

Polityka angażowania osób trzecich

1. Cel

- 1.1. HES zobowiązała się prowadzić działalność gospodarczą w sposób etyczny i przejrzysty. HES nie toleruje przekupstwa, korupcji, prania pieniędzy i finansowania terrorystów. Prowadząc interesy z różnymi Osobami trzecimi, HES ponosi pewien stopień ryzyka, jaki osoby te stanowią. HES nie współpracuje z Osobami trzecimi, które narażą HES na niemożliwe do przyjęcia ryzyko prawne lub handlowe i/lub wystawią reputację HES na szwank. HES wymaga, by postępowanie Osób trzecich było zawsze zgodne ze standardami HES.
- 1.2. Niniejsza Polityka ma na celu zapewnić wytyczne i jasność w kwestii prowadzenia interesów z Osobami trzecimi oraz zapewnić zgodność z wszystkimi stosownymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
- 1.3. HES angażuje Osoby trzecie jedynie wówczas, gdy istnieje ku temu oczywista i uzasadniona potrzeba biznesowa. Nie wolno przeznaczać funduszy spółki lub w imieniu HES zaciągać jakichkolwiek zobowiązań umownych wobec Osób trzecich bez spełnienia postanowień niniejszej polityki.

TERMIN	DEFINICJA
Polityka	Oznacza niniejszą Politykę angażowania osób trzecich.
Instrukcja	Oznacza Instrukcję angażowania osób trzecich.
Kwestionariusz due diligence lub KDD	Lista pytań, stanowiąca załącznik B do niniejszej Polityki, która zostanie przesłana Osobie trzeciej w trakcie realizacji procedury angażowania.
Procedura angażowania	Obowiązkowa procedura przedstawiona w rozdziale 4 niniejszej Polityki, którą należy przeprowadzić przed nawiązaniem współpracy z Osobą trzecią.
HES	HES International i wszystkie w całości posiadane lub bezpośrednio i pośrednio kontrolowane spółki zależne HES International, jak również spółki joint venture, w których HES posiada większościowy udział.

Personel HES	Każdy członek zarządu, kierownik, pracownik lub niezależny kontrahent HES i jej spółek grupy oraz spółek joint venture, w których HES posiada udział większościowy.
Działania ograniczające	Działania opisane w rozdziale 4 niniejszej Polityki i wymienione w Instrukcji, podejmowane w reakcji na stwierdzone Sygnały ostrzegawcze, które ograniczą lub wyeliminują ekspozycję HES na ryzyko.
Osoba nominująca	Pracownik będący właścicielem relacji z Osobą trzecią lub potencjalną Osobą trzecią i/lub utrzymujący zwykły kontakt z Osobą trzecią.
Urzędnik publiczny	Osoba fizyczna, bez względu na rangę lub tytuł, zatrudniona lub mianowana przez organ publiczny (polityczny lub nie) lub reprezentująca ten organ w inny sposób, lub która w inny sposób realizuje misję publiczną. Organ władzy publicznej: <ul style="list-style-type: none"> • należy rozumieć jako krajowy, regionalny lub samorządowy urząd lub agencję, ambasadę, jednostkę obronną/wojskową, przedsiębiorstwo państwowe, w tym każdą organizację rządową (np. UE, ONZ, NATO, OECD) lub quasi-rządową (np. WTO, IMF); i • obejmuje, w celu rozwiania wątpliwości, dowolną osobę sprawującą jakiegokolwiek rodzaju stanowisko sędowe, członków rodziny królewskiej, dowolnego przedstawiciela wyłonionego w wyborach, pracowników władz samorządowych i departamentów rządowych, pracowników przedsiębiorstw stanowiących w całości własność organu publicznego lub przez taki organ kontrolowanych, czy wręcz jakkolwiek osobę sprawującą władzę państwową lub realizującą misję publiczną.
Sygnał ostrzegawczy	Sygnał ostrzegawczy oznacza poważną obawę co do uczciwości Osoby trzeciej. Na przykład: obecność w wykazie podmiotów objętych sankcjami, posiadanie wcześniejszych wyroków skazujących, niekorzystne doniesienia medialne, oskarżenia o korupcję lub jakiegokolwiek podejrzane zachowanie, na przykład w związku z praniem pieniędzy, przekupstwem i korupcją. Przeczytaj Wykaz sygnałów ostrzegawczych [1].
Ocena ryzyka	Ustalenie poziomu ryzyka związanego z Osobą trzecią, przy pomocy Tabeli oceny ryzyka dołączonej do Instrukcji oraz wszystkich pozostałych okoliczności, takich jak niewyjaśnione Sygnały ostrzegawcze lub inne posiadane informacje. Poziom ryzyka wskazuje poziom ryzyka dla HES w

