

DUE-DILIGENCE VRAGENLIJST

HES

International

DEEL 1: ACHTERGRONDINFORMATIE

Geregistreerde naam			
Engelse en lokale taal			
Geregistreerde handelsnaam			
Rechtspersoon	Beursgenoteerd	JA	NEE
Geregistreerd adres			
Contactgegevens: E-mail			
Telefoonnummer			
Website			
Zakelijk adres			
Oprichting (datum en plaats)			
Registratienummer			
Btw-nummer			
Aantal medewerkers			
Moederbedrijf			

Bijgevoegde stukken

Uittreksel Handelsregister (KvK of gelijkwaardig)	JA	NEE
Proxy's	JA	NEE
Organogram	JA	NEE
Recent jaarverslag	JA	NEE
	JA	NEE
	JA	NEE
	JA	NEE

	Naam	%	(Pseudo-)eigenaar	PPP*
Aandeelhouders				JA NEE
en in elk geval de (pseudo-)eigenaar				JA NEE
Politiek prominente personen				JA NEE
				JA NEE

	Naam	Nationaliteit	Functie	PPP*
Directeuren				JA NEE
Noteer alle namen en benoem politiek prominente personen (indien van toepassing)				JA NEE
				JA NEE
				JA NEE

Wederpartij staatsbedrijf	
Primaire werkgebieden	
Aantal jaar actief	

	Naam	PPP's* betrokken bij activiteiten in betreffend land
Landen waarin het Bedrijf, of enig gelieerd bedrijf, actief is		
*Politiek prominente personen		

DEEL 2: NALEVINGSVRAGEN

Vermeld welk nalevingsbeleid en welke nalevingsprocedures, -handleidingen en richtlijnen het Bedrijf heeft geïmplementeerd.

Benoem de functionaris verantwoordelijk voor nalevingsrisico's: (a) binnen het topmanagement en/of de Raad; en (b) binnen het Bedrijf/de bedrijven.

Is er sprake geweest van daadwerkelijke of mogelijke schending van anti-corruptiewetgeving of van intern beleid door het Bedrijf of zijn medewerkers, agenten of andere personen die diensten uitvoeren of hebben uitgevoerd voor of namens het Bedrijf? Zo ja, welke procedures zijn ingesteld om herhaling te voorkomen?

Worden bedrijfsactiviteiten uitgevoerd via agenten, bemiddelaars, adviseurs of andere derde partijen of joint venture-partners? Zo ja, geef details hierover.

Doet/Onderneemt het Bedrijf due-diligence- en/of achtergrond-onderzoek naar de aangestelde agenten, bemiddelaars, adviseurs of andere derde partijen?

Controleert het Bedrijf of klanten en andere derde partijen voorkomen op Europese, Britse en Amerikaanse lijsten met (aangewezen) partijen waarvoor restricties gelden (bijvoorbeeld 'SDN'-lijsten)? Zo ja, beschrijf de methode of het proces.

Ik verklaar naar mijn beste weten en overtuiging dat:

- I. ik een functionaris of directeur ben van de Wederpartij met de bevoegdheid om documenten te ondertekenen namens de Wederpartij; en
- II. de antwoorden gegeven in deze Nalevingsvragenlijst juist en compleet zijn op basis van redelijk onderzoek.

Handtekening:

Naam:

Functie:

Bedrijf:

Datum: