

# KWESTIONARIUSZ DUE DILIGENCE

# HES

International

## DZIAŁ 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Zarejestrowana nazwa			
Język angielski i lokalny			
Zarejestrowana nazwa handlowa			
Osoba prawna		Notowany na giełdzie	TAK NIE
Zarejestrowany adres			
Dane kontaktowe: E-mail			
Telefon			
Strona internetowa			
Adres firmy			
Zarejestrowanie (data i miejsce)			
Numer w rejestrze			
Numer VAT / GST			
Liczba pracowników			
Spółka matka			

### Załączone dokumenty

Extract Trade Register (KvK or equivalent)	TAK	NIE
Proxy's	TAK	NIE
Organisational Chart	TAK	NIE
Latest Annual Report	TAK	NIE
	TAK	NIE
	TAK	NIE
	TAK	NIE

Imię i nazwisko	%	Beneficjent rzeczywisty	PEP*
Akcjonariusze			TAK NIE
i w każdym przypadku beneficjent rzeczywisty (lub rzekomy beneficjent rzeczywisty)			TAK NIE
Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne			TAK NIE

Imię i nazwisko	Obywatelstwo	Tytuł	PEP*
Członkowie zarządu			TAK NIE
Podać nazwiska wszystkich i wskazać			TAK NIE
Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (jeśli dotyczy)			TAK NIE

Kontrahent stanowi własność państwa	
Główne obszary działalności	
Lata w branży	

Państwo	PEP* zaangażowane w działalność we wskazanym państwie
Państwa, w których Państwa spółka lub wszelkie spółki stowarzyszone z Państwa spółką prowadzą działalność	
*Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne	

## DZIAŁ 2 PYTANIA DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI

Proszę wyszczególnić jakie polityki w zakresie zgodności oraz procedury, podręczniki i wytyczne wdrożono w Państwa spółce.

Proszę wskazać funkcję korporacyjną odpowiedzialną za kwestie związane z ryzykiem braku zgodności: (a) w wyższym kierownictwie i/ lub w Zarządzie; i (b) w firmie/firmach.

Czy Państwa Spółka lub jej pracownicy, agenci lub inne osoby świadczące obecnie lub w przeszłości usługi dla lub na rzecz Spółki dopuścili (dopuszcili) się jakichkolwiek rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów antykorupcyjnych lub wewnętrznych zasad? Jeśli tak, jakie procedury wdrożono, by zapobiec ponownemu naruszeniu?

Czy Państwa Spółka prowadzi działalność za pośrednictwem agentów, pośredników, brokerów, konsultantów lub innych osób trzecich lub stron tworzących joint venture? Jeśli tak, proszę podać szczegółowe informacje.

Czy Państwa Spółka przeprowadza/podejmuje analizę due diligence i/ lub kontrole historii agentów, pośredników, brokerów, konsultantów lub innych osób trzecich, których wyznacza?

Czy Państwa Spółka sprawdza klientów i inne osoby trzecie pod kątem obecności na prowadzonych przez UE, Wielką Brytanię i USA listach stron objętych ograniczeniami/sankcjami? Jeśli tak, proszę opisać stosowaną metodę/proces.

# KWESTIONARIUSZ DUE DILIGENCE

Oświadczam zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem, że:

Jestem członkiem kadry kierowniczej lub zarządu Kontrahenta i jestem uprawniony(-a) do podpisywania dokumentów w imieniu Kontrahenta; oraz

II. O ile mi wiadomo po odpowiednim zbadaniu odpowiedzi podane w tym Kwestionariuszu dotyczącym zgodności są dokładne i kompletne.

Podpisać(a):

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Spółka:

Data: