

## Annexe 2 – Questionnaire de Due Diligence Fournisseurs

**Une offre soumise sans les informations suivantes et le questionnaire ci-dessous dûment complété ne pourra pas être prise en compte.**  
**Les réponses fournies seront traitées avec la plus grande confidentialité et ne seront utilisées que dans le cadre de la procédure de Due Diligence de [filiale Castel].**

Nom de la personne morale ou de la personne physique dans le cas d'un entrepreneur indépendant
Numéro d'enregistrement au registre du commerce et numéro d'identifiant fiscal
Adresse
Représentant légal pour les personnes morales

QUESTIONNAIRE ETHIQUE ET CONFORMITÉ				
1	Citez les noms des actionnaires qui sont ou qui ont été des Fonctionnaires <sup>1</sup> ou des Personnes Exposées Politiquement <sup>2</sup>  <i>Pour les sociétés cotées, merci de n'indiquer que les actionnaires détenant plus de 5% du capital.</i>	Nom(s)	Part de l'actionariat	Fonction publique ou politique exercée
2	Citez les noms des membres de votre direction qui sont ou qui ont été des Fonctionnaires ou des Personnes Exposées Politiquement	Nom(s)	Fonction dans l'entreprise	Fonction publique ou politique exercée
3	Votre entreprise et/ou l'un ou plusieurs de vos actionnaires ou dirigeants sont-ils ou ont-ils été mis en cause dans le cadre d'une ou plusieurs procédures judiciaires relatives à des délits concernant la corruption, le blanchiment ou le trafic d'influence ?	Nom(s) de(s) (la) personne(s) impliquée(s)	Circonstances de la mise en cause	
4	Dans le cas où des personnes morales sont actionnaires de votre entreprise, merci d'indiquer les bénéficiaires effectifs de ces personnes morales.  <i>On entend par bénéficiaire effectif toute personne physique possédant directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote ou à défaut la personne exerçant un contrôle sur les organes de direction et de gestion dans le cas des sociétés et organismes de placements collectifs.</i>	Personne morale	Part de l'actionariat	Bénéficiaire effectif
5	Votre entreprise et/ ou l'un de vos dirigeants et/ou l'un de vos salariés en charge de l'exécution de la prestation ont-ils un lien avec l'un des salariés de [filiale Castel] ?	OUI/NON	Si oui, lequel ?	
6	Des sous-traitants vont-ils être impliqués dans la prestation prévue par la présente offre ?	Nom(s) des sous-traitants	Fonction	
7	Votre entreprise a-t-elle mis en place des mesures destinées à prévenir la corruption et/ou la fraude ?	Description des mesures de prévention		

<sup>1</sup> Est considéré comme Fonctionnaire tout agent travaillant pour une administration nationale ou internationale, une institution publique nationale, régionale ou internationale, ou toute personne disposant d'un mandat électif local, régional, national ou supranational.

<sup>2</sup> Est considérée comme PEP (Personne Exposée Politiquement) toute personne exerçant ou ayant cessé d'exercer depuis moins d'un an des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte d'un Etat ou d'une institution internationale publique.