

	<b>100.102.005</b>	<b>Programul anticorupție - global</b> <b>Anexa 5</b> CHESTIONAR ANTICORUPȚIE PENTRU PARTENERII DE AFACERI		
<b>CORPORATIV</b> JURIDIC ETICĂ ȘI CONFORMITATE	Data intrării în vigoare:	17 iunie 2015	Rev.: 6	Pagina 1 din 5

**Instrucțiuni:** UN REPREZENTANT AUTORIZAT AL PARTENERULUI DE AFACERI VA RĂSPUNDE LA ÎNTREBĂRI, VA SEMNA ȘI VA RETRANSMITE PREZENTUL FORMULAR ANGAJATULUI REGAL SAU SPONSORULUI DE AFACERI. ACEST FORMULAR POATE FI COMPLETAT ȘI ONLINE. CONTACTAȚI ANGAJATUL REGAL CU CARE COLABORAȚI PENTRU A AFLA ADRESA WEB CORECTĂ.

Acest chestionar constituie un pas în analiza de risc și procesul de diligență Regal. **Trebuie să completeze acest chestionar partenerii de afaceri și terții care reprezintă compania Regal în exterior sau acționează în numele său prin comercializarea de produse sau prestarea de servicii.** La latitudinea Biroului de etică și conformitate al companiei, partenerilor de afaceri care nu reprezintă compania Regal sau nu acționează în numele său, însă desfășoară activități în țări percepute ca prezentând un risc de corupție (pe baza indicelui de percepție a corupției al Transparency International sau TRACE Matrix) li se poate solicita, de asemenea, să completeze chestionarul și să participe la procesul de diligență și la analiza de risc efectuate de compania Regal.

În scopuri de efectuare a analizei de risc și a procesului de diligență, Regal definește în linii mari termenul „funcționar public” în așa fel încât să nu cuprindă doar funcționarii guvernamentali tipici sau angajații agențiilor, departamentelor sau ai ministerelor guvernamentale, ci și angajații entităților deținute sau controlate de către autoritățile naționale, de stat sau locale și membrii familiilor acestora. De asemenea, termenul „entitate guvernamentală” implică orice organizație, companie, grup sau firmă deținută sau controlată în *orice mod* de un guvern sau de o agenție, departament sau minister guvernamental.

1. Denumirea juridică completă a partenerului de afaceri: \_\_\_\_\_  
 Dacă nu se completează în engleză, scrieți denumirea în engleză: \_\_\_\_\_  
 Partenerul de afaceri este cotelat la bursă? Bifați o opțiune  Da  Nu  
 Partenerul de afaceri a desfășurat vreodată activități profesionale sub un nume de împrumut, pseudonim, denumire comercială sau a folosit o denumire profesională diferită de denumirea juridică completă menționată mai sus?  
 Bifați o opțiune  Da  Nu Dacă răspunsul este da, enumerați celelalte denumiri folosite în ultimii trei (3) ani:

Număr vânzător/furnizor Regal atribuit de sistem (dacă este cazul): \_\_\_\_\_

2. Informații despre unitate și de contact  
 Adresa poștală a unității: \_\_\_\_\_  
 Oraș: \_\_\_\_\_ Stat: \_\_\_\_\_ Țară: \_\_\_\_\_ Cod poștal: \_\_\_\_\_  
 Sediul central (dacă diferă): \_\_\_\_\_  
 Număr de telefon: \_\_\_\_\_  
 Adresă de e-mail: \_\_\_\_\_  
 Site web: \_\_\_\_\_

Informații referitoare la persoana (reprezentantul autorizat) care completează acest formular în numele partenerului de afaceri  
 Nume: \_\_\_\_\_ Prenume: \_\_\_\_\_ Inițiala celui de-al doilea prenume: \_\_\_\_\_  
 Numele în limba locală: \_\_\_\_\_  
 Data nașterii (ZZ-LL-AAAA): \_\_\_\_\_ Naționalitate: \_\_\_\_\_  
 Adresa poștală: \_\_\_\_\_  
 Oraș: \_\_\_\_\_ Stat: \_\_\_\_\_ Țară: \_\_\_\_\_ Cod poștal: \_\_\_\_\_

Număr de telefon: \_\_\_\_\_

Număr de mobil: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Adresă de e-mail: \_\_\_\_\_

3. Precizați informațiile de contact ale persoanelor angajate de Regal pe care partenerul de afaceri le consideră principalele persoane de contact în vederea desfășurării relației de afaceri.

