ΠΟΛΙΤΙΚΗ δεουσασ επιμελειας τριτων μερων

**ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ**

Το ερωτηματολόγιο δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να συμπληρωθεί από το τρίτο μέρος πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης/συναλλαγής με την “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ** | |
| Νομική επωνυμία |  |
| Διεύθυνση |  |
| Τηλέφωνο |  |
| Email |  |
| Ιστοσελίδα |  |
| Σε ποια χώρα είναι εγκατεστημένο το τρίτο μέρος; |  |
| Κύριοι μέτοχοι του του τρίτου μέρους |  |
| **2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ** | |
| Κλάδος δραστηριοτήτων τρίτου μέρους |  |
| Περιγραφή έργου / υπηρεσιών |  |
| Έχετε συνεργαστεί στο παρελθόν με την “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”; | ΝΑΙ  ΟΧΙ  (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ αναφέρετε συνοπτικά προηγούμενη συνεργασία/ υπηρεσίες που παρασχέθηκαν) |
| Αποτελεί το παρόν έργο/υπηρεσίες επέκταση προϋπάρχουσας συνεργασίας; | ΝΑΙ  ΟΧΙ  (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ αναφέρετε συνοπτικά προηγούμενη συνεργασία/ υπηρεσίες που παρασχέθηκαν) |
| Έχετε συνεργαστεί στο παρελθόν με την “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” [ή θυγατρικής της]; | ΝΑΙ  ΟΧΙ  (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ αναφέρετε συνοπτικά προηγούμενη συνεργασία/ υπηρεσίες που παρασχέθηκαν) |
| Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τη συνεργασία με την “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”; |  |
| Πρόκειται να συμμετέχουν υπεργολάβοι ή άλλα τρίτα μέρη σχετικά με το συγκεκριμένο έργο / παροχή υπηρεσιών στην “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”; | ΝΑΙ  ΟΧΙ  (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες) |
| **3.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ** | |
| Έχουν επιβληθεί στην “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” ή σε σημαντικά στελέχη κυρώσεις (π.χ. κανονιστικές, ποινικές κα.) για παραβίαση νόμων κατά της διαφθοράς/ δωροδοκίας, για εγκλήματα οικονομικά ή άλλης φύσης; | ΝΑΙ  ΟΧΙ  (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες) |
| Έχει εμπλακεί η “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” ή σημαντικά στελέχη σε τρέχουσες ή προηγούμενες έρευνες ή διώξεις σχετικά με διαφθορά/δωροδοκία, οικονομικά εγκλήματα ή άλλης φύσης εγκλήματα; | ΝΑΙ  ΟΧΙ  (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες) |
| Έχετε θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης / επιχειρηματικής ηθικής;  (Συμπεριλαμβανομένων κατ’ ελάχιστο, κώδικα δεοντολογίας, πολιτικών κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας,  του ξεπλύματος χρήματος, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με το αντίστοιχο εθνικό πλαίσιο) | ΝΑΙ  ΟΧΙ  (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες) |
| Παρέχετε στα στελέχη σας και τους συνεργάτες εκπαίδευση σχετικά με τις παραπάνω πολιτικές και διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης / επιχειρηματικής ηθικής; | ΝΑΙ  ΟΧΙ  (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες) |
| **4. ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ** | |
| Από όσα είστε σε θέση να γνωρίζετε, υπάρχει κάποιο διευθυντικό ή άλλο σημαντικό στέλεχος  που να έχει κατά το παρελθόν εργαστεί στην “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” ή σε κάποια θυγατρική της; | ΝΑΙ  ΟΧΙ  (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες) |
| Από όσα είστε σε θέση να γνωρίζετε, έχουν διευθυντικά ή άλλα σημαντικά στελέχη σας στενή οικογενειακή ή άλλη σχέση με κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους λειτουργούς; | ΝΑΙ  ΟΧΙ  (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες) |
| Έχετε οποιαδήποτε υπόνοια/υποψία ή γνωρίζετε να υπάρχει οποιαδήποτε κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με το έργο / την παροχή υπηρεσιών στην “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”; | ΝΑΙ  ΟΧΙ  (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες) |

Ο/Η ως κάτωθι υπογεγραμμένος/-η, εκ της ιδιότητάς μου δηλώνω υπεύθυνα προς την “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” ότι οι πληροφορίες που παρείχα στα πλαίσια συμπλήρωσης του ως άνω ερωτηματολόγιου είναι ακριβείς και πλήρεις.

**Στοιχεία Τρίτου Μέρους:**

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………

Ιδιότητα: ………………………….………………………………..……

Ημερομηνία: ……………………………………………………

Υπογραφή: …………………………………………………….....

# **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ**

# **ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ**

**(εσωτερική χρήση μόνο - συμπληρώνεται από το αρμόδιο κατά περίπτωση στέλεχος)**

|  |  |
| --- | --- |
| Επωνυμία τρίτου μέρους |  |
| Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου | ΝΑΙ  ΟΧΙ  (Εάν ΟΧΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες) |
| Τυχόν αρνητική δημοσιότητα (π.χ. δημοσιεύματα/φήμες για προηγούμενη συμπεριφορά του τρίτου μέρους που να αντιβαίνει στις πρακτικές της επιχειρηματικής ηθικής ή κάποια εμπλοκή του σε ανάλογη κατάσταση κλπ.) | ΝΑΙ  ΟΧΙ  (Εάν ΝΑΙ παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες) |
| Άλλες ενδείξεις αυξημένου κινδύνου (π.χ. κάποια ένδειξη που να καθιστά την εν λόγω συνεργασία άβολη ή ύποπτη κλπ.) | Επεξήγηση: |

|  |
| --- |
| **ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ** |
| **Αυξημένο**  **Χαμηλό**  Επεξήγηση: |

**Στοιχεία αρμόδιου στελέχους**

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………

Ιδιότητα: ………………………….………………………………..……

Ημερομηνία: ……………………………………………………

Υπογραφή: …………………………………………………….....

# **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ**

**Ερωτηματολόγιο δέουσας επιμέλειας σχετικά με θέματα προσωπικών δεδομένων**

Το ερωτηματολόγιο δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον Υπεύθυνο Προμηθειών πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης/συναλλαγής με την “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Έχετε εκπονήσει σχέδιο συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679; |
|  |  |
|  | Διαθέτει η [Εταιρεία] σας Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών και/ ή σχετικές διαδικασίες και/ ή εγκεκριμένο Κώδικα Δεοντολογίας και/ ή σχετικές πιστοποιήσεις σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού; |
|  |  |
|  | Έχετε σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα επεξεργαστείτε στο πλαίσιο συνεργασίας με την “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”; Παρακαλούμε προσδιορίστε αυτά. |
|  |  |
|  | Τηρείτε τα δεδομένα των συνεργατών και/ ή της “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”, σε περίπτωση συνεργασίας σε χωριστό αρχείο; |
|  |  |
|  | Έχετε σε εφαρμογή συστήματα διαβαθμισμένης πρόσβασης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα; Έχετε σε εφαρμογή συστήματα ελέγχου πρόσβασης στα συστήματα που αποθηκεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα; |
|  |  |
|  | Εφαρμόζετε σύστημα κωδικών πρόσβασης στα συστήματά σας; |
|  |  |
|  | Εφαρμόζετε σύστημα κρυπτογράφησης; Σε ποιες περιπτώσεις; |
|  |  |
|  | Έχει το προσωπικό σας πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από μη εταιρικές συσκευές; Ποια μέτρα λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις; |
|  |  |
|  | Διαθέτετε διαδικασίες διαχείρισης περιπτώσεων παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διαχείρισης αιτημάτων για την άσκηση δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων; |
|  |  |
| **10.** | Εφόσον απαιτείται, έχετε ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων; |
|  |  |
| **11.** | Εκπαιδεύετε το προσωπικό σας σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας πληροφοριών; |
|  |  |
| **12.** | Διαθέτετε ορισμένη Πολιτική/ διαδικασία σχετικά με τοχρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεστε; |
|  |  |
| **13.** | Εφαρμόζετε συγκεκριμένες μεθόδους διαγραφής/ καταστροφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεστε; |
|  |  |
| **14.** | Είστε σε θέση να διασφαλίσετε ότι έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε/ καταστρέψετε/ επιστρέψετε με ασφάλεια στην “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” όλα τα αντίγραφα σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν θα επεξεργάζεστε για λογαριασμό μας; |
|  |  |
| **15.** | Αναθέτετε εξωτερικά οποιαδήποτε καθήκοντα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που θα επεξεργάζεστε για λογαριασμό της “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” σε τρίτους υπεργολάβους; |
|  |  |
| **16.** | Αν απαντήσατε θετικά στην ως άνω ερώτηση, διαθέτετε διαδικασία για να αξιολογείτε εάν οποιοσδήποτε υπεργολάβος/προμηθευτής με τον οποίο συνεργάζεστε, παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων; |
|  |  |
| **17.** | Θα διαβιβάσετε εσείς ή οι υπεργολάβοι σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” εκτός Ελλάδος; Σε αυτή την περίπτωση ποια μέτρα λαμβάνετε; |

