder zeggenschap staat van een of meer personen die onder A. genoemd zijn, voor zover die eigendom of zeggenschap ertoe leidt dat voor bedoelde persoon dezelfde beperkingen gelden als ware die persoon opgenomen in de onder A. vermelde bijbehorende lijst of ertoe leidt dat er sprake is van omgang met die persoon, waarbij die omgang geacht wordt ten goede</p>

	<p>te komen aan een in de onder A. vermelde bijbehorende lijst opgenomen persoon;</p> <p>C. elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gevestigd, woonachtig of opgericht is in een Land onder embargo en elk vaartuig dat geregistreerd is in een Land onder embargo of eigendom is van of onder zeggenschap staat van een natuurlijk persoon of entiteit die gevestigd, opgericht of woonachtig is in een Land onder embargo;</p> <p>D. elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die c.q. vaartuig dat anderszins het doelwit van Sancties is;</p> <p>E. elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt voor of namens een of meer van de hiervoor vermelde (rechts)personen.</p>
Derde(n)	ledere natuurlijke persoon die niet in loondienst is bij HES en/of een rechtspersoon die geen eigendom is van of onder zeggenschap staat van HES, die goederen of diensten aan of namens HES levert of meedoet aan bedrijfactiviteiten met HES of HES-personeelsleden.

2. Overzicht van Sancties en Exportcontroles

- 2.1. Als gevolg van de internationale aard van ons bedrijf kunnen er (inter)nationale handelscontroleregels van toepassing zijn op de transacties die wij aangaan en de Derden met wie wij zaken doen. Handelscontroleregels bestaan uit Sancties en Exportcontroles.

Sancties

- 2.2. Sancties worden opgelegd door de Europese Unie, Nederland, andere EU-lidstaten, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, de Verenigde Naties en andere landen en internationale organisaties tegen bepaalde landen, regeringen, natuurlijke personen, rechtspersonen, bedrijven en/of hun activa, vaartuigen, onroerende zaken of bedrijven die hun eigendom zijn of onder hun zeggenschap staan.
- 2.3. Sancties worden over het algemeen opgelegd in het kader van buitenlands beleid, terrorismebestrijding, veiligheid, non-proliferatie van wapens, mensenrechten en/of humanitaire redenen, en in een poging om bepaalde landen, regimes, natuurlijke personen of rechtspersonen te bewegen tot ander gedrag.
- 2.4. Sanctiewetten zijn complex, kunnen snel en onverwacht veranderen en stroken niet altijd met elkaar. De Gesanctioneerde partijen zijn ook niet steeds dezelfde. Verder komen niet alle Gesanctioneerde partijen voor op een sanctielijst of op een lijst met partijen waarvoor beperkingen gelden. Partijen of bedrijven waarvan ten minste 50% in handen is van een op een lijst voorkomende partij of die onder zeggenschap staan van een op een lijst voorkomende partij kunnen zelf Gesanctioneerde partijen worden.

- 2.5. Sancties kunnen een breed scala aan activiteiten beperken, zoals beleggingen, fusies en overnames, financiële transacties, handelstransacties, en andere activiteiten waarbij Gesanctioneerde partijen, landen en producten betrokken zijn.
- 2.6. In dit Beleid staan nadere gegevens over sancties die door de EU en/of de VS zijn opgelegd. Niettemin dient het personeel zich ervan bewust te zijn dat andere sanctiewet- en regelgeving kan gelden voor een specifieke transactie of zakelijke omgang en het is dan ook van groot belang dat bruikbaar juridisch advies wordt ingewonnen (zo nodig met hulp van de Chief Compliance Officer).

Europese sancties

- 2.7. Aangezien HES in Nederland is opgericht, gelden daarvoor de Europese en Nederlandse sanctie- en exportcontrolewetten. De concernmaatschappijen van HES in de Europese Unie vallen ook onder de Europese sanctie- en exportcontrolewetten en de relevante nationale wetgeving van hun respectieve landen.
- 2.8. Voorbeelden van landen waartegen de EU in de afgelopen decennia sancties heeft ingesteld zijn: de Krim, Iran, Noord-Korea en Syrië. Meer beperkte sanctieregimes zijn ook van toepassing op natuurlijke personen die zich bevinden in landen zoals Egypte, Libië en Jemen.
- 2.9. EU-sancties worden nationaal gehandhaafd door de bevoegde autoriteit van elke lidstaat. Strafmaatregelen vanwege niet-naleving zijn een kwestie van nationale wetgeving in elke EU-lidstaat. Veel lidstaten leggen strafrechtelijke boetes op voor bepaalde overtredingen (waaronder boetes en/of gevangenisstraf). Ook worden er bestuursrechtelijke straffen opgelegd (in het algemeen voor minder ernstige overtredingen) die meestal ook op een boete uitkomen.
- 2.10. Klik voor een kaart van (en links naar) alle Europese sancties hier.¹ De EU heeft talloze natuurlijke personen, bedrijven, overheidsinstanties en organisaties aangewezen als Gesanctioneerde partijen. Een geconsolideerde versie van de EU-lijst met Gesanctioneerde partijen is te zien via de volgende link.²

Amerikaanse sancties

- 2.11. De uitvoering en handhaving van Amerikaanse handels- en financiële sancties is in handen van de OFAC. OFAC heeft over het algemeen rechtsbevoegdheid over 'Amerikaanse ingezetenen'.
- 2.12. Aangezien HES voor 50% eigendom is van en onder zeggenschap staat van een persoon uit de VS, is er HES alles aan gelegen om de Amerikaanse sancties na te leven. Door de VS opgelegde sancties zijn over het algemeen ruimer van opzet dan Europese sancties en gaan uit van een ruime Amerikaanse rechtsbevoegdheid.

