

	100.102.005	Programme anti-Corruption - Mondial Annexe 5 QUESTIONNAIRE ANTI-CORRUPTION DES PARTENAIRES COMMERCIAUX		
CORPORATE JURIDIQUE ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ	Date d'entrée en vigueur :	17 juin 2015	Rév. : 6	Page 1 sur 5

Instructions : UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DU PARTENAIRE COMMERCIAL DOIT RÉPONDRE AUX QUESTIONS, PUIS SIGNER ET RETOURNER CE FORMULAIRE À L'EMPLOYÉ OU AU SPONSOR COMMERCIAL REGAL. IL EST POSSIBLE QUE CE FORMULAIRE SOIT ÉGALEMENT DISPONIBLE EN LIGNE. CONTACTEZ L'EMPLOYÉ REGAL AVEC LEQUEL VOUS TRAVAILLEZ POUR OBTENIR L'ADRESSE DU SITE WEB APPROPRIÉE.

Ce questionnaire est une étape du processus de vérifications préalables (« due diligence ») et d'analyse du risque et de Regal. **Les partenaires commerciaux et tierces parties qui représentent Regal à l'extérieur ou agissent pour son compte en vendant des produits ou proposant des services doivent répondre à ce questionnaire.** Au libre choix du bureau Éthique et conformité de Regal, d'autres partenaires commerciaux ne représentant pas Regal ou n'agissant pas pour son compte mais exerçant une activité dans des pays ayant la réputation d'être corrompus (comme mesuré par l'Indice de perception de la corruption de Transparency International ou le tableau des scores Trace Matrix) pourront également être tenus de répondre au questionnaire et de participer au processus de vérifications préalables et d'analyse du risque et de Regal.

Pour le processus de vérifications préalables et l'analyse du risque, Regal définit le terme « fonctionnaire » comme incluant non seulement les responsables ou employés traditionnels d'agences ou ministères de gouvernements, mais aussi les employés d'entreprises détenues ou contrôlées par un gouvernement national, régional ou local, et les membres de leur famille. Quant à l'expression « entité publique », elle signifie toute organisation, entreprise ou tout groupe détenus ou contrôlés *d'une quelconque manière* par un gouvernement ou toute agence ou ministère d'un gouvernement.

1. Nom légal complet du partenaire commercial : _____
 Si ce n'est pas de l'anglais, nom en anglais : _____
 Le partenaire commercial est-il coté en bourse ? Cochez une réponse Oui Non
 Le partenaire commercial a-t-il déjà eu une activité commerciale sous un alias, un nom d'emprunt, un nom commercial ou utilisé tout autre nom d'entreprise que le nom complet de l'entreprise indiqué ci-dessus ?
 Cochez une réponse Oui Non Si oui, indiquez les autres noms utilisés ces trois (3) dernières années :

Numéro de fournisseur Regal attribué par le système (s'il y a lieu) : _____

2. Adresse et coordonnées
 Adresse : _____
 Ville : _____ État : _____ Pays : _____ Code postal : _____
 Lieu du siège social (s'il y a lieu) : _____
 Téléphone : _____
 E-mail : _____
 Site web : _____

Informations sur la personne (représentant autorisé) remplissant ce formulaire pour le partenaire commercial

Nom : _____ Prénom : _____ Initiale 2^e prénom : _____
 Nom dans la langue locale : _____
 Date de naissance (AAAA-MM-JJ) : _____ Nationalité : _____

Adresse postale : _____
 Ville : _____ État : _____ Pays : _____ Code postal : _____
 Téléphone : _____
 Numéro de portable : _____
 Fax : _____
 E-mail : _____

3. Indiquez les coordonnées de la ou des personnes employées par Regal que le partenaire commercial considère comme ses contacts principaux pour la relation commerciale.

Nom	E-mail	Téléphone	Pays

4. Quel type de relations professionnelles le partenaire commercial entretient-il ou cherche-t-il à avoir avec Regal ? Cochez toutes les réponses qui s'appliquent :

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Publicité/relations publiques | <input type="checkbox"/> Fabricant - pièces et composants | <input type="checkbox"/> comptable, auditeur, conseiller juridique |
| <input type="checkbox"/> Organisation caritative | <input type="checkbox"/> Fabricant OEM | <input type="checkbox"/> Prestataire de services - Autre |
| <input type="checkbox"/> Consultant | <input type="checkbox"/> Partenaire recommandé | <input type="checkbox"/> Fournisseur - Pièces |
| <input type="checkbox"/> Douanier/courtier en douane | <input type="checkbox"/> Recherche & développement | <input type="checkbox"/> Fournisseur - Autre |
| <input type="checkbox"/> Distributeur | <input type="checkbox"/> Revendeur | <input type="checkbox"/> Association corporative |
| <input type="checkbox"/> Partenaire de co-entreprise | <input type="checkbox"/> Commercial | <input type="checkbox"/> Syndicaliste |
| <input type="checkbox"/> Lobbyiste | <input type="checkbox"/> Prestataire de services – Profession libérale : | <input type="checkbox"/> Autre |
| <input type="checkbox"/> Agent logistique | | |

5. Quel pourcentage approximatif des activités du partenaire commercial sera consacré à Regal ? _____%

6. Type d'entreprise du partenaire commercial (cochez une réponse)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Personne | <input type="checkbox"/> Co-entreprise |
| <input type="checkbox"/> Société par actions | <input type="checkbox"/> Société à responsabilité limitée |
| <input type="checkbox"/> Société en nom collectif | <input type="checkbox"/> Entreprise à responsabilité limitée |
| <input type="checkbox"/> Autre organisation _____ | (décrivez et spécifiez le type) |