Ο/Η ως κάτωθι υπογεγραμμένος/-η, εκ της ιδιότητάς μου δηλώνω υπεύθυνα προς την “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” ότι οι πληροφορίες που παρείχα στα πλαίσια συμπλήρωσης του ως άνω ερωτηματολόγιου είναι ακριβείς και πλήρεις.

**Στοιχεία Τρίτου Μέρους:**

Τρίτο Μέρος: …………………………………………………..

Περιγραφή έργου / υπηρεσιών: ………………….

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………

Ιδιότητα: ………………………….………………………………..……

Ημερομηνία: ……………………………………………………

Υπογραφή: ……………………………………………………....

# **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV**

# **Α. Συμβατικοί όροι σχετικά με τη διαφθορά/δωροδοκία και αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, για τρίτα μέρη που έχουν αξιολογηθεί ως «ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»**

[Χ] [Το τρίτο μέρος] τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και λοιπής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, κλπ. [Το τρίτο μέρος] δηλώνει ότι έχει μελετήσει και αποδέχεται τον Κώδικα Δεοντολογίας της “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”, στον βαθμό που τον αφορά, ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν ως αναπόσπαστο μέρος (βλ. Παράρτημα V).

[Χ.1] [Το τρίτο μέρος], ούτε και κανένας από τους υπαλλήλους, τους μετόχους, τους αντιπροσώπους, ή τους υπεργολάβους αυτού (“Συνδεδεμένα Μέρη”), άμεσα ή έμμεσα, είτε σε ιδιωτικές επιχειρηματικές συναλλαγές είτε σε συναλλαγές με τον δημόσιο τομέα, δεν θα προσφέρει, δώσει ούτε θα συμφωνήσει να προσφέρει ή δώσει (είτε μόνο του είτε σε συμφωνία με άλλα μέρη) οποιαδήποτε πληρωμή, δώρο ή άλλο πλεονέκτημα σε σχέση με θέματα που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας τα οποία (i) θα παραβίαζαν τυχόν νόμους ή κανονισμούς κατά της διαφθοράς που ισχύουν για [το τρίτο μέρος] ή την “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”, (ii) προορίζονται να επηρεάσουν ή επηρεάζουν ή να επιβραβεύσουν ή επιβραβεύουν οποιοδήποτε άτομο για πράξη που παραβιάζει τις αρχές της καλής πίστης, της αμεροληψίας ή της εμπιστοσύνης, ή τα οποία θα ήταν ακατάλληλα για τον παραλήπτη να αποδεχθεί, (iii) χορηγούνται σε ή για δημόσιο αξιωματούχο με την πρόθεση να τον επηρεάσουν και προκειμένου να αποκτηθεί ή να διατηρηθεί ένα πλεονέκτημα κατά την επιχειρηματική συναλλαγή, ή (iv) τα οποία σε κάθε περίπτωση ένα λογικό άτομο θα θεωρούσε ανήθικα, παράνομα ή ακατάλληλα.