¹ <https://sanctionsmap.eu/#/main>

² <https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=nl>

- 2.13. Sanctieregelingen die door de VS worden geïmplementeerd, zijn ook van toepassing op (i) transacties waarbij oorspronkelijk uit de VS afkomstige goederen, software of technologie betrokken zijn of buitenlandse goederen, software of technologie met bepaalde Amerikaanse content en (ii) transacties in Amerikaanse dollars waar het Amerikaanse financiële systeem betrokken is.
- 2.14. Voorbeelden van landen waartegen de VS in de afgelopen decennia uitgebreide sancties hebben ingesteld zijn: Iran, Cuba, de Krim, Soedan, Venezuela, Irak, Democratische Republiek Congo, Noord-Korea en Syrië. Klik hier voor een overzicht van Amerikaanse sancties.

Exportcontroles

- 2.15. Exportcontroles zijn van toepassing op de verkoop, levering, overbrenging, doorvoer, tussenhandel, export en/of herexport van producten en/of technologie en/of software die als gecontroleerde producten in deze wet- en regelgeving is/zijn aangegeven omdat ze voor zowel civiel als militair gebruik geschikt zijn (producten voor tweeërlei gebruik) of omdat ze specifiek voor militair gebruik ontwikkeld of aangepast zijn (militaire producten).
- 2.16. Tot deze wet- en regelgeving behoort, zonder daartoe beperkt te zijn, voor producten voor tweeërlei gebruik, wet- en regelgeving die wordt uitgevoerd door Verordening 428/2009 voor producten voor tweeërlei gebruik (zoals gewijzigd), en, voor producten voor tweeërlei gebruik die in de VS zijn gemaakt of die meer dan 'de minimis' (qua waarde) aan VS content bevatten, wet- en regelgeving die uitgevoerd wordt door het BIS van het Amerikaanse Ministerie van Handel op grond van de Regeling Administratie Export (Export Administration Regulations).
- 2.17. Exportcontroles kunnen beperkingen en/of vergunningsvereisten opleveren voor de verkoop, levering, overbrenging, doorvoer, tussenhandel, export of herexport van bepaalde goederen en/of technologie, alsmede voor de verlening van bepaalde typen hulp en diensten.
- 2.18. De beperkingen gelden over het algemeen voor handel met Gesanctioneerde partijen.

3. Naleving van toepasselijke Sancties en Exportcontroles

Het bedrijfsproces van HES

- 3.1. HES slaat verscheidene soorten droge en vloeibare bulkproducten op, die eigendom zijn van cliënten die ergens in de wereld opgericht, gevestigd en/of actief zijn. Dit houdt het risico in dat voor onze cliënten Sancties of Exportcontroles gelden of dat zij voorkomen op een van de sanctielijsten.
- 3.2. Ook bestaat het risico dat de door HES opgeslagen producten onder handelscontroleregelingen vallen, zoals Sancties of Exportcontroles (bijvoorbeeld indien HES producten opslaat die oorspronkelijk uit Landen onder embargo komen, zoals Iran of Cuba).

HES slaat producten op, waaronder (ruwe) olie, olieproducten, erts, kolen, biomassa, granen die vanuit de hele wereld komen en bestemd zijn voor locaties elders in de wereld.

- 3.3. Gezien de locaties en de capaciteit van HES, doen elke dag zeevaartuigen havens aan bij terminals van HES. Daarom heeft HES waarschijnlijk ook te maken met vaartuigen die Gesanctioneerde partijen zijn.

Beleid

- 3.4. In lijn met onze toezegging tot naleving van alle toepasselijke wetten, moeten HES en HES-personeel voldoen aan alle Sancties en Exportcontroles die van toepassing zijn op haar activiteiten en personeelsleden. Hieronder vallen Sancties en Exportcontroles die zijn opgelegd door Nederland, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Naties en de Verenigde Staten.
- 3.5. Het is HES en HES-personeelsleden niet toegestaan om commerciële of financiële betrekkingen te hebben waarvoor Sancties gelden. Hieronder vallen betrekkingen met Gesanctioneerde partijen, Landen onder embargo, vennootschappen die (gedeeltelijk) eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van die Gesanctioneerde partijen, alsmede Beperkte transacties.

Landen onder embargo

- 3.6. Het is HES en eigen personeel verboden om klantenrelaties, transacties of zaken aan te gaan met Landen onder embargo c.q. waarbij Landen onder embargo betrokken zijn (daaronder begrepen de opslag van producten die afkomstig zijn uit een Land onder embargo). Zo geldt dit verbod op transacties of relaties waarbij sprake is van de betrokkenheid van:
- klanten of partijen die gevestigd, woonachtig of opgericht zijn in Landen onder embargo;
 - de regeringen van Landen onder embargo; en
 - natuurlijke personen of rechtspersonen die eigendom zijn van, onder zeggenschap staan van c.q. handelen namens de regeringen van Landen onder embargo.

Gesanctioneerde partijen

- 3.7. Het is HES en HES-personeelsleden verboden om zich in te laten met (klanten)relaties, transacties of zakelijke activiteiten waarbij een Gesanctioneerde partij (in)direct betrokken is of daar voordeel van heeft, zonder enige uitzondering.

Beperkte transacties

- 3.8. Het is HES en HES-personeelsleden verboden Beperkte transacties aangaan.
- 3.9. Daarop kan zeer beperkt een uitzondering worden gemaakt, indien een vergunning kan worden verkregen, er een andere vorm van toestemming bestaat, of waar een specifieke

medewerker verschoond kan of moet worden om naleving te bewerkstelligen, maar dit dient in uitzonderlijke omstandigheden steeds per geval te worden beoordeeld.

Exportcontroles

- 3.10. Algemeen gesproken verwachten wij niet dat de producten waarmee dochterondernemingen van HES te maken hebben onder Exportcontrolewetten vallen, met uitzondering van douanecontroles. In de contracten met onze klanten is bepaald dat onze klanten ons op de hoogte moeten stellen indien hun producten onder Exportcontrolewetten vallen. Het kan zijn dat bepaalde apparatuur en/of software die dochterondernemingen van HES gebruiken onder Exportcontrolewetten vallen. Op grond van het HES-beleid Inschakeling van Derden moeten wij met onze leveranciers afstemmen of dat het geval is.
- 3.11. Indien u voornemens bent om over te gaan tot:
- de aankoop van apparatuur of software, neem dan contact op met ([lokale afdeling inkoop]);
 - de verkoop, overbrenging, export of herexport van apparatuur of software, neem dan contact op met de lokale customs manager.

4. Onderzoeks- en escalatieprocedure

Onderzoek

- 4.1. Het Sanctieonderzoek is het eerste onderzoek dat door HES wordt ingevoerd om risico's in verband met Sancties en Exportcontroles te ontdekken, te voorkomen en te verkleinen. Bij Sanctieonderzoek worden zakelijke activiteiten of transacties besproken om vast te stellen of daarbij Gesanctioneerde partijen, Landen onder embargo, Beperkte transacties of verboden doelen betrokken zijn; deze controle is essentieel voor de naleving van dit Beleid. Dit Beleid is afgestemd op de 'Sanctions Screening Guidance' die door de Wolfsberg Group is verstrekt. De onderzoeksprocedure is ontwikkeld aan de hand van een risicogebaseerde aanpak, rekening houdend met het bedrijfsproces van HES.
- 4.2. Afhankelijk van de zakelijke activiteit omvat het Sanctieonderzoek een beoordeling van onder meer de volgende partijen aan de hand van toepasselijke sanctielijsten (waaronder de sanctielijsten van de Verenigde Naties, de Europese Unie, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, EU-lidstaten waarin HES actief is, en de Amerikaanse Sanctie- en exportcontrolelijsten) om te bewerkstelligen dat niemand in een van de volgende groepen als Gesanctioneerde partij wordt aangemerkt:
- klanten en andere Derden, en de aan hen gelieerde personen, als wederpartij bij een transactie, en elk van hun achterliggende begunstigden (als eigenaar of als verantwoordelijke);
 - specifieke uiteindelijke eindgebruikers of klanten, indien bekend;
 - betrokken derden (bijv. agenten, distributeurs, financiële instellingen die bij een transactie betrokken zijn);

- vaartuigen (namen, IMO), indien relevant voor de transactie;
 - personeelsleden en opdrachtnemers;
 - geografische informatie met betrekking tot voornoemde partijen (bijv. adressen, landen, relevante plaatsen voor de leveringsketen, land van herkomst van goederen).
- 4.3. HES dient te beoordelen met welke sanctierisicofactoren en de blootstelling daaraan zij te maken kan krijgen bij de uitoefening van haar bedrijf (bijv. jurisdicties/geografie, soort diensten en producten, klanten en andere derden).
- 4.4. HES verricht het Sanctieonderzoek met behulp van specialistische software die van derden afkomstig is (Integration Point). Zo wordt onderzocht of de namen van partijen voorkomen op de relevante sanctielijsten, waarbij in elk geval de lijsten worden gecontroleerd die vermeld staan onder de definitie van Gesanctioneerde partij.
- 4.5. Het eerste onderzoek van Derden voordat zij door HES worden ingeschakeld staat in detail beschreven in het Beleid Inschakeling van Derden. Potentiële Derden worden gecontroleerd met behulp van Integration Point, waarmee klanten ook doorlopend gecontroleerd kunnen worden (bijv. verscheidene vaartuigen, wijzigingen in identiteit of locatie van klanten, of wijzigingen in de sanctielijsten).
- 4.6. Derden worden gecontroleerd via Integration Point door de lokale Compliance Officer, ondersteund door de Voordrager die zorgt voor voldoende en juiste informatie over die Derde(n). Iedere (rechts)persoon die (in)direct eigenaar is van of zeggenschap heeft over de potentiële klant/rechtspersoon en die in dat rapport wordt genoemd, wordt (ook) gecontroleerd met behulp van Integration Point.
- 4.7. Sanctieonderzoek dient te worden verricht voordat er nieuwe zakelijke activiteiten worden ontplooid, zakelijke relaties en/of transacties worden aangegaan en ook in de verschillende stadia van een zakelijk relatie of activiteit. Dit betekent dat Sanctieonderzoek regelmatig moet worden herhaald.
- Een specifiek voorbeeld dat relevant is voor de activiteiten van HES is wanneer een klant, gedurende de looptijd van het contract, een vaartuig voordraagt om bij HES aan te meren. Dergelijke nieuwe informatie over het voorgedragen vaartuig moet worden onderzocht met behulp van Integration Point.*
- 4.8. Dankzij het geautomatiseerde proces van Integration Point kan het onderzoek in de verschillende stadia van een zakelijke relatie/activiteit worden herhaald, aangezien het relevante wijzigingen in de onderzoeksparameters signaleert nadat een partij door het eerste onderzoek is heengekomen. Integration Point verricht dagelijks zoekopdrachten aan de hand van historische gegevens.
- 4.9. Op die manier is de doorlopende controle gewaarborgd en kunnen HES-personeelsleden handelen naar gelang er sprake is van relevante wijzigingen; zo kan een betaling bijvoorbeeld geen doorgang vinden als een partij aanvankelijk geen Gesanctioneerde partij was maar inmiddels wel. Met behulp van Integration Point wordt ook automatisch de administratie bijgehouden.

- 4.10. Met geautomatiseerd Sanctieonderzoek wordt het steeds belangrijker welke gegevens er ingevoerd worden. Het onderzoek in de verschillende stadia van een zakelijke relatie of activiteit is afhankelijk van de parameters die verband houden met die relatie of activiteit.

Onderzoeks- en escalatieprocedure

- 4.11. Het onderzoek wordt verricht door de lokale Compliance Officer, ondersteund door de Voordrager, die zorgt voor de relevante informatie over de zakelijke activiteit en de betrokken Derden, zoals hiervoor uiteengezet.
- 4.12. Na het gebruik van het onderzoekstool beoordeelt de plaatselijke Compliance Officer de uitkomst van het onderzoek om te bevestigen of een of meer van de betrokken factoren tot een melding heeft geleid. Een waarschuwing hoeft niet per se een sanctierisico op te leveren, maar is het startpunt om een risico te detecteren.
- 4.13. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoeksproces volgt de plaatselijke Compliance Officer de hieronder vermelde escalatieprocedure.