¹ Wykaz Sygnałów ostrzegawczych – visit <https://www.hesinternational.eu/code-of-conduct>

	kwestii zgodności Osoby trzeciej i jest decydujący dla stopnia nadzoru analizy due diligence oraz Działań ograniczających.
Tabela oceny ryzyka	Tabela, stanowiąca Załącznik A do Instrukcji, która po wypełnieniu wskazuje Klasyfikację stopnia ryzyka związanego z Osobą trzecią.
Klasyfikacja stopnia ryzyka	Stopień ryzyka, określający klasyfikację Osoby trzeciej, uzyskany w oparciu o wyniki zakończonej Oceny ryzyka, tj. niski, średni lub wysoki.
Osoba trzecia lub Osoby trzecie	Dowolna osoba fizyczna (perspektywiczna lub potencjalna) niezatrudniona w HES i/lub jakkolwiek podmiot niebędący własnością HES lub niekontrolowany przez HES, świadczący usługi lub dostarczający towary firmie HES lub w imieniu HES, lub angażujący się w działalność biznesową z HES lub Personelem HES.
Identyfikacja podmiotów objętych sankcjami	Identyfikacja podmiotów objętych sankcjami za pośrednictwem narzędzia Integration Point, według zasad i procedur ujętych w Polityce zgodności z zasadami dotyczącymi sankcji i kontroli eksportu.

2. Zakres zastosowania i obowiązywania

Zakres zastosowania

- 2.1. Niniejsza Polityka obowiązuje w HES oraz wszystkich filiach stanowiących w całości własność HES lub bezpośrednio albo pośrednio przez HES kontrolowanych, bez względu na ich miejsce siedziby. W szczególności obowiązuje ona każdego pracownika, dyrektora lub kierownika tych podmiotów. Niniejszych wytycznych muszą również przestrzegać pośrednicy, przedstawiciele, konsultanci i inni pracownicy kontraktowi pracujący dla lub w imieniu tych podmiotów.
- 2.2. HES zadba o to, aby w spółkach joint venture, w których HES posiada udziały mniejszościowe, obowiązywała niniejsza Polityka albo polityka z równoważnymi standardami. W krajach lub regionach, w których wymagania obowiązującego prawa, dyrektyw lub praktyk ustanawiają wyższy standard, HES musi taki standard spełniać. Indywidualne firmy mogą uzupełnić te procedury dodatkowymi, potrzebnymi wymaganiami.

Zakres obowiązywania

- 2.3. Wymogi zawarte w niniejszej Polityce dotyczą wszystkich przypadków nawiązywania współpracy z Osobami trzecimi. Oznacza to, że Polityce tej podlega również nawiązywanie współpracy ze spółkami joint venture, w których HES posiada udziały mniejszościowe, oraz

z partnerami HES w spółkach joint venture. Jeśli nie masz pewności, czy nawiązanie współpracy z Osobą trzecią podlega niniejszym procedurom, skontaktuj się z lokalnym specjalistą ds. zgodności.

Odniesienia i załączniki

- 2.4. Oprócz niniejszej Polityki należy przeczytać: Instrukcję, Wykaz sygnałów ostrzegawczych, Politykę zgodności z zasadami dotyczącymi sankcji i kontroli eksportu, Politykę przeciwdziałania przekupstwu i korupcji, Politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy, Politykę dotyczącą prawa konkurencji i Politykę upominków i wydatków reprezentacyjnych.

Załączniki:

- Załącznik A: Formularz rejestracji osoby trzeciej
- Załącznik B: Kwestionariusz due diligence
- Załącznik C: Formularz rekomendacji

3. Zakres odpowiedzialności

- 3.1. Zachęcamy cały personel HES do zapoznania się z niniejszą Polityką przed rozpoczęciem starań o nawiązanie współpracy z Osobami trzecimi, by mieć pewność, że Personel jest świadomy stawianych wymagań oraz czasu, który prawdopodobnie zajmą działania wskazane w Polityce, a także potencjalnego ich wpływu na termin ukończenia projektu. Cały personel HES musi zachować czujność w kwestii Sygnałów ostrzegawczych i natychmiast informować lokalnego specjalistę ds. zgodności w przypadku jakichkolwiek obaw lub stwierdzenia Sygnału ostrzegawczego.
- 3.2. Osoba nominująca: każda Osoba trzecia musi mieć Osobę nominującą. Gdy Osoba trzecia świadczy usługi na rzecz więcej niż jednego przedsiębiorstwa HES, każde z tych przedsiębiorstw musi wyznaczyć własną Osobę nominującą dla relacji biznesowej z Osobą trzecią, ponieważ każda relacja może być obciążona różnym ryzykiem (lub poziomem ryzyka) dla HES. Do obowiązków Osoby nominującej należy:
- uzyskiwanie odpowiednich informacji do przeprowadzenia Oceny ryzyka oraz podejmowanie działań w związku z dalszymi pytaniami lokalnego specjalisty ds. zgodności oraz Chief Compliance Officer (głównego specjalisty ds. zgodności), zarówno na etapie przygotowywania, jak i przez cały okres współpracy;
 - monitorowanie przestrzegania przez Osobę trzecią warunków umowy z HES oraz zgłaszanie wszelkich obaw lub Sygnałów ostrzegawczych lokalnemu specjalście ds. zgodności, zarówno przy realizacji postanowień niniejszej Polityki podczas Procedury angażowania, jak i w trakcie obowiązywania umowy z Osobą trzecią;
 - podejmowanie Działań ograniczających (patrz rozdział 4) na polecenie Chief Compliance Officer oraz dokumentowanie tego procesu w Formularzu rekomendacji (Załącznik C); oraz

- przestrzeganie postanowień niniejszej Polityki w odniesieniu do kontaktów HES z daną Osobą trzecią, m.in. poprzez zapewnienie, żeby każde ukończone działanie wskazane w tej Polityce zostało właściwie udokumentowane, i żeby wszystkie zapisy istotne z punktu widzenia tej Polityki były przechowywane przez okres wynikający z obowiązków prawnych HES oraz Polityki przechowywania dokumentów.
- 3.3. Lokalny specjalista ds. zgodności pełni w trakcie wykonywania Procedury angażowania rolę wspierającą wobec Osoby nominującej oraz Chief Compliance Officer, i odpowiada za Identyfikację podmiotów objętych sankcjami.
- 3.4. Chief Compliance Officer ponosi ogólną odpowiedzialność za Procedurę angażowania i odpowiada za wyznaczenie wspólnych standardów jej wdrożenia. Chief Compliance Officer powoduje i umożliwia realizację Procedury angażowania, poprzez przeprowadzanie Oceny ryzyka i analizy due diligence, wskazanie Działań ograniczających, które należy podjąć i/lub wdrożyć, i ocenianie oraz dalsze sprawdzanie wszelkich istotnych zagrożeń. Chief Compliance Officer zgodnie z Instrukcją ocenia Osoby trzecie i je zatwierdza.
- 3.5. Menedżerowie końcowi muszą przeznaczyć zasoby wystarczające do zapewnienia wdrożenia i przestrzegania tych procedur. Za właściwe nawiązanie współpracy z Osobą trzecią zawsze odpowiada kierownictwo danego przedsiębiorstwa HES, które nawiązuje współpracę z daną Osobą trzecią.
- 3.6. W poniższej tabeli przedstawiono obowiązki związane z realizacją niniejszej Polityki.