[X.2] Από όσο γνωρίζουμε, ούτε [το τρίτο μέρος] ούτε κανένα από τα Συνδεδεμένα Μέρη του (i) έχει βρεθεί οποιαδήποτε στιγμή από δικαστήριο οποιασδήποτε δικαιοδοσίας ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε διεφθαρμένη πράξη (ή παρόμοια συμπεριφορά), (ii) έχει παραδεχτεί οποιαδήποτε στιγμή ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε διεφθαρμένη πράξη (ή παρόμοια συμπεριφορά), ή (iii) οποιαδήποτε στιγμή έχει τελέσει υπό έρευνα ή υποψία ότι έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε διεφθαρμένη πράξη (ή παρόμοια συμπεριφορά). Το [τρίτο μέρος] δηλώνει και εγγυάται ότι το ίδιο και τα Συνδεδεμένα Μέρη του δεν έχουν διαπράξει καμία διεφθαρμένη πράξη πριν από την ημερομηνία της παρούσας συμφωνίας.

[Χ.3] [Το τρίτο μέρος] δηλώνει ότι δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε έννομη ή πραγματική σχέση ή κατάσταση η οποία το φέρνει σε δυνητική κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ή εν γένει θα μπορούσε να εγείρει υποψία ότι το εμποδίζει, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, από το να παρέχει με την αναγκαία αποτελεσματικότητα και αντικειμενικότητα τις υπηρεσίες του έναντι της “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”. Σε περίπτωση που ανακύψει για οποιονδήποτε λόγο στο μέλλον, με ή χωρίς συμβολή του τρίτου μέρους, οποιαδήποτε έννομη ή πραγματική σχέση ή δυνητική κατάσταση, το τρίτο μέρος οφείλει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως το αρμόδιο εταιρικό όργανο της “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”, έχει δε υποχρέωση να άρει την προαναφερόμενη κατάσταση αμέσως μόλις του ζητηθεί από την “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”. Η “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” δικαιούται να κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αν υφίσταται ή όχι κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο του συνεργάτη/τρίτου μέρους, ανεξάρτητα από το αν περιγράφεται ή όχι ανωτέρω.

[Χ.4] [Το τρίτο μέρος] θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως το αρμόδιο εταιρικό όργανο της “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” σχετικά με κάθε εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την ικανότητα του είτε να ασκεί αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του έναντι της “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” είτε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και κανονιστικές απαιτήσεις.

[Χ.5] Με την επιφύλαξη της ρήτρας [Τερματισμός], σε περίπτωση που η “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” υποψιάζεται ότι υπήρξε παραβίαση αυτής της ρήτρας [x], η “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως για την ίδια και με άμεση ισχύ μετά από γραπτή ειδοποίηση προς [το τρίτο μέρος].

# **Β. Συμβατικοί όροι σχετικά με τη διαφθορά/δωροδοκία και αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, για τρίτα μέρη που έχουν αξιολογηθεί ως «ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»**

[Χ] [Το τρίτο μέρος] τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και λοιπής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, κλπ. [Το τρίτο μέρος] δηλώνει ότι έχει μελετήσει και αποδέχεται τον Κώδικα Δεοντολογίας της “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”, στον βαθμό που τον αφορά, ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν ως αναπόσπαστο μέρος (βλ. Παράρτημα V).

[Χ.1] [Το τρίτο μέρος], ούτε και κανένας από τους υπαλλήλους, τους μετόχους, τους αντιπροσώπους, ή τους υπεργολάβους αυτού (“Συνδεδεμένα Μέρη”), άμεσα ή έμμεσα, είτε σε ιδιωτικές επιχειρηματικές συναλλαγές είτε σε συναλλαγές με τον δημόσιο τομέα, δεν θα προσφέρει, δώσει ούτε θα συμφωνήσει να προσφέρει ή δώσει (είτε μόνο του είτε σε συμφωνία με άλλα μέρη) οποιαδήποτε πληρωμή, δώρο ή άλλο πλεονέκτημα σε σχέση με θέματα που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας τα οποία (i) θα παραβίαζαν τυχόν νόμους ή κανονισμούς κατά της διαφθοράς που ισχύουν για [το τρίτο μέρος] ή την “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”, (ii) προορίζονται να επηρεάσουν ή επηρεάζουν ή να επιβραβεύσουν ή επιβραβεύουν οποιοδήποτε άτομο για πράξη που παραβιάζει τις αρχές της καλής πίστης, της αμεροληψίας ή της εμπιστοσύνης, ή τα οποία θα ήταν ακατάλληλα για τον παραλήπτη να αποδεχθεί, (iii) χορηγούνται σε ή για δημόσιο αξιωματούχο με την πρόθεση να τον επηρεάσουν και προκειμένου να αποκτηθεί ή να διατηρηθεί ένα πλεονέκτημα κατά την επιχειρηματική συναλλαγή, ή (iv) τα οποία σε κάθε περίπτωση ένα λογικό άτομο θα θεωρούσε ανήθικα, παράνομα ή ακατάλληλα.