Geen match

- 4.14. Indien het onderzoeksproces geen matches oplevert, dan kan de rest van de procedure ingevolge het Beleid Inschakeling van Derden worden gevolgd, of de zakelijke relatie met de bestaande Derde voortgezet. In elk geval dient in elk contract met Derden de standaard contractclausule met betrekking tot Sancties en Exportcontroles te staan. Ga hiervoor naar Bijlage A (Model standaard contractclausule).

Onterecht positief resultaat

- 4.15. Een match als gevolg van het onderzoeksproces kan een onvolledige match blijken te zijn (gewoonlijk 'Onterecht positief resultaat' genoemd) in plaats van een volledige match. Een Onterecht positief resultaat kan worden veroorzaakt doordat de naam veel voorkomt of omdat er sprake is van dubbelzinnige identificerende gegevens, waarbij nader onderzoek uitwijst dat het geen volledige match is.
- 4.16. Het nader onderzoek betreft het opnieuw beoordelen van gegevens over de identiteit van de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan de hand van de gegevens die op de relevante sanctielijst staan. Voor natuurlijke personen omvat dit hun volledige officiële naam en geboortedatum door te vragen om een kopie van documenten ter identificatie en voor rechtspersonen omvat dit het verkrijgen van hun officiële status van oprichting en onderzoek aan de hand van hun statutaire vestiging en datum van oprichting.
- 4.17. Iedere potentiële match voor een onderzoeklijst, of het wel om een Onterecht positief resultaat gaat of niet, en/of een ander waarschuwingssignaal of zorg dient te worden geëscaleerd naar de Chief Compliance Officer voor een definitief oordeel of de beoogde transactie of het contract kan doorgaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een Beoordelingsformulier Onterecht positieve resultaten (Bijlage B).

- 4.18. Werkzaamheden waarbij een partij betrokken is die ter discussie staat, worden stilgezet totdat bepaald is of de match een terechte match c.q. een onterecht positief resultaat is.
- 4.19. Verzoeken om namen, adressen of andere informatie met betrekking tot mogelijke Gesanctioneerde personen weg te laten of onleesbaar te maken in transactiebestanden of andere commerciële documenten moeten worden afgewezen en moeten bij de Chief Compliance Officer worden gemeld.

Terechte match

- 4.20. Bij een terechte match mag HES geen relatie of transactie aangaan met de partij in kwestie, tenzij er uitdrukkelijk schriftelijk goedkeuring is verleend door de Chief Compliance Officer, en dan alleen in overeenstemming met de uitdrukkelijke voorwaarden van die goedkeuring. De Chief Compliance Officer bepaalt of de voorgestelde activiteit kan doorgaan, met naleving van toepasselijke Sancties, waarbij zo nodig juridisch advies wordt ingewonnen.
- 4.21. Eventuele vragen over dit proces of twijfels over Sancties dienen te worden gesteld/geuit aan de Chief Compliance Officer.

5. Naleving verplichtingen en controles

Acties door HES

- 5.1. HES voert zelfbeoordelingen en controles uit om ervoor te zorgen dat haar sanctienalevingsprogramma (waaronder dit Beleid en verwante procedures, trainingen en rapportages), effectief zijn voor het voorkomen en vaststellen van mogelijke overtredingen van dit Beleid en verwante procedures, alsmede Sancties. Deze beoordelingen kunnen worden uitgevoerd in het kader van de reguliere interne controlecyclus van HES en gecoördineerd met andere aspecten van haar controles op naleving van andere regelgeving en beleid, maar ze mogen ook jaarlijks en los van andere controles bij HES worden uitgevoerd.
- 5.2. Wanneer er zo'n controle plaatsvindt, dient HES-personeel alle relevante informatie eerlijk, volledig en snel te verstrekken en haar medewerking aan de controleur te verlenen.
- 5.3. De uitkomsten van elke controle worden gepresenteerd aan de Chief Compliance Officer in de vorm van een rapportage, waarin de bevindingen en eventuele aanbevelingen van de controleur zijn opgenomen, ter verbetering van de naleving van dit Beleid. De Chief Compliance Officer voert bedoelde aanbevelingen terstond door.
- 5.4. De Chief Compliance Officer raadpleegt externe jurist(en) met betrekking tot verdenkingen van overtredingen van Sanctieregels die in het controleproces zijn vastgesteld. Verdenkingen van overtredingen worden onderzocht en er worden corrigerende maatregelen getroffen.

Acties door HES-personeelsleden

- 5.5. Het is verplicht voor HES-personeelsleden om dit Beleid te lezen, te begrijpen, na te leven en naleving ervan te waarborgen. Van geen van de bepalingen in dit Beleid mag afstand worden gedaan en de bepalingen mogen ook niet worden gewijzigd zonder voorafgaande beoordeling, vaststelling en goedkeuring van de Chief Compliance Officer.
- 5.6. Bij vragen over dit Beleid en bij vragen of een voorgestelde transactie, activiteit, of relatie aan dit Beleid voldoet, is het uw verantwoordelijkheid om de nodige maatregelen te treffen om naleving te bewerkstelligen. Dit kan onder meer door contact op te nemen met de Chief Compliance Officer voor advies.

Wangedrag melden

- 5.7. Bovendien dient er een onmiddellijke melding aan de Chief Compliance Officer te worden gedaan indien HES-personeel kennis heeft of krijgt of een vermoeden heeft van een (potentiële) overtreding van de Sanctieregels. Bedoelde melding kan worden gedaan door gebruik te maken van de Klokkenuidersmeldlijn (*Whistleblower Hotline*) (waarbij wij verwijzen naar het Beleid Klokkenuiders), of door Bijlage C (Meldingsformulier) ingevuld aan de Chief Compliance Officer te mailen. Het kan zijn dat je dan gevraagd wordt om aanvullende relevante informatie over de zaak te verstrekken.
- 5.8. De Chief Compliance Officer beoordeelt de melding en treft zo nodig maatregelen.