Działanie	Zadanie	Osoba odpowiedzialna
1	Formularz rejestracji osoby trzeciej	N, C
1	Kwestionariusz due diligence	N, C
1	Identyfikacja podmiotów objętych sankcjami	L, N
2	Ocena ryzyka i dalsza analiza due diligence	C
3	Rekomendacja	C
4	Działania ograniczające	N, C
5	Zatwierdzenie	C
6	Zawarcie umowy	N, C
7	Monitorowanie	A, N, L
<i>A = cały Personal HES; C = Chief Compliance Officer; L= lokalny specjalista ds. zgodności; N = Osoba nominująca</i>		

4. Procedura angażowania

- 4.1. Zanim HES nawiąże współpracę z Osobą trzecią (tj. zawrze umowę i będzie dokonywać płatności) Osoba nominująca, przy wsparciu lokalnego specjalisty ds. zgodności, musi przeprowadzić opisaną poniżej Procedurę angażowania. Jeśli umowa pomiędzy HES a Osobą trzecią wszedł już w życie, a opisana poniżej procedura zakończyła się powodzeniem, to Procedurę angażowania należy przeprowadzić przy odnowieniu lub przedłużeniu umowy, bez względu na to, czy nastąpi ponowne podpisanie.

Działanie 1: Rozpoczęcie procesu i wstępna analiza due diligence

- 4.2. Osoba nominująca rejestruje nową Osobę trzecią, którą HES chce zaangażować, poprzez wypełnienie Formularza rejestracji osoby trzeciej (Załącznik A). Osoba nominująca postępuje zgodnie z procedurą opisaną w Instrukcji.
- 4.3. Osoba nominująca prosi Osobę trzecią o wypełnienie KDD (Załącznik B) zgodnie z Instrukcją. Wymóg wypełnienia KDD dotyczy wszystkich Osób trzecich, z którymi HES ma nawiązać współpracę lub przedłużyć lub odnowić umowę. Chief Compliance Officer może znieść wymóg wypełnienia KDD w przypadku, gdy Osoba trzecia go niedawno wypełniła.
- 4.4. Osoba nominująca odpowiada za wypełnienie przez Osobę trzecią KDD i upewnienie się, że KDD zawiera kompletne odpowiedzi a Osoba trzecia dołączyła schemat organizacyjny ukazujący strukturę właścicielską. Osoba nominująca wraz z lokalnym specjalistą ds. zgodności wyjaśnia dalsze pytania Osoby trzeciej.
- 4.5. Po otrzymaniu kompletnego KDD przez Osobę nominującą lokalny specjalista ds. zgodności - przy wsparciu Osoby Nominującej - przeprowadza wobec Osoby trzeciej Identyfikację podmiotów objętych sankcjami. Wszystkie Osoby trzecie podlegają Identyfikacji podmiotów objętych sankcjami przy pomocy narzędzia Integration Point zgodnie z procedurami opisanymi w Polityce zgodności z zasadami dotyczącymi sankcji i kontroli eksportu.
- 4.6. Osoba nominująca przesyła Formularz rejestracji osoby trzeciej, wraz z wynikiem Identyfikacji podmiotów objętych sankcjami i kompletnym KDD do Chief Compliance Officer.

Działanie 2: Ocena ryzyka i dalsza analiza due diligence

- 4.7. Po rozpoczęciu procesu Chief Compliance Officer ocenia Formularz rejestracji osoby trzeciej i kompletny KDD. Chief Compliance Officer przy pomocy lokalnego specjalisty ds. zgodności i Osoby nominującej weryfikuje, czy Osoba trzecia jest nową osobą lub czy dotychczasowa umowa z Osobą trzecią zostanie rozszerzona lub odnowiona.
- 4.8. Chief Compliance Officer przeprowadza Ocenę ryzyka i przegląda Kwestionariusz due diligence, i w rezultacie wystawia Klasyfikację stopnia ryzyka i rekomendację. Dalsze działania w zakresie due diligence można podjąć w zależności od profilu ryzyka danej Osoby trzeciej.

