

BIJLAGE B

DUE-DILIGENCEVRAGENLIJST

Het doel van de vragenlijst is de risico's van het zakendoen met potentiële zakenpartners vast te stellen en de kracht en complexiteit van hun nalevingsprogramma's te evalueren. Dit is zeer belangrijk in het kader van de toepasselijke compliance-wetgeving, aangezien HES aansprakelijk kan worden gesteld voor de daden van Derden, zelfs als er van de kant van HES geen sprake is van wangedrag.

Wanneer de vragenlijst aan een potentiële Derde wordt toegezonden, dient benadrukt te worden dat:

- de vragen naar waarheid en naar beste weten moeten worden beantwoord, waarbij zoveel mogelijk informatie moet worden gegeven;
- de ingevulde vragenlijst ondertekend aan HES moet worden teruggestuurd;
- als een van de antwoorden na verloop van tijd verandert, de Derde HES daarvan onmiddellijk in kennis moet stellen en een bijgewerkte vragenlijst moet indienen;
- alle informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld; en
- eventuele negatieve antwoorden HES er niet noodzakelijk van zullen weerhouden een zakelijke relatie met de partij in kwestie aan te gaan.

Tijdens het hele proces kan het ook nuttig zijn om, wanneer u de due diligence uitvoert, onze Lijst Waarschuwingssignalen te raadplegen. Dit is een niet-uitputtende lijst van risico-indicatoren, die kan dienen als een nuttige referentie bij de initiële beoordeling van de omvang van het risico dat aan een bepaalde transactie verbonden is.

Verwijder dit voorblad voordat u de vragenlijst naar een potentiële Derde stuurt.

Stuur de ingevulde en ondertekende vragenlijst terug naar de lokale compliance officer en de Chief Compliance Officer.