Melding van verplichtingen aan toezichthouders

- 5.9. Het kan zijn dat HES op grond van bepaalde sanctieregelingen verplicht is melding te doen bij toezichthouders. Daarom dienen alle vanwege Sancties afgewezen transacties en/of relaties te worden gemeld, met behulp van het Meldingsformulier (Bijlage C), aan de Chief Compliance Officer, die de toepasselijke meldingsverplichtingen van HES beoordeelt.

6. Trainingen

- 6.1. Om blijvende naleving van dit Beleid te ondersteunen, geeft HES een bewustwordingstraining aan HES-personeelsleden over naleving van dit Beleid. De Chief Compliance Officer krijgt ook een gerichte training over due-diligenceonderzoek en onderzoeksprocedures. HES-personeel dat wordt uitgenodigd voor deelname aan de training dient deze bij te wonen, waarbij een presentielijst wordt bijgehouden.
- 6.2. Deze training wordt waar nodig van tijd tot tijd geactualiseerd door de Chief Compliance Officer, zodat deze strookt met wijzigingen in relevante Sancties en Exportcontroles.
- 6.3. De trainingsbestanden en –materialen zijn toegankelijk voor HES-personeelsleden via een online portaal.

7. Administratie

7.1. HES bewaart alle stukken in de administratie met betrekking tot naleving van de Sancties en Exportcontroles ten minste zeven (7) jaar na de datum van de transactie waarop de stukken betrekking hebben, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn:

- onderzoeks- en due-diligencebestanden, waaronder bevestiging dat een Sanctieonderzoek heeft plaatsgevonden (bijv. systeemaantekeningen of controlesporen naast gegevens over de onderzochte en zo nodig gecontroleerde informatie) en bevestiging daarvan bij elke herhaling van het onderzoek;
- bepalingen/beslissingen over 'onderzoekstreffers', waaronder bestanden waaruit blijkt op welke wijze is vastgesteld dat een potentiële match toch een Onterecht positief resultaat of een terechte match bleek te zijn, waaronder mededelingen aan de betrokken Derden;
- bestanden waaruit blijkt dat er maatregelen zijn getroffen wanneer er een potentiële of terechte match is vastgesteld;
- bestanden waaruit blijkt dat er maatregelen zijn getroffen in reactie op nieuwere versies van de relevante lijsten met Gesanctioneerde partijen;
- door de relevante autoriteiten verstrekte vergunningen en andere communicatie met die autoriteiten;
- getroffen maatregelen in verband met feitelijke of vermoedelijke overtredingen van de Sanctieregels of dit Beleid; en
- bestanden waaruit blijkt dat trainingen over naleving zijn gehouden, de bijbehorende presentielijsten en beleidscontrolebestanden.

7.2. In alle gevallen is het van belang dat de redenen voor genomen besluiten worden vastgelegd, zoals de risicofactoren en overwogen operationele vraagstukken, zodat er een controlespoor is en besluiten later zo nodig kunnen worden uitgelegd.

7.3. Deze bestanden worden veilig en georganiseerd bewaard zodat HES daar eenvoudig toegang toe heeft en deze kan inzien, en zodat deze eenvoudig en nauwgezet kunnen worden overgelegd in reactie op een verzoek van een bevoegde overheidsinstantie.

7.4. HES-personeel dient schriftelijk toestemming van de Chief Compliance Officer te krijgen voordat bestanden waarvoor dit Beleid geldt binnen zeven (7) jaar na afronding van de transactie worden weggegooid of vernietigd.

8. Herziening van dit Beleid

8.1. Dit Beleid wordt jaarlijks herzien, of zoveel eerder als nodig is, en wordt zo nodig geactualiseerd door de Chief Compliance Officer.

9. Disciplinaire acties voor overtredingen van dit Beleid

- 9.1. Aan personen die dit Beleid overtreden kunnen disciplinaire maatregelen worden opgelegd, waaronder mogelijk beëindiging van het dienstverband met HES.
- 9.2. Naast disciplinaire maatregelen kan bepaald gedrag waarbij dit Beleid wordt overtreden ook aanleiding geven voor strafrechtelijke of civielrechtelijke boetes en/of gevangenisstraf voor personen die verantwoordelijk zijn voor dat gedrag. Deze straffen worden opgelegd door de betreffende overheidsinstanties op grond van de toepasselijke wetgeving binnen het relevante rechtsgebied.

10. Verantwoordelijkheden

Taak	Alle afdelingen	Lokale CO	CCO
Beleidsregels	U	U	U
Due diligenceonderzoek (onderzoek en beoordeling resultaten)	I	O, B	O, B
Escalatie	I	I, B, O	O, B
Toezicht en melding wangedrag	U	U, O	U, O, B
Controle	I	I	U, B, O
Administratie	U	U	U, O

U = Uitvoeren; I = informeren; B = beoordelen; O = ondersteunen en/of bijspringen

11. Beleid anti-vergelding

- 11.1. HES-personeelsleden zullen geen nadelige gevolgen ondervinden van het volgen van dit Beleid of van het treffen van de benodigde maatregelen ter bevordering van naleving.
- 11.2. Voorts zal HES-personeel niet geconfronteerd worden met vergelding of andere nadelige gevolgen voor het te goeder trouw verstrekken van informatie over een overtreding c.q. verdenking van overtreding van Sanctieregels of dit Beleid. HES tolereert geen vergeldingsacties tegen personen die vragen stellen over of te goeder trouw melding doen van mogelijke overtredingen van Sanctieregels of dit Beleid. Aan eenieder die tot vergelding

overgaat c.q. daartoe pogingen onderneemt worden disciplinaire maatregelen opgelegd, waarbij de strengste maatregel ontslag is.

Goedgekeurd door:

Datum goedkeuring: ____/____/____/____/____

Bijlage A

Model standaard contractuele clause(s)

Standaard contractuele clause

Deze Bijlage bevat een standaard contractuele clause met betrekking tot naleving van Sancties en Exportcontroles, anti-omkoopings- en -corruptiewetgeving, anti-witwaswetgeving en het mededingingsrecht. De contractuele clause moet worden opgenomen in elk contract met een Derde om te zorgen voor een bepaald niveau van naleving aan de kant van de Derde en waarborgen voor HES op te nemen tegen potentiële niet-naleving door die Derde.