Działanie 3: Rekomendacja

- 4.9. Chief Compliance Officer wydaje rekomendację w oparciu o Ocenę ryzyka i przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności. Wydana rekomendacja zawiera opis Działań ograniczających i możliwych dalszych działań w zakresie due diligence, które, jeśli zajdzie taka konieczność, zostaną wykonane przez Osobę nominującą.
- 4.10. Jeśli w wyniku przeprowadzonej Oceny ryzyka uzyskano klasyfikację „Niski stopień ryzyka”, rekomendacja jest połączona z zatwierdzeniem i Działania ograniczające nie są konieczne.
- 4.11. Jeśli w wyniku przeprowadzonej Oceny ryzyka uzyskano klasyfikacja „Średni lub Wysoki stopień ryzyka”, rekomendacja zawiera wymóg wdrożenia pewnych Działań ograniczających. Mogą one polegać na przeprowadzeniu dalszej analizy due diligence.
- 4.12. Chief Compliance Officer wydaje rekomendację na Formularzu rekomendacji (Załącznik C).

Działanie 4: Działania ograniczające

- 4.13. Chief Compliance Officer rekomenduje Działania ograniczające, jeśli podczas Oceny ryzyka stwierdzono jakiegokolwiek ryzyko związane z Osobą trzecią, które można ograniczyć wdrożeniem Działania lub Działań ograniczających. Chief Compliance Officer omawia Działania ograniczające z Osobą nominującą oraz lokalnym specjalistą ds. zgodności.
- 4.14. Aby możliwe było uzyskanie zatwierdzenia, muszą zostać podjęte Działania ograniczające i postępy w ich realizacji muszą być udokumentowane w Formularz rekomendacji. Osoba nominująca zwraca Chief Compliance Officer Formularz rekomendacji zawierający rezultat Działań ograniczających.

Działanie 5: Zatwierdzenie

- 4.15. W przypadku, gdy Chief Compliance Officer zatwierdzi nawiązanie współpracy z Osobą trzecią poprzez wydanie pozytywnej rekomendacji, a Identyfikacja podmiotów objętych sankcjami nie będzie zawierać Idealnych trafień, Osoba nominująca może przystąpić do etapu zawarcia umowy. Patrz rozdział 6 poniżej.
- 4.16. Jeśli zalecono Działania ograniczające, to zanim możliwe będzie podpisanie umowy i nawiązanie współpracy z Osobą trzecią Chief Compliance Officer musi wcześniej zatwierdzić rezultat podjętych działań.

Odrzucenie

- 4.17. HES nie nawiąże współpracy z Osobą trzecią, jeśli została ona odrzucona przez Chief Compliance Officer, zarówno na początkowym etapie, jak i wskutek nieodpowiedniego lub niedostatecznego wdrożenia Działań ograniczających.

5. Działanie 6: Zawarcie umowy

- 5.1. Wszystkie umowy muszą mieć formę pisemną i zostać należycie zawarte zanim w ramach takiej umowy będzie można dokonać jakiegokolwiek rodzaju zapłaty lub dostawy towarów/usług. Wszystkie umowy muszą precyzyjnie opisywać:

- charakter relacji łączącej HES i Osobę trzecią, w tym dokładny charakter działań, które mają zostać podjęte oraz należne zapłaty;
- jakiegokolwiek działania spośród Działań ograniczających, których ujęcie w umowie jest właściwe; oraz
- klauzule zgodności umowy ujęte w Załączniku A Polityki zgodności z zasadami dotyczącymi sankcji i kontroli eksportu.

W przypadku, gdy Osoba trzecia stara się negocjować klauzule dotyczące zgodności, Osoba nominująca powinna zwrócić się do Chief Compliance Officer po pomoc; jakiegokolwiek odstępstwa od wymaganych klauzul dotyczących zgodności muszą zostać zatwierdzone przez Chief Compliance Officer.

- 5.2. Umowy z Osobami trzecimi muszą być zawierane w ciągu sześciu miesięcy od zatwierdzenia przez Chief Compliance Officer. Po upływie sześciu miesięcy Chief Compliance Officer musi wznowić lub uchylić proces due diligence zanim będzie można podpisać umowę z wcześniej zatwierdzoną Osobą trzecią.

6. Działanie 7: Monitorowanie

- 6.1. Osoby trzecie, które uzyskały zatwierdzenie, muszą w trakcie relacji biznesowej być stale monitorowane przez cały Personel HES, a w szczególności przez Osobę nominującą, co skutkuje alarmowaniem lokalnego specjalisty ds. zgodności o obawach lub stwierdzonych Sygnałach ostrzegawczych. W odpowiedzi na zgłoszone przez Personel HES obawy oraz dostarczone przez Osobę trzecią informacje dotyczące zmian istotnych w świetle analizy due diligence okoliczności (np. jej tożsamości, rejestracji, kontroli itp.), Osoby trzecią mogą zostać poddane ponownej analizie due diligence. Osoby trzecie posiadające istniejącą relację biznesową muszą wypełniać KDD co dwa lata.

- 6.2. Osoba nominująca i każdy inny zainteresowany członek Personelu HES musi zapewniać wszystkie wymagane informacje oraz swoją pomoc na prośbę lokalnego specjalisty ds. zgodności i/lub Chief Compliance Officer.
- 6.3. Wystąpienie w trakcie monitorowania Osoby trzeciej Sygnałów ostrzegawczych, których przykłady podano w Wykazie sygnałów ostrzegawczych², powinno wzbudzić obawy i spowodować dalszą kontrolę.

7. Zakończenie umowy

- 7.1. W przypadku, gdy rozważane jest wcześniejsze zakończenie umowy z Osobą trzecią z powodów związanych z postanowieniami niniejszej Polityki (tj. stwierdzonych Sygnałów ostrzegawczych, niestosowania Działań ograniczających, wyniku Identyfikacji podmiotów objętych sankcjami przeprowadzonej w trakcie całego okresu współpracy itp.), Osoba nominująca przed zakończeniem umowy Osoby trzeciej musi się zawsze skonsultować z Chief Compliance Officer.
- 7.2. Jeśli zachodzą jakiegokolwiek powody ku temu, by oczekiwać potencjalnych sporów prawnych pomiędzy HES a Osobą trzecią, należy powiadomić General Counsel (głównego radcę prawnego).

8. Pytania lub obawy

- 8.1. Zachęcamy, by Personel HES kontaktował się z lokalnym specjalistą ds. zgodności w razie jakichkolwiek pytań lub obaw.

9. Przechowywanie rejestrów

- 9.1. Lokalny specjalista ds. zgodności musi rejestrować i przechowywać następujące dane:
 - wypełnione i podpisane KDD otrzymane od Osoby trzeciej;
 - ostateczna Klasyfikacja stopnia ryzyka
 - wyniki analizy due diligence, w tym wyniki Identyfikacji podmiotów objętych sankcjami;
 - przesłanki wydania zatwierdzenia, wyborów związanych z Działaniami ograniczającymi i zatwierdzenie po wdrożeniu Działań ograniczających;
 - odstępstwa do wymogów, które wprowadził Chief Compliance Officer.

² Wykaz Sygnałów ostrzegawczych - patrz <https://www.hesinternational.eu/code-of-conduct>

10. Historia aktualizacji

10.1. Chief Compliance Officer będzie regularnie przeglądać tę politykę. Dodatkowo może ona obecnie i w przyszłości ulegać zmianom, na przykład w celu uwzględnienia zmian legislacyjnych, regulacyjnych albo organizacyjnych.

Wersja	Zmienił(a)	Opis	Data zmiany

-oOo-

ZAŁĄCZNIK A

FORMULARZ REJESTRACJI OSOBY TRZECIEJ

Niniejszy formularz należy wypełnić i przekazać Chief Compliance Officer na adres e-mail (compliance@hesinternational.eu). Kopie należy wysłać do lokalnego specjalisty ds. zgodności.

Nazwisko pracownika:		Podpis:
Stanowisko:		
Data:		

Formularz rejestracji osoby trzeciej	
Dane Strony trzeciej	
Nazwa:	
Siedziba statutowa:	
Numer w rejestrze	
Opis potencjalnego zaangażowania:	
Informacje dotycząca Strony trzeciej, które mogą być ważne w czasie Procedury angażowania:	
Czy w kwestionariusz due diligence został	TAK <input type="checkbox"/> Jeśli tak, załącz jego kopię do tego formularza. NIE <input type="checkbox"/> Jeśli nie, opisz dlaczego.

wypełniony, podpisany i odesłany do Ciebie?	
Identyfikacja podmiotów objętych sankcjami	
Wynik Identyfikacji podmiotów objętych sankcjami:	
Wszelkie informacje dotyczące Identyfikacji podmiotów objętych sankcjami, które mogą być ważne:	

ZAŁĄCZNIK B

KWESTIONARIUSZ DUE DILIGENCE

Kwestionariusz due diligence (KDD) ma pomagać przy ocenie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności biznesowej z perspektywnymi partnerami biznesowym oraz ocena solidności i złożoności ich programów zgodności. To jest sprawą najwyższej wagi w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zgodności, ponieważ HES może zostać uznana za odpowiedzialną za działania Stron trzecich, nawet jeśli sama nie popełniła wykroczenia.

Wysyłając kwestionariusz do potencjalnych Stron trzecich, należy podkreślić, że:

- na pytania należy udzielić odpowiedzi zgodnych z prawdą i wiedzą, przekazując możliwie jak najwięcej informacji;
- wypełniony kwestionariusz musi zostać podpisany i odesłany do HES;
- jeśli odpowiedź na jakiegokolwiek pytanie po pewnym czasie ulegnie zmianie, Strona trzecia musi o tym natychmiast poinformować HES i przekazać zaktualizowany kwestionariusz;
- wszystkie informacje będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności; oraz
- negatywne odpowiedzi nie muszą wykluczać nawiązania przez HES relacji biznesowych ze Stroną trzecią.

W trakcie badania due diligence przydatne może być również odwołanie się do naszego Wykazu sygnałów ostrzegawczych. Zawiera on niewyczerpującą listę wskaźników ryzyka, ale może służyć jako użyteczny punkt odniesienia przy wstępnej ocenie poziomu ryzyka związanego z daną transakcją.

Przed wysłaniem kwestionariusza do potencjalnych Stron trzecich należy usunąć niniejszą stronę tytułową.

Należy odesłać wypełniony i podpisany kwestionariusz do lokalnego specjalisty ds. zgodności i Chief Compliance Officer.

ZAŁĄCZNIK C:

FORMULARZ REKOMENDACJI

Niniejszy formularz należy wypełnić i przekazać Chief Compliance Officer na adres e-mail (compliance@hesinternational.eu). Kopie należy wysłać do lokalnego specjalisty ds. zgodności.

Nazwisko pracownika:		Podpis:
Stanowisko:		
Data:		

Formularz rekomendacji	
Identyfikacja podmiotów objętych sankcjami	
Wyniki identyfikacji	<input type="checkbox"/> Brak trafień <input type="checkbox"/> Najpierw trafienie Fałszywie dodatnie, ostatecznie Brak trafień
Ocena ryzyka	
Klasyfikacja stopnia ryzyka:	
Załączono kopię wypełnionej Oceny ryzyka:	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Opis przesłanek do wyjaśnionych Sygnałów ostrzegawczych	

Niewyjaśnione Sygnały ostrzegawcze:	
Informacje dotycząca Strony trzeciej, które mogą być ważne w czasie Procedury angażowania:	
Zalecenie:	
Działania ograniczające	
Działania ograniczające do wdrożenia	
Wdrożenie działań ograniczających	
Wszelkie stosowne dokumenty:	

Podpis potwierdzający zatwierdzenie		
<i>Opis i uzasadnienie potwierdzenia</i>		
Nazwisko pracownika:		Podpis:
Stanowisko:	Główny specjalista ds. zgodności	
Data:		