Nume	Adresă de e-mail	Număr de telefon	Țara unității

4. Ce tip de relație profesională întreține sau intenționează să întrețină partenerul de afaceri cu compania Regal? Bifați toate opțiunile care se aplică:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Publicitate/relații cu publicul | <input type="checkbox"/> Producător - părți componente             | <input type="checkbox"/> Furnizor de servicii - profesionale: contabil, auditor, consilier juridic |
| <input type="checkbox"/> Organizație caritabilă          | <input type="checkbox"/> OEM (producător de echipamente originale) | <input type="checkbox"/> Furnizor de servicii - altele   |
| <input type="checkbox"/> Consultant                      | <input type="checkbox"/> Partener de recomandare web               | <input type="checkbox"/> Furnizor - piese de schimb  |
| <input type="checkbox"/> Agent/broker vamal              | <input type="checkbox"/> Cercetare și dezvoltare                   | <input type="checkbox"/> Furnizor - altele   |
| <input type="checkbox"/> Distribuitor                    | <input type="checkbox"/> Revânzător                                | <input type="checkbox"/> Asociație profesională  |
| <input type="checkbox"/> Partener al asociației          | <input type="checkbox"/> Agent sau reprezentant de vânzări         | <input type="checkbox"/> Sindicat  |
| <input type="checkbox"/> Lobbyist                        |  | <input type="checkbox"/> Neinclusă în listă  |
| <input type="checkbox"/> Agent de logistică              |  |  |
5. Cu aproximație, ce procent din activitatea profesională a partenerului de afaceri este sau va fi dedicată companiei Regal? \_\_\_\_%
6. Tipul entității economice a partenerului de afaceri (bifați o opțiune)
- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Persoană fizică              | <input type="checkbox"/> Partener al asociației             |
| <input type="checkbox"/> Corporație                   | <input type="checkbox"/> Societate cu răspundere limitată   |
| <input type="checkbox"/> Parteneriat                  | <input type="checkbox"/> Parteneriat cu răspundere limitată |
| <input type="checkbox"/> Alt tip de organizație _____ | (descrieți și specificați tipul)                            |
7. Când și unde a debutat partenerul de afaceri în domeniu? \_\_\_\_\_ (lună/an)  
\_\_\_\_\_ (oraș, stat, țară)
8. Specificați țara sau țările în care partenerul de afaceri intenționează să reprezinte sau să furnizeze bunuri companiei Regal:
9. Pentru fiecare țară enumerată în care partenerul de afaceri va reprezenta sau va furniza bunuri companiei Regal, stabiliți dacă înregistrarea la o autoritate guvernamentală este obligatorie pentru ca partenerul de afaceri să poate desfășura activități profesionale în țara respectivă. Dacă răspunsul este da, specificați numărul de înregistrare și numărul de identificare fiscală pentru fiecare țară. Adăugați rânduri suplimentare dacă este necesar.

_____(țară)_____	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	_____(număr de identificare fiscală/înregistrare)
_____	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	_____
_____	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	_____
_____	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	_____
_____	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	_____