Neem contact op met de Chief Compliance Officer als je vragen hebt over de clause zelf of over de opname ervan in een contract (compliance@hesinternational.eu).

Tezamen met de contractuele clause moeten ook gestandaardiseerde termen worden opgenomen in het desbetreffende contract met de Derde. Ga na of deze gestandaardiseerde termen van toepassing zijn op het contract als geheel of enkel op de compliance-clauses in deze Bijlage.

Beëindigingsmogelijkheid

Zorg dat het contract met de Derde behalve de contractuele clause en de gestandaardiseerde termen ook de mogelijkheid bevat voor de Contracterende HES-rechtspersoon om het contract te beëindigen in geval van een wezenlijke schending van de contractuele clause door de Derde.

Neem contact op met de Chief Compliance Officer als je vragen hebt over de clause zelf of over de opname ervan in een contract (compliance@hesinternational.eu).

De gestandaardiseerde termen en de contractuele clause zijn te vinden op de volgende pagina.

Gestandaardiseerde termen die moeten worden opgenomen in het contract	
Exportcontroles	<i>De wet- en regelgeving van de Europese Unie, Nederland, andere EU-lidstaten, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en andere toepasselijke jurisdicties, die de handel, verkoop, levering, overbrenging, doorvoer, tussenhandel, export en/of herexport van bepaalde goederen, technologieën en software regelen.</i>
Overheidsfunctionaris	<p><i>De persoon die, ongeacht rang of titel, in dienst is van of aangesteld is door of anderszins een vertegenwoordiger is van een (politieke of niet-politieke) overheidsinstantie of die anderszins belast is met een openbare dienstverplichting. Een overheidsinstantie beslaat:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• alle landelijke, provinciale of lokale overheidskantoren of -organen, ambassades, defensie-/militaire eenheden of staatsbedrijven, inclusief alle internationale overheidsinstellingen (bijv. EU, VN, NAVO en OESO) en semi-overheidsinstellingen (bijv. WTO en IMF); en</i> <i>• inclusief, om twijfel te voorkomen, alle personen met een rechterlijke functie, leden van een koninklijke familie, gekozen vertegenwoordigers, medewerkers van lokale overheden en overheidsdiensten, medewerkers van ondernemingen in volle eigendom of beheer van een publiek orgaan en alle personen met openbaar gezag of belast met een openbare dienstverplichting.</i>
Land onder Embargo	<i>Elk land of grondgebied of de regering ervan die onderworpen is aan uitgebreide sancties die zijn opgelegd door de Verenigde Staten, de Europese Unie of individuele lidstaten daarvan (momenteel Cuba, Iran, Noord-Korea, de Krim, Syrië).</i>
Gesanctioneerde Persoon	<p><i>Op elk moment,</i></p> <p><i>A. elke natuurlijke persoon die, elke rechtspersoon die of elk vaartuig dat vermeld staat op de volgende sanctielijsten:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. de 'Consolidated United Nations Security Council Sanctions List' van de VN-Veiligheidsraad;</i>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>De 'List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons' ('SDN-lijst'), de 'Foreign Sanctions Evaders List' ('FSE-lijst'), of de 'Sectoral Sanctions Identifications List' ('SSI-lijst'), alle van de OFAC;</i> 3. <i>'Entity List', of 'Unverified List' en de 'Denied Persons List' van het BIS van het Amerikaanse Ministerie van Handel of de lijsten met natuurlijke personen en rechtspersonen van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken die zijn aangewezen ingevolge sancties en/of non-proliferatievoorschriften die dat Ministerie uitvoert, alsmede verwante decreten;</i> 4. <i>de 'Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions' van de Europese Commissie of natuurlijke personen of rechtspersonen die vermeld staan in Bijlagen III, V of VI bij Verordening 833/2014 van de Raad (zoals gewijzigd); of</i> 5. <i>andere toepasselijke sanctielijsten die bijgehouden worden door een of meer bevoegde sanctieautoriteiten, waarbij met het voorgaande vergelijkbare verboden gelden.</i> <p><i>B. elke natuurlijke persoon die, elke rechtspersoon die of elk vaartuig dat, direct dan wel indirect, voor 50% of meer in eigendom is of onder zeggenschap valt van een persoon (of een groep personen) die is geïdentificeerd in A, voor zover dit eigenaarschap of deze zeggenschap ertoe leidt dat de persoon onderhevig is aan dezelfde beperkingen alsof deze persoon zou zijn opgenomen op de overeenkomstige lijst zoals gespecificeerd onder A, of resulteert in betrekkingen met die persoon, die geacht worden ten goede te komen aan een persoon die is opgenomen op de overeenkomstige lijst zoals gespecificeerd onder A;</i></p> <p><i>C. elke natuurlijke persoon of elke rechtspersoon die is gevestigd, is georganiseerd of verblijft in een Land onder embargo en elk vaartuig dat is geregistreerd in een Land onder embargo of dat in eigendom is of onder zeggenschap valt van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die is gevestigd, is georganiseerd of verblijft in een Land onder embargo;</i></p> <p><i>D. elke natuurlijke persoon die, elke rechtspersoon die of elk vaartuig dat anderszins doel van Sancties is;</i></p> <p><i>E. elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt voor of namens een van de hiervoor genoemde personen.</i></p>
Sanctielijsten	Dit omvat de volgende lijsten:

	<p>a) <i>de sanctiegerelateerde lijsten die worden beheerd of gehanteerd door het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken of de Office of Foreign Assets Control ('OFAC') van het Amerikaans ministerie van Financiën, met inbegrip van de 'Specially Designated Nationals and Blocked Persons List' () en de 'Sectoral Sanctions Identifications' ('SSI') van de OFAC;</i></p> <p>b) <i>de Britse 'Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK' (met inbegrip van de versie van de lijst met doelen voor 'Assets Freeze Targets' en de versie met 'Investment Ban Targets'), zoals gehanteerd door het Britse ministerie van Financiën;</i></p> <p>c) <i>de 'Consolidated list of persons, groups en entities subject to EU financial sanctions', die wordt gehanteerd door de Europese Commissie en/of elke lijst van personen of entiteiten die zijn aangewezen als onderhevig aan financiële beperkingen of een verbod op investeringen krachtens een EU-verordening waarin Sancties worden opgelegd;</i></p> <p>d) <i>de "Consolidated List' van personen en rechtspersonen waarop maatregelen van toepassing zijn van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties); en/of</i></p> <p>e) <i>alle overige sanctiegerelateerde lijsten op grond van sancties die zijn ingevoerd door een andere Relevante jurisdictie.</i></p>
Sancties	<p><i>De sanctiewetten, regelgeving, embargo's of beperkende maatregelen tegen een land, regering, natuurlijk persoon, rechtspersoon, bedrijf (al dan niet gedeeltelijk in eigendom c.q. onder zeggenschap) die uitgevaardigd, uitgevoerd of gehandhaafd worden door</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• de EU;</i> <i>• Nederland;</i> <i>• andere EU-lidstaten;</i> <i>• het Verenigd Koninkrijk;</i> <i>• de Verenigde Staten, waaronder sancties die worden uitgevoerd door OFAC of het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (U.S. Department of State), ingevolge de Amerikaanse Verordening Controle op Buitenlandse Activa (Foreign Assets Control Regulations) (31 C.F.R. Parts 500-599) en andere wet- en regelgeving;</i> <i>• de VN-Veiligheidsraad; of</i> <i>• andere jurisdicties, voor zover van toepassing, of de respectieve regeringsautoriteiten daarvan, daaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, het 'U.S. Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control' of 'OFAC', het Directoraat Toezicht Wapenhandel van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (U.S. Department of State's</i>

	<p><i>Directorate of Defense Trade Controls), het Bureau van Industrie en Veiligheid van het Amerikaanse Ministerie van Handel (U.S. Department of Commerce's Bureau of Industry and Security of 'BIS'), en de Raad van de Europese Unie.</i></p>
Relevante Jurisdictie	<p><i>Nederland, de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en haar lidstaten en alle andere jurisdicties waarin [Contracterende HES-rechtspersoon] of [Derde] of een van hun respectieve eigenaren of groepsondernemingen zijn opgericht of gevestigd of waarin ze hun bedrijf uitoefenen, of die anderszins van toepassing zijn op de transacties die worden overwogen in dit Contract.</i></p>

In te voegen standaard clausule inzake compliance

1. Sancties

- 1.1 [Derde] verklaart en garandeert dat haar aandeelhouders met stemrecht boven een drempel van 5% alsook haar directeuren geen gesanctioneerde personen zijn.
- 1.2 [Derde] verklaart en garandeert dat bij al haar transacties waarbij producten betrokken zijn die worden afgewerkt door [Contracterende HES-rechtspersoon] op grond van dit contract, geen Gesanctioneerde Personen en/of Landen onder Embargo betrokken zijn, en dat zij volledig zal voldoen aan de sancties die van toepassing zijn in de relevante jurisdictie.
- 1.3 Indien er voor transacties van [Derde] waarbij producten betrokken zijn die worden afgewerkt door [Contracterende HES-rechtspersoon] op grond van dit contract, vergunningen en autorisaties vereist zijn ingevolge de sancties, stelt [Derde] [Contracterende HES-rechtspersoon] hiervan terstond in kennis. [Derde] is verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze vergunningen en autorisaties en verstrekt kopieën daarvan aan [Contracterende HES-rechtspersoon]. Ondanks deze vergunningen en autorisaties is [Contracterende HES-rechtspersoon] gerechtigd om naar eigen inzicht te weigeren aan dergelijke bevoegde of geautoriseerde transacties mee te werken.
- 1.4 [Derde] gaat ermee akkoord om onverwijld [Contracterende HES-rechtspersoon] in kennis te stellen als [Derde] zich op enig moment tijdens de duur van dit contract bewust wordt van een (potentiële) schending van de sancties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de leden 1 en 2 van dit artikel in verband met de uitvoering van dit contract of transacties waarbij de producten betrokken zijn.

2. Exportcontroles

- 2.1 [Derde] verklaart en garandeert dat de producten die worden afgewerkt door [Contracterende HES-rechtspersoon] op grond van dit contract, niet onderhevig zijn aan exportcontroles.
- 2.2 Indien, in afwijking van het voorgaande lid, de producten toch onderhevig zijn aan exportcontroles, dan:

- (a) Stelt [Derde] [Contracterende HES-rechtspersoon] hiervan schriftelijk in kennis; en
- (b) Voorziet [Derde] [Contracterende HES-rechtspersoon] van alle relevante informatie met betrekking tot de wettelijke status van de producten op grond van de toepasselijke exportcontroles, waaronder, maar niet beperkt tot, het relevante exports controls compliance number (*ECCN*); en
- (c) Is [Derde] verantwoordelijk voor alle vergunningen en autorisaties die nodig zijn voor transacties waarbij producten betrokken zijn die worden afgewerkt door [Contracterende HES-rechtspersoon] op grond van dit contract, en biedt [Derde] tijdig en zonder kosten voor [Contracterende HES-rechtspersoon] deze kopieën daarvan, met inbegrip van het toepasselijke exportvergunningnummer en de vergunning, alsook alle geldige vergunningsvrijstellingen en afwerkings- en distributiebeperkingen; en

2.3 Onverminderd het tweede lid van dit artikel, is [Contracterende HES-rechtspersoon] gerechtigd om naar eigen inzicht te weigeren mee te werken aan ongeacht welke transacties van [Derde] waarbij producten betrokken zijn die onderhevig zijn aan exportcontroles.

2.4 [Derde] gaat ermee akkoord om onverwijld [Contracterende HES-rechtspersoon] in kennis te stellen als [Derde] zich op enig moment tijdens de duur van dit contract bewust wordt van (potentiële) gevallen van niet-naleving, in het heden dan wel het verleden, van haar verplichtingen op grond van het tweede lid van dit artikel.

3. Overige

3.1 [Derde] verklaart en garandeert dat tijdens de uitvoering van dit contract [en/of de [diensten] op grond van dit contract] zichzelf en al haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers en onderaannemers voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving, voorschriften of vergelijkbare instrumenten, met inbegrip van anti-omkopings- en -corruptiewetgeving, anti-witwaswetgeving en mededingingsrecht.

Voor alle duidelijkheid geldt het volgende:

- (a) [Derde], haar directeurs en werknemers, en eenieder die namens [Derde] handelt, hebben tijdens de [tijdens de duur van dit contract of anders tijdens de periode vanaf de datum waarop het contract is ondertekend tot en met de datum waarop deze wordt beëindigd] niemand omgekocht en geen enkele betaling gedaan of geen enkel voordeel verstrekt met als doel een persoon op ongepaste wijze te beïnvloeden en zullen dat ook niet doen;
- (b) [Derde] en haar directeurs en werknemers hebben niet gedongen naar betalingen en voordelen of hebben deze niet ontvangen en zullen niet naar betalingen of voordelen in verband met ongepast gedrag dingen, of deze ontvangen;

- (c) [Derde], haar directeurs en werknemers, en eenieder die namens [Derde] handelt, doen geen betalingen en bieden geen voordelen aan overheidsfunctionarissen, en geen enkele overheidsfunctionaris heeft enig voordeel ontvangen, of zal enige voordeel ontvangen, direct dan wel indirect, als gevolg van [dit contract], met uitzondering van de betalingen en voordelen die wettelijk zijn toegestaan;
- 3.2 [Derde] gaat ermee akkoord om terstond [Contracterende HES-rechtspersoon] in kennis te stellen als zij zich op enig moment tijdens de duur van het contract bewust wordt van een (potentieel) geval van niet-naleving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot artikel 3, in verband met de uitvoering van dit contract of transacties waarbij de producten betrokken zijn.
- 3.3 [Derde] delegeert geen enkel recht of geen enkele verplichting op grond van dit contract aan enige subadviseur of agent met betrekking tot de [diensten], zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van [Contracterende HES-rechtspersoon]. Indien [Derde] wel goedkeuring heeft verkregen, zorgt zij dat een dergelijke opdracht is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die alle wezenlijke voorwaarden van deze clausule bevat ten aanzien van gedrag, naleving, vertrouwelijkheid en verklaringen en garanties, en dat [Contracterende HES-rechtspersoon] een derde begunstigde van deze bepalingen is en gerechtigd is deze af te dwingen.
- 3.4 [Derde] heeft processen doorgevoerd en onderhoudt beleid en procedures ter voorkoming van niet-naleving van de in artikel 1 tot en met 3 van deze clausule uiteengezette voorschriften.
- 3.5 [Derde] houdt adequate administratie bij teneinde haar naleving van de voornoemde artikelen te documenteren en te kunnen verifiëren. Indien [Contracterende HES-rechtspersoon] redelijkerwijs gelooft of vermoedt dat [Derde] haar verklaringen en garanties op grond van dit contract en in elk geval zoals opgenomen in deze clausule, niet naleeft, biedt [Derde] [Contracterende HES-rechtspersoon] de gelegenheid de boeken en administratie van [Derde] te controleren, te beoordelen en te kopiëren, indien dit redelijkerwijs nodig is om de naleving door [Derde] van haar verklaringen en garanties op grond van dit contract en met name zoals opgenomen in dit beding, te verifiëren. In dat geval biedt [Derde] [Contracterende HES-rechtspersoon] tevens alle redelijke samenwerking, toegang en ondersteuning met betrekking tot een dergelijke controle.
- 3.6 [Derde] stemt ermee in om [Contracterende HES-rechtspersoon] en haar gelieerde ondernemingen te vrijwaren tegen alle kosten, sancties, boetes, vorderingen en schadevergoedingen, alsook tegen de advocaatkosten en overige onkosten van [Contracterende HES-rechtspersoon] die voortvloeien uit of veroorzaakt worden door niet-naleving door [Derde] van artikel 1 tot en met 6 en alle leden daarvan. [Derde] doet tevens afstand van alle verhaalrechten jegens [Contracterende HES-rechtspersoon] en haar gelieerde ondernemingen voor dergelijke gebeurtenissen.

3.7 Elke schending van de verplichtingen van [Derde] ingevolge artikel 1 tot en met 6 en alle leden daarvan, vormt een onherstelbare schending en geeft [Contracterende HES-rechtspersoon] het recht dit Contract en alle overige contracten die [Contracterende HES-rechtspersoon] en [Derde] eventueel hebben, met directe ingang te beëindigen. Elke materiële inbreuk op de verklaringen en garanties die zijn vervat in artikel 3, geeft [Contracterende HES-rechtspersoon] het recht dit Contract met directe ingang te beëindigen.

Bijlage B

Beoordelingsformulier Onterecht positieve resultaten

[apart toe te voegen]

Bijlage C

Meldingsformulier

Naam medewerker	
Functie:	
Datum:	

Melding	
Details omtrent situatie	
Korte omschrijving van de situatie:	
Datum waarop de situatie plaatsvond:	
Locatie waar de situatie plaatsvond:	
Relevant HES-beleid:	
Wat deed je toen je bekend raakte met de situatie:	[Beschrijf of je iemand hebt geïnformeerd of geraadpleegd. Beschrijf ook of je de betrokkenen over de situatie hebt gesproken]
Additionele relevante informatie:	[Geef aan of je denkt dat er meer informatie moet worden beoordeeld/bekeken met betrekking tot de gemelde situatie (bijv. documenten, foto's, achtergrondinformatie, culturele interpretaties, etc.)]
Aantoonbare schriftelijke toestemming (indien van toepassing/nodig)	

Gegevens van betrokken personen	
Naam van betrokken externe persoon en/of bedrijf:	
Naam van betrokken interne persoon/personen (HES personeelslid):	
Noem andere personen die bekend zijn met de gemelde situatie:	