

QUESTIONNAIRE DE DILIGENCE RAISONNABLE DESTINÉ AUX TIERS

SOMMAIRE

1	Coordonnées de la société	
2	Présentation générale de la société	
3	Propriété et gestion	
4	Relations d'affaires	
5	Conformité	
6	Références professionnelles actives	
•	Code de conduite Fournisseur de Deutsche Post DHL	▶
•	Politique Papier de Deutsche Post DHL	▶
•	Politique en matière de corruption et de déontologie	▶

INSTRUCTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

- 1) Veuillez remplir le tableur QDR (questionnaire de diligence raisonnable)
- 2) Veuillez fournir la « Déclaration » signée apparaissant dans ce fichier à votre contact Deutsche Post DHL

**SI VOUS AVEZ DÉJÀ SOUMIS CE QDR À UNE AUTRE ENTITÉ DEUTSCHE POST DHL,
VEUILLEZ INDIQUER CI-APRÈS LES COORDONNÉS DU DESTINATAIRE :**

Nom

Poste

Pays

Service Deutsche Post DHL

Numéro de téléphone

Adresse e-mail

1 COORDONNÉES DE LA SOCIÉTÉ

Veuillez fournir des informations d'ordre général sur la société et les coordonnées du responsable des grands comptes (tel que demandé dans la lettre d'accompagnement)

1.1 Société (nom de l'entité juridique)

1.2 Adresse internet de la société

1.3 Date de constitution

1.4 Lieu de constitution

1.5 Numéro DUNS

DUNS = Data Universal Numbering System ; système qui assigne un identifiant numérique unique à chaque entité commerciale.

1.6 RESPONSABLE DE COMPTE POUR DEUTSCHE POST DHL / POINT DE CONTACT PRINCIPAL :

1.6.1 Nom

1.6.2 Poste / Fonction

1.6.3 Téléphone

1.6.4 Adresse e-mail

2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ

2.1 Veuillez fournir une description générale de votre société et décrire ses principaux domaines d'activité.

2.2 Dans quel pays se trouve le siège social de votre société ?

2.3 Veuillez dresser la liste des pays où opère votre société

2.4 Veuillez définir la zone géographique couverte par les services devant être fournis à Deutsche Post DHL.

2.5 Combien d'employés compte votre société ?

2.6 Quel est le chiffre d'affaires annuel approximatif réalisé par votre société ?

2.7 Quel pourcentage de votre chiffre d'affaires est dérivé de votre relation avec Deutsche Post DHL ?

2.8 Votre société appartient-elle à une société mère ?

☐ oui ☐ non

Veuillez fournir le nom de la société mère de tête :

2.9 Votre société est-elle propriétaire de filiales qui font affaire avec Deutsche Post DHL ?

☐ oui ☐ non

Veuillez fournir les noms des sociétés affiliées ultimes :

3 PROPRIÉTÉ ET GESTION

Veuillez fournir des informations d'ordre général sur le représentant de la société tel que décrit ci-dessous. Informations relatives à la gestion des partenariats et de la société :

3.1 Président :

3.1.1 Autres postes ou mandats

3.1.2 Nationalité

3.1.3 Date de naissance (jour.mois.année)

3.2 Directeur exécutif / Directeur général :

3.2.1 Autres postes ou mandats

3.2.2 Nationalité

3.2.3 Date de naissance (jour.mois.année)

3.3 Directeur/Responsable financier :

3.3.1 Autres postes ou mandats

3.3.2 Nationalité

3.3.3 Date de naissance (jour.mois.année)

3.4 Autres directeurs (ou membres clés du personnel) et leurs postes ou mandats :

3.4.1 Poste / Fonction

3.4.2 Nationalité

3.4.3 Date de naissance (jour.mois.année)

3 PROPRIÉTÉ ET GESTION

3.5 Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux votre société ?

3.6 Si votre société est cotée en bourse, de quelle(s) place(s) boursière(s) s'agit-il ?

3.7. Veuillez dresser la liste de tous les propriétaires, partenaires et actionnaires de votre société (le pourcentage total doit être égal à 100 %).

Veuillez indiquer leur nom de famille, prénom et date de naissance. Si votre société compte plus de 50 actionnaires, veuillez ne mentionner que ceux qui détiennent plus de 2 % des parts de la société :

%

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

3.7.5

3.7.6

3.7.7 Si la société compte plusieurs propriétaires, veuillez joindre les informations pertinentes demandées dans un document à part

Total

3.8 Anciens propriétaires, directeurs, partenaires (derniers 12 mois)

3.8.1

3.8.2

3.8.3 Si la société compte plusieurs anciens propriétaires, veuillez joindre les informations pertinentes demandées dans un document à part

oui non

4 RELATIONS D'AFFAIRES

- 4.1 Veuillez fournir les informations relatives aux antécédents et activités de commerce entretenues par votre société (y compris la société mère, le cas échéant) avec une quelconque filiale du Groupe Deutsche Post DHL :
- 4.2 Votre société a-t-elle adopté des mesures de protection adéquates pour protéger les données commerciales de Deutsche Post DHL ?
oui non
- 4.3 S'il s'agit d'une nouvelle relation d'affaires, a-t-elle été rendue possible par un tiers ? Si oui, veuillez fournir plus de détails.
oui non
Veuillez fournir plus de détails.
- 4.4 Votre société agira-t-elle en tant qu'intermédiaire, consultant ou agent commercial au nom de Deutsche Post DHL ?
Si oui, veuillez fournir les détails du modèle de rémunération proposé :
oui non
Veuillez fournir plus de détails.
- 4.5 Veuillez confirmer que la relation/l'arrangement d'affaires proposé(e) et la prestation fournie n'enfreignent aucunement les lois et/ou réglementations en vigueur.
oui non

4 RELATIONS D'AFFAIRES

- 4.6 Avez-vous l'intention d'engager un ou plusieurs sous-traitant(s), agent(s) tiers, partenaire(s) ou consultant(s) pour fournir la prestation proposée ?
- oui non

Si oui,

- 4.6.1 i) veuillez indiquer de façon détaillée les éléments de votre prestation pour laquelle vous avez l'intention de faire appel à un/des tiers

- 4.6.2 ii) avez-vous mis en place des processus et procédures afin de veiller à ce que ces tiers respectent les mêmes normes de conformité auxquelles vous-même et Deutsche Post DHL vous attendez ?
- oui non

5 CONFORMITÉ

5.1 LUTTRE CONTRE LA CORRUPTION

- 5.1.1 Votre société a-t-elle mis en place une politique de lutte contre la corruption officielle (y compris des modalités ayant trait au don et à la réception de cadeaux et autres avantages) et la respectera-t-elle lors de sa prestation de services pour Deutsche Post DHL ?

☐ oui ☐ non



- 5.1.2 Votre société a-t-elle mis en place des mesures adéquates pour assurer la conformité avec toutes les lois en vigueur en matière de lutte contre la corruption et les pots-de-vin ? Si oui, veuillez fournir une description de ces mesures.

☐ oui ☐ non

Veuillez fournir plus de détails.

- 5.1.3 L'un des employés ou représentants de la société entretient-il un lien quelconque avec le Groupe Deutsche Post DHL, un représentant de la société ou l'un de ses employés susceptible de créer un conflit d'intérêt, ou l'apparence d'un conflit d'intérêt ? Si oui, veuillez fournir plus de détails.

☐ oui ☐ non

Veuillez fournir plus de détails.

- 5.1.4 Un quelconque fonctionnaire officiel, cadre de parti politique officiel, candidat à un poste politique, ou un parent proche d'une telle personne travaille-t-il ