

Questionnaire d'évaluation de l'intégrité des Tiers

(REF: DUEDI GENFOR 1 FR V8)

Ce questionnaire fait partie de notre processus d'évaluation des tiers. Il constitue une étape obligatoire pour répondre efficacement aux exigences des lois et réglementations – y compris la loi SAPIN 2 - concernant l'intégrité de nos partenaires économiques et est un élément essentiel du dispositif de conformité anti-corruption du groupe Bolloré.

Aussi, nous vous demandons de bien vouloir compléter au mieux ce questionnaire et de répondre à l'ensemble des questions posées, car toute réponse incomplète ou insuffisamment explicite nous conduira à vous poser des questions complémentaires afin de parvenir à une évaluation satisfaisante.

Par ailleurs, le fait que vous refusiez de fournir ou tardiez à fournir les informations ou documents demandés (non-retour du questionnaire, ou encore absence de réponses à un ou plusieurs items du questionnaire) pourrait nous conduire à considérer cela comme un facteur de risque.

Votre interlocuteur habituel est à votre disposition pour répondre à toute question que vous pourriez avoir dans le cadre du remplissage de ce questionnaire.

D'ores et déjà, nous vous remercions de votre compréhension et du temps que vous aurez consacré pour nous donner ces informations.

NOTICE D'INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DES COLLABORATEURS DE TOUTE ENTREPRISE FAISANT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE DUE DILIGENCE MENEES PAR BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS

La société Bolloré Transport & Logistics attache une grande importance à la protection des données personnelles et veille attentivement au respect des dispositions législatives et réglementaires, tant européennes que françaises, relatives à la protection de la vie privée et au traitement des données personnelles ainsi qu'aux recommandations émanant de la CNIL (ci-après « la législation en vigueur »).

Dans le cadre des procédures de Due Diligence menées par Bolloré Transport & Logistics, et conformément à la législation en vigueur, nous collectons et traitons des données à caractère personnel relatives à vos collaborateurs.

Ces informations sont des données d'identification personnelle, de caractéristiques personnelles, de vie professionnelle et de carrière, d'organisation du travail. L'utilisation de ces données est réalisée sans préjudice des droits de vos collaborateurs vis-à-vis de leurs données étudiées, soit notamment : les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, d'opposition, de portabilité, de définir le sort de leurs données après leur mort et, le cas échéant, de retirer leur consentement, par email à l'adresse du délégué à la protection des données de votre structure.

En remplissant ce questionnaire, vous reconnaissez avoir obtenu le consentement libre, spécifique, éclairé et univoque de vos collaborateurs au traitement de leurs données par Bolloré Transport & Logistics, par une déclaration ou par un acte positif clair.

1

INFORMATIONS SUR VOTRE SOCIETE

Raison Sociale de l'entreprise (y compris les abréviations ou les sigles, ex : SA, SARL, SAS, etc.)

Adresse physique de l'entreprise (rue, avenue, etc., le numéro de boîte postale à lui seul est insuffisant)

Capital :

Secteur d'activité :

autre secteur d'activité :

Domaines de compétence :

Effectifs :

Chiffre d'affaires :

Adresse physique de votre siège social (rue, avenue, etc., le numéro de boîte postale à lui seul est insuffisant)

Implantations géographiques :

Adresse du site web de votre compagnie

Votre N° de téléphone

email

FORME JURIDIQUE

Enregistrement

Lieu

Date

N° d'enregistrement

Si votre compagnie / ou le groupe auquel elle appartient est coté en bourse, merci de préciser sur quel marché boursier

2 RENSEIGNEMENTS SUR LE CONTACT PRINCIPAL (AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE)				
Nom				
Fonction / titre				
Téléphone		Portable		Fax
Adresse mail				
Nationalité				
Adresse géographique <i>(si différente de l'adresse postale)</i>				

3 INFORMATIONS COMMERCIALES - ACTIVITES	
Décrivez les biens ou services que votre société fournit aux entités transport et logistique du Groupe Bolloré :	

4 INFORMATIONS A PRECISER POUR LE REGLEMENT DE VOS FACTURES (NE PAS POSER LA QUESTION AU PARTENAIRE TIERS SI CELUI-CI EST DEJA EN COMPTE AVEC NOS ENTITES)	
a. En quelle(s) devise(s) souhaitez-vous être réglé ?	
b. Merci de nous indiquer si vous souhaitez être réglé par chèque, par virement ou en espèces (cash): <i>(La règle interne Groupe n'autorise pas les règlements en espèces. Dans le cas exceptionnel de demande de règlement en espèces, merci d'expliquer précisément la raison de cette demande).</i>	
c. Merci de nous fournir le nom de la banque ainsi que son adresse postale ou toute autre information utile <i>(Merci d'indiquer le nom de la banque ici, et de saisir tous les détails dans la partie ci-après)</i>	

<p>d. Si l'endroit géographique (ville ou pays) de la banque où nous devons vous adresser nos règlements est différent de l'endroit géographique (ville ou pays) où votre établissement est situé,</p> <p>Veillez nous dire quelle en est la raison.</p>	
--	--

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid white; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;">5</div> <div> <p>PROPRIETAIRES / ACTIONNAIRES (TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE POSSEDANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PLUS DE 5% DU CAPITAL OU DES DROITS DE VOTE)</p> </div> </div>			
Dénomination/Raison Sociale de l'entité/Nom(s) & prénom(s)	Nationalité	Date de naissance	% participation au capital

2019_01_15 - DUEDI GENFOR FR V8 BTL - document interne - reproduction interdite - Tous droits réservés

6 **BENEFICIAIRES EFFECTIFS**
(TOUTE PERSONNE PHYSIQUE CONTROLANT EN DERNIER LIEU, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, LA PERSONNE MORALE)

Nom(s) & prénom(s)	Nationalité	Date de naissance	% participation au capital

7 **DIRECTEURS ET RESPONSABLES**

Nom(s) & prénom(s)	Nationalité	Date de naissance	Titre(s)

8

EXPERTISE DU TIERS EVALUÉ

Quelles sont les compétences caractérisant votre entreprise ?

Quelles qualifications / certifications / autorisations pouvez-vous produire ? (*libellés des titres et dates d'obtention et de validité*)

Données caractérisant l'expérience de l'entreprise (*nombre d'années de pratique de l'activité recherchée ; citations d'expériences majeures réalisées*)

9

QUESTIONS DE CONFORMITE LEGALE / JURIDIQUE

Pour répondre aux obligations légales nationales et internationales, votre Société a-t-elle adopté

- **Un Code de Conduite ou une déclaration anti-corruption ?**
- **Un dispositif de prévention de la corruption ?**
- **Des règles ou procédures internes en matière d'éthique (souvent appelées "code d'éthique") ?**

Merci de commenter

- **Votre entreprise a-t-elle formalisé un processus de dialogue avec ses salariés ?**
- **Votre entreprise réalise-t-elle des audits de ses sites en intégrant les problématiques de droits humains, de santé et sécurité et d'environnement ?**
- **Votre entreprise a-t-elle mis en place un système d'alertes concernant les enjeux de droits humains, d'environnement et de santé et sécurité des personnes ?**
- **Votre entreprise publie-t-elle les résultats de ses actions RSE / développement durable ?**

En matière de Droits Humains

➔ Votre entreprise a-t-elle adopté une charte et/ou un Code de conduite relatif aux enjeux de droits humains ? (Liberté d'association, lutte contre le travail forcé et obligatoire, le travail des enfants, la discrimination) ?

Si oui merci de préciser

➔ Disposez-vous d'une politique de rémunération des salariés prévoyant des conditions de rémunération minimum ?

➔ Quel est le nombre d'heures de travail hebdomadaire maximum contractuel applicable dans votre entreprise ?

➔ Avez-vous signé des accords collectifs ?

Si oui, sur quels sujets ?

➔ Quel est l'âge minimum contractuel applicable dans votre entreprise ?

➔ Tous vos salariés sont-ils couverts par un contrat de travail signé, dans une langue comprise par le salarié ?

➔ Votre entreprise est-elle confrontée à des problématiques de travail des migrants ?

Si oui, a-t-elle mis en place des dispositifs d'assurance du respect de leurs droits fondamentaux (hébergement, santé, etc.)

En matière de Chaîne de sous-traitance & d'approvisionnement

➔ Exigez-vous de vos fournisseurs / sous-traitants la signature d'engagements sur la santé et la sécurité ?

➔ Exigez-vous de vos fournisseurs / sous-traitants la signature d'engagements sur la préservation de l'environnement ?

➔ **Auditez-vous vos fournisseurs sur des critères environnementaux et / ou de santé et sécurité ?**

➔ **Intégrez-vous des critères sur la santé / sécurité dans le choix de vos fournisseurs / sous-traitants ?**

➔ **Intégrez-vous des critères environnementaux dans le choix de vos fournisseurs / sous-traitants ?**

➔ **Intégrez-vous des critères relatifs aux droits humains dans le choix de vos fournisseurs / sous-traitants ?**

En matière d'Environnement, de Santé et de Sécurité au travail

➔ **Avez-vous un système de management de l'environnement ou une politique environnementale ?**

Si oui est-il certifié ?

Si oui, merci de préciser

➔ **Avez-vous un système de management de la santé et de la sécurité ou une politique en la matière ?**

Si oui est-il certifié ?

Si oui, merci de préciser

➔ **Vos employés disposent-ils d'une couverture de santé ou d'une assurance maladie ?**

Avez-vous, dans votre organisation, un département dédié à l'Éthique et à la Conformité ?

Y-a-t-il un Responsable de la Conformité Éthique ?

Si oui, merci de nous indiquer ci-contre son nom et ses coordonnées

<p>Avez-vous au sein de votre entreprise un Directeur / Responsable de la politique RSE/développement durable ?</p> <p>Si oui, merci de nous indiquer ci-contre son nom et ses coordonnées</p>		
<p>Y a-t-il au sein de votre entreprise une ou des direction(s) responsable(s) de l'environnement, ou une personne en charge de ce sujet ?</p> <p>Si oui, merci de nous indiquer ci-contre son nom et ses coordonnées</p>		
<p>Y a-t-il au sein de votre entreprise une ou des direction(s) responsable(s) de la santé et la sécurité des personnes, ou une personne en charge de ce sujet ?</p> <p>Si oui, merci de nous indiquer ci-contre son nom et ses coordonnées</p>		
<p>Chaînes contractuelles : Intervenants propres au tiers, sans lien contractuel direct avec l'entité Bolloré.</p>	<p>Votre entreprise utilise-t-elle, ou se réserve-t-elle le droit d'utiliser des sous-traitants, pour réaliser la (les) prestation (s) qui sont l'objet du contrat envisagé entre votre Société et notre entité Bolloré ?</p>	
	<p>Si oui, effectuez-vous systématiquement, et avez-vous précisément effectué pour ces autres intervenants de la chaîne contractuelle, votre propre évaluation des tiers envers eux ?</p>	
<p>Merci de joindre un exemplaire du programme de conformité / ou code de conduite de votre société (ou un résumé des points principaux)</p>		

PPE (Personnes Politiquement Exposées) :

Votre Société compte-t-elle parmi ses principaux actionnaires, bénéficiaires effectifs, Dirigeants, Directeurs ou Cadres, des personnes se trouvant – ou s'étant trouvées dans le passé - également employées d'un ministère, d'une autorité gouvernementale, d'une entreprise appartenant au gouvernement (ex : compagnies pétrolières d'état ou sociétés d'économie mixte), ou d'une entreprise exerçant une fonction gouvernementale ?

PPE (Personnes Politiquement Exposées) :

Compte-t-elle parmi ses principaux actionnaires, bénéficiaires effectifs, Dirigeants, Directeurs ou Cadres, des personnes ayant actuellement – ou ayant eu dans le passé - des liens familiaux proches avec un employé d'une des autorités mentionnées ci-dessus ?

Si oui, préciser

PPE (Personnes Politiquement Exposées) :

Parmi les actionnaires, bénéficiaires effectifs, dirigeants, directeurs ou cadres de votre Société y a-t-il des personnes exerçant un mandat électoral, ou envisageant d'être candidat pour un mandat public, ou encore des personnes employées par un parti politique ?

Parmi ces mêmes personnes, y en a-t-il ayant exercé dans le passé un mandat électoral, ou ayant été candidat à une élection publique, ou encore été employé par un parti politique ?

Si oui, préciser

Conflit d'intérêts

A votre avis, y-a-t-il un risque de conflit d'intérêts dans le partenariat que nous envisageons d'établir entre nos deux sociétés ?

(par exemple, l'un de vos employés pourrait avoir des liens familiaux ou privilégiés avec un ou plusieurs employés de notre propre Société)

Si oui, préciser

Conflit d'intérêts

Y a-t-il parmi vos actionnaires, bénéficiaires effectifs, dirigeants, cadres ou personnels, des personnes ayant actuellement pour leur compte propre des activités au sein de notre entreprise, ou en ayant exercé par le passé, ou encore ayant fait partie de notre personnel (agence, filiale ou maison mère) ?

Si oui, préciser

Conflit d'intérêts

De même avez-vous des personnes, ayant actuellement – ou ayant eu dans le passé - des liens familiaux ou des relations extra-professionnelles privilégiées avec un ou plusieurs employés de notre propre personnel ?

Si oui, préciser

Allégations

A votre connaissance, au cours des 10 dernières années, y a-t-il eu des allégations de corruption ou de violation de la loi impliquant votre Société, ou sa Société mère ou ses filiales, ou encore l'un de ses actionnaires, bénéficiaires effectifs, directeurs, cadres ou employés dans l'exercice de leurs fonctions au titre de votre Société ou encore au titre d'une autre Société où ils exerceraient aussi ?

Si oui, commenter de façon précise

Allégations

Au cours des 5 dernières années, y a-t-il eu des allégations de violations graves de droit humains, d'atteinte à la santé ou la sécurité des personnes ou à l'environnement à l'encontre de votre entreprise ?

Si oui, commenter de façon précise

Poursuites- Accusations - Mandats d'arrêt-

De même, au cours des 10 dernières années, et en ce qui concerne votre Société, ou sa Société mère ou ses filiales, ou encore l'un de ses actionnaires, bénéficiaires effectifs, directeurs, cadres ou employés dans l'exercice de leurs fonctions - au titre de votre Société ou encore au titre d'une autre Société où ils exerceraient aussi, y a-t-il eu des mandats d'arrêt, des poursuites ou des accusations pour des faits criminels (autres que des infractions mineures au code de la route) ?

Cette question concerne uniquement les arrestations, inculpations ou condamnations des personnes à titre professionnel

SIGNATURE

Je soussigné,

Nom

Fonction

certifie que la présente déclaration est exacte et vraie.