10. Descrieți pe scurt experiența și calificările personalului din conducerea partenerului de afaceri și felul în care acestea pot influența pozitiv relația cu compania Regal.
11. Efectuează partenerul de afaceri verificări ale antecedentelor sau rapoarte de investigare în ceea ce privește celelalte părți pe care le-a implicat sau pe care preconizează că le va implica pentru a acționa în numele companiei Regal? Bifați o opțiune  Da  Nu
12. Există directori executivi, membri, angajați, acționari sau membri de familie apropiați ai partenerului de afaceri care ocupă în prezent o funcție în cadrul unei entități guvernamentale? Bifați o opțiune  Da  Nu  Nu sunt sigur(ă) Dacă da sau nu sunteți sigur(ă), oferiți o explicație.
13. Există vreo entitate guvernamentală sau vreun funcționar public care să participe la capitalul partenerului de afaceri sau să dețină alte interese financiare în raport cu acesta? Bifați o opțiune  Da  Nu  Nu sunt sigur(ă) Dacă da sau nu sunteți sigur(ă), oferiți o explicație.
14. În ultimii 10 ani, ați fost dumneavoastră, partenerul de afaceri, oricare dintre funcționarii, administratorii, liderii sau superiorii partenerului de afaceri sau orice persoană care a lucrat pentru sau în numele partenerului de afaceri acuzați sau condamnați pentru încălcarea unei legi sau norme care interzice fraudă, mituirea sau alte forme de corupție? Bifați o opțiune  Da  Nu  Nu sunt sigur(ă) Dacă da sau nu sunteți sigur(ă), oferiți o explicație.
15. În ultimii 10 ani, ați fost dumneavoastră, partenerul de afaceri, oricare dintre funcționarii, administratorii, liderii sau superiorii partenerului de afaceri sau orice persoană care a lucrat pentru sau în numele partenerului de afaceri acuzați sau condamnați pentru încălcarea oricărei măsuri de drept penal sau privind valorile mobiliare? Bifați o opțiune  Da  Nu  Nu sunt sigur(ă) Dacă da sau nu sunteți sigur(ă), oferiți o explicație.
16. Dacă partenerul de afaceri deține un cod de etică și conduită profesională sau un document similar, bifați această casetă . Este acest document publicat pe un site web accesibil publicului? Bifați o opțiune  Da  Nu  
Dacă răspunsul este da, care este adresa acestui site web?  
\_\_\_\_\_
17. Dacă partenerul de afaceri deține o politică sau un program anticorupție, bifați această casetă . Este acest document publicat pe un site web accesibil publicului? Bifați o opțiune  Da  Nu  
Dacă răspunsul este da, care este adresa acestui site web?  
\_\_\_\_\_
18. Le asigură partenerul de afaceri angajaților săi în mod regulat cursuri de instruire privind FCPA, Legea Britanică Antimită (UKBA) ori alte legi anticorupție sau orientări de reglementare relevante? Bifați o opțiune  Da  Nu

19. Partenerul de afaceri (inclusiv filialele, societățile-soră, partenerii asociației etc.) comercializează sau interacționează (ori preconizează că va interacționa) cu vreun tip de entitate enumerat mai jos în numele companiei Regal? Bifați o opțiune  Da  Nu Dacă răspunsul este da, selectați toate opțiunile care se aplică:

Întreprindere deținută de stat  Entitate militară  Entitate deținută de stat  
 Altă entitate guvernamentală

20. Enumerați persoanele fizice (cu denumirea profesională) și entitățile care își exercită controlul de gestiune în relație cu sau asupra partenerului de afaceri.


21. Folosiți acest spațiu pentru a oferi orice informații suplimentare care considerați că pot fi relevante în ceea ce privește relația dintre partenerul de afaceri și compania Regal.

Completat de către::

\_\_\_\_\_

Numele partenerului de afaceri

Data: \_\_\_\_\_

De către: \_\_\_\_\_

Semnătura reprezentantului autorizat al partenerului de afaceri

\_\_\_\_\_

Funcția în clar a reprezentantului autorizat

\_\_\_\_\_

Numele în clar al reprezentantului autorizat

\_\_\_\_\_

Compania reprezentantului autorizat (dacă diferă de numele partenerului de afaceri)

100.102.005	<b>Programul anticorupție - global</b> <b>Anexa 5</b> CHESTIONAR ANTICORUPȚIE PENTRU PARTENERII DE AFACERI	
Autorul politicii:	Associate General Counsel - Conformitate	Informații stocare document: 2014-00120: 0000005828
Limbi:	Aceleași ca și pentru documentul Anti-Corruption Policy – Global 100.102	
Istoricul reviziilor:	6: referință limbă modificată pentru a corespunde politicii 5: formatat pentru a corespunde altor documente; adăugare câmpuri pentru a reduce rezultatele fals pozitive la examinare 4: modificat din „terț” în „partener de afaceri” 3: efectuare Probă 1 și traducere 2: formatare, Programul anticorupție 1: publicare inițială, parte a Îndrumărilor FCPA pentru terți	17 iunie 2015 12 iunie 2015 15 august 2014 19 septembrie 2012 august 2011 7 decembrie 2010