7. Quand et où le partenaire commercial a-t-il commencé à exercer son activité ? _____
 (mois/année) _____ (ville, État, pays)

8. Dressez la liste du ou des pays dans lesquels le partenaire commercial cherche à représenter Regal ou lui fournir de la marchandise :

9. Pour chaque pays indiqué, précisez si le partenaire commercial devra s'enregistrer auprès d'une autorité gouvernementale pour pouvoir y exercer une activité commerciale. Dans ce cas, fournissez le numéro d'identification fiscale/d'enregistrement du partenaire commercial pour chaque pays. Ajoutez des lignes si nécessaire.

_____(pays)	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	_____(numéro d'identification fiscale/d'enregistrement)
_____	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	_____
_____	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	_____

_____ Oui Non _____
_____ Oui Non _____

10. Décrivez l'expérience et les qualifications du personnel de gestion du partenaire commercial et comment ceci pourra faciliter sa relation avec Regal.
11. Le partenaire commercial effectue-t-il des vérifications préalables sur les autres parties qu'il a engagées ou prévoit d'engager pour le compte de Regal ? Cochez une réponse Oui Non
12. Des cadres supérieurs, membres, employés, actionnaires ou autres parents proches du partenaire commercial occupent-ils actuellement un poste dans une entité gouvernementale ? Cochez une réponse Oui Non Je ne sais pas Si « Oui » ou « Je ne sais pas », expliquez.
13. Une entité gouvernementale ou un fonctionnaire quelconque détient-il une participation majoritaire ou autre dans l'entreprise du partenaire commercial ? Cochez une réponse Oui Non Je ne sais pas Si « Oui » ou « Je ne sais pas », expliquez.
14. Au cours des 10 dernières années, avez-vous, le partenaire commercial, un quelconque des responsables, directeurs, dirigeants ou propriétaires du partenaire commercial, ou quiconque travaille pour ou pour le compte du partenaire commercial été accusé ou condamné pour violation d'une quelconque loi ou réglementation interdisant la fraude, les pots-de-vin ou une autre forme de corruption ? Cochez une réponse Oui Non Je ne sais pas Si « Oui » ou « Je ne sais pas », expliquez.
15. Au cours des 10 dernières années, avez-vous, le partenaire commercial, un quelconque des responsables, directeurs, dirigeants ou propriétaires du partenaire commercial, ou quiconque travaille pour ou pour le compte du partenaire commercial été accusé ou condamné pour violation d'une quelconque autre loi pénale ou loi sur les valeurs mobilières ? Cochez une réponse Oui Non Je ne sais pas Si « Oui » ou « Je ne sais pas », expliquez.
16. Si le partenaire commercial a un code d'éthique et de conduite professionnelle ou un document similaire, cochez cette case . Est-il publié sur un site web accessible au grand public ? Cochez une réponse Oui Non
Si oui, quelle est l'adresse du site web ? _____
17. Si le partenaire commercial a une police ou un programme anti-corruption, cochez cette case . Est-il publié sur un site web accessible au grand public ? Cochez une réponse Oui Non
Si oui, quelle est l'adresse du site web ? _____
18. Le partenaire commercial forme-t-il régulièrement les employés aux FCPA et UKBA, et à d'autres lois anti-corruption ou directives réglementaires pertinentes ? Cochez une réponse Oui Non

19. Le partenaire commercial (y compris filiales, sociétés sœurs, partenaires de co-entreprise, etc.) vend-il ou interagit-il avec (ou prévoit-il de le faire) un des types d'entité indiqués ci-dessous pour le compte de Regal ? Cochez une réponse Oui Non Si oui, sélectionnez toutes les réponses valables :

Entreprise publique (services publics) Armée Entreprise d'État
 Toute autre entité gouvernementale

20. Indiquez les personnes (avec leur titre) et les entités qui contrôlent le partenaire commercial.

21. Utilisez cet espace pour toute autre information que vous jugez utile en rapport avec la relation entre le partenaire commercial et Regal.

Rempli par:

Nom du partenaire commercial

Date : _____

Par : _____
Signature du représentant autorisé du partenaire commercial

Titre (caractères d'imprimerie) du représentant autorisé

Nom (caractères d'imprimerie) du représentant autorisé

Entreprise du représentant autorisé (si différente du nom du partenaire commercial)

100.102.005	Programme anti-Corruption - Mondial Annexe 5 QUESTIONNAIRE ANTI-CORRUPTION DES PARTENAIRES COMMERCIAUX	
Propriétaire de la politique :	Associate General Counsel - Compliance	Informations de stockage du document : 2014-00120: 0000005828
Langues :	Mêmes que pour « Politique anti-corruption – mondiale » 100.102	
Historique des révisions :	6 : modification de la référence aux langues pour faire concorder avec la Politique 5 : formatage pour conformité aux autres documents, ajout de champs pour limiter les faux positifs lors de la sélection 4 : séparation du questionnaire, passé de « tierce partie » à « partenaire commercial » 3 : transformé en Annexe 1 et traduit 2 : formatage, Programme anti-corruption 1 : version initiale faisant partie des consignes FCPA pour les tierces parties	17 juin 2015 12 juin 2015 15 août 2014 19 sept. 2012 Août 2011 07 déc. 2010