

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.