[Χ.2] Από όσο γνωρίζουμε, ούτε [το τρίτο μέρος] ούτε κανένα από τα Συνδεδεμένα Μέρη του (i) έχει βρεθεί οποιαδήποτε στιγμή από δικαστήριο οποιασδήποτε δικαιοδοσίας ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε διεφθαρμένη πράξη (ή παρόμοια συμπεριφορά), (ii) έχει παραδεχτεί οποιαδήποτε στιγμή ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε διεφθαρμένη πράξη (ή παρόμοια συμπεριφορά), ή (iii) οποιαδήποτε στιγμή έχει τελέσει υπό έρευνα ή υποψία ότι έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε διεφθαρμένη πράξη (ή παρόμοια συμπεριφορά). Το [τρίτο μέρος] δηλώνει και εγγυάται ότι το ίδιο και τα Συνδεδεμένα Μέρη του δεν έχουν διαπράξει καμία διεφθαρμένη πράξη πριν από την ημερομηνία της παρούσας συμφωνίας.

[X.3] Το [τρίτο μέρος] λαμβάνει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι έχει χορηγηθεί στα Συνδεδεμένα Μέρη του και τυχόν εγκεκριμένους από την “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” υπεργολάβους ή προμηθευτές που παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών [του τρίτου μέρους] στην “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” δυνάμει της παρούσας συμφωνίας ο Κώδικας Δεοντολογίας της “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”, αντίγραφο του οποίου έχει χορηγηθεί από την “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” στο [τρίτο μέρος] και ο οποίος επισυνάπτεται στο Παράρτημα [XX]. Το [τρίτο μέρος] θα λάβει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα Συνδεδεμένα Μέρη και οι υπεργολάβοι του, συμμορφώνονται με τον Κώδικα.

[X.4] Το [τρίτο μέρος] και τα Συνδεδεμένα Μέρη του θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση κατά της διαφθοράς της [Εταιρείας], όπως μπορεί εύλογα να απαιτήσει η “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”.

[X.5] Κατά τη διάρκεια της παρούσας συμφωνίας και για [ένα] έτος μετά, [το τρίτο μέρος] (i) καταγράφει σωστά και με ακρίβεια στα βιβλία και τα αρχεία του (είτε σε έντυπη μορφή είτε σε άλλη μορφή) όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με την παρούσα συμφωνία ή με υπηρεσίες που παρέχονται από [το τρίτο μέρος] βάσει αυτής ("Αρχεία Συναλλαγών"), και (ii) παρέχει αντίγραφα των Αρχείων Συναλλαγών ή / και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών όπως μπορεί εύλογα να απαιτήσει η “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” με γραπτή ειδοποίηση προκειμένου να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του [τρίτου μέρους] με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη ρήτρα [X]. [Το τρίτο μέρος] παρέχει κάθε εύλογη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε χώρους, έγγραφα (είτε σε έντυπη μορφή είτε σε άλλη μορφή) και σε ανθρώπινο δυναμικό, όπως μπορεί εύλογα να χρειαστεί η “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” για να πραγματοποιήσει μια τέτοια άσκηση.

[X.6] [Το τρίτο μέρος] δηλώνει ότι δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε έννομη ή πραγματική σχέση ή κατάσταση η οποία το φέρνει σε δυνητική κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ή εν γένει θα μπορούσε να εγείρει υποψία ότι το εμποδίζει, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, από το να παρέχει με την αναγκαία αποτελεσματικότητα και αντικειμενικότητα τις υπηρεσίες του έναντι της “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”. Σε περίπτωση που ανακύψει για οποιονδήποτε λόγο στο μέλλον, με ή χωρίς συμβολή του τρίτου μέρους, οποιαδήποτε έννομη ή πραγματική σχέση ή δυνητική κατάσταση, το τρίτο μέρος οφείλει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως το αρμόδιο εταιρικό όργανο της “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”, έχει δε υποχρέωση να άρει την προαναφερόμενη κατάσταση αμέσως μόλις του ζητηθεί από την “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.”. Η “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” δικαιούται να κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αν υφίσταται ή όχι κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο του τρίτου μέρους, ανεξάρτητα από το αν περιγράφεται ή όχι ανωτέρω.

[Χ.7] [Το τρίτο μέρος] θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως το αρμόδιο εταιρικό όργανο της “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” σχετικά με κάθε εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την ικανότητα του είτε να ασκεί αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του έναντι της “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” είτε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και κανονιστικές απαιτήσεις.

[Χ.8] Με την επιφύλαξη της ρήτρας [Τερματισμός], σε περίπτωση που η “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” υποψιάζεται ότι υπήρξε παραβίαση αυτής της ρήτρας [x], η “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.” μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως για την ίδια και με άμεση ισχύ μετά από γραπτή ειδοποίηση προς [το τρίτο μέρος].

**ANNEX ΙV**

**Α.** **Corruption/bribery and conflict of interests’ clauses for “LOW RISK” Third Parties**

[Χ] [Third party] shall comply with the respective environmental, social security and other legal framework subject to European Union law, national law etc. [Third party] declares that it has read “HELLENIC SALTWORKS S.A.” Code of Conduct, which is attached as Annex V and in connection with the provisions of services to “HELLENIC SALTWORKS S.A.” under this agreement will comply with the Code.

[Χ.1] [Third party] will not, and nor will any of its officers, employees, shareholders, representatives or agents, subcontractors (“Associated Parties”), directly or indirectly, either in private business dealings or in dealings with the public sector, offer, give or agree to offer or give (either itself or in agreement with others) any payment, gift or other advantage with respect to any matters which are the subject of this agreement which (i) would violate any anti-corruption laws or regulations applicable to [Third party] or “HELLENIC SALTWORKS S.A.”, (ii) is intended to, or does, influence or reward any person for acting in breach of an expectation of good faith, impartiality or trust, or which it would otherwise be improper for the recipient to accept, (iii) is made to or for a public official with the intention of influencing them and obtaining or retaining an advantage in the conduct of business, or (iv) which a reasonable person would otherwise consider to be unethical, illegal or improper.

[X.2] To the best of its knowledge and belief, neither [Third party] nor any of its Associated Parties (i) has at any time been found by a court in any jurisdiction to have engaged in any corrupt act (or similar conduct), (ii) has at any time admitted to having engaged in any corrupt act (or similar conduct), or (iii) has at any time been investigated or been suspected in any jurisdiction of having engaged in any corrupt act (or similar conduct). [Third Party] represents and warrants that it and its Associated Parties have not engaged in any corrupt act prior to the date of this agreement.

[Χ.3] [Third Party] warrants that it is not in any legal or factual relationship or situation which creates a potential conflict of interest situation or in general could possibly create suspicion that it prevents same - to a greater or lesser extent - from providing with the necessary effectiveness and objectivity its services to “HELLENIC SALTWORKS S.A.”. In the event that any legal or factual relationship or potential situation arises for any reason in the future, irrespectively of whether [Third Party] is involved or not, the latter shall immediately notify in writing “HELLENIC SALTWORKS S.A.” and has the obligation to rectify the aforementioned situation as soon as the Company requests it. The Company is entitled to assess within its sole discretion whether a conflict of interest situation exists or not, irrespectively of whether it is described above or not.

[Χ.4] [Third party] shall inform immediately “HELLENIC SALTWORKS S.A.” about any circumstance that may substantially affect its ability to either effectively perform its services to the Company or comply with applicable laws and regulatory requirements.

[Χ.5] Without prejudice to clause [Termination], in the event “HELLENIC SALTWORKS S.A.” reasonably suspects there to have been a breach of this clause [x], “HELLENIC SALTWORKS S.A.” may terminate this agreement immediately upon written notice to [Third party].

**Β.** **Corruption/bribery and conflict of interests’ clauses for “HIGH RISK” Third Parties**

[Χ] [Third party] shall comply with the respective environmental, social security and other legal framework subject to European Union law, national law etc. [Third party] declares that it has read “HELLENIC SALTWORKS S.A.” Code of Conduct, which is attached as Annex V and in connection with the provisions of services to “HELLENIC SALTWORKS S.A.” under this agreement will comply with the Code.

[Χ.1] [Third party] will not, and nor will any of its officers, employees, shareholders, representatives or agents, subcontractors (“Associated Parties”), directly or indirectly, either in private business dealings or in dealings with the public sector, offer, give or agree to offer or give (either itself or in agreement with others) any payment, gift or other advantage with respect to any matters which are the subject of this agreement which (i) would violate any anti-corruption laws or regulations applicable to [Third party] or “HELLENIC SALTWORKS S.A.”, (ii) is intended to, or does, influence or reward any person for acting in breach of an expectation of good faith, impartiality or trust, or which it would otherwise be improper for the recipient to accept, (iii) is made to or for a public official with the intention of influencing them and obtaining or retaining an advantage in the conduct of business, or (iv) which a reasonable person would otherwise consider to be unethical, illegal or improper.

[Χ.2] To the best of its knowledge and belief, neither [Third party] nor any of its Associated Parties (i) has at any time been found by a court in any jurisdiction to have engaged in any corrupt act (or similar conduct), (ii) has at any time admitted to having engaged in any corrupt act (or similar conduct), or (iii) has at any time been investigated or been suspected in any jurisdiction of having engaged in any corrupt act (or similar conduct). [Third Party] represents and warrants that it and its Associated Parties have not engaged in any corrupt act prior to the date of this agreement.

[X.3] [Third Party] shall take reasonable steps to ensure that its Associated Parties and any approved by “HELLENIC SALTWORKS S.A.” sub-contractors or suppliers providing goods or services in connection with [Third party]’s provision of services to “HELLENIC SALTWORKS S.A.” under this agreement, are provided with “HELLENIC SALTWORKS S.A.” Code of Conduct. [Third party] will, and will take reasonable steps to ensure that its Associated Parties and Sub-contractors will, comply with the Code.

[X.4] [Third Party] and its Associated Parties shall undertake “HELLENIC SALTWORKS S.A.” anti-corruption training as “HELLENIC SALTWORKS S.A.” may reasonably require.

[X.5] During the term of this agreement and for [one] year thereafter, [Third party] shall (i) properly and accurately record in its books and records (whether in paper or other form) all transactions which relate in any way to this agreement or to services provided by [Third party] under it ("Transaction Records"), and (ii) provide copies of the Transaction Records, and/or any other such information as “HELLENIC SALTWORKS S.A.” may reasonably require by notice in writing in order to monitor [Third Party]’s compliance with its obligations under clause [X]. [Third Party] shall provide all reasonable assistance, including access to premises, documents (whether in paper or other form) and persons, as “HELLENIC SALTWORKS S.A.” may reasonably need in order to perform such exercise.

[X.6] [Third Party] warrants that it is not in any legal or factual relationship or situation which creates a potential conflict of interest situation or in general could possibly create suspicion that it prevents same - to a greater or lesser extent - from providing with the necessary effectiveness and objectivity its services to “HELLENIC SALTWORKS S.A.”. In the event that any legal or factual relationship or potential situation arises for any reason in the future, irrespectively of whether [Third Party] is involved or not, the latter shall immediately notify in writing “HELLENIC SALTWORKS S.A.” and has the obligation to rectify the aforementioned situation as soon as the Company requests it. “HELLENIC SALTWORKS S.A.” is entitled to assess within its sole discretion whether a conflict of interest situation exists or not, irrespectively of whether it is described above or not.

[Χ.7] [Third party] shall inform immediately “HELLENIC SALTWORKS S.A.” about any circumstance that may substantially affect its ability to either effectively perform its services to the Company or comply with applicable laws and regulatory requirements.

[Χ.8] Without prejudice to clause [Termination], in the event “HELLENIC SALTWORKS S.A.” reasonably suspects there to have been a breach of this clause [x], “HELLENIC SALTWORKS S.A.” may terminate this agreement immediately upon written notice to [Third party].

# **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V**

κΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ελληνικεσ αλυκεσ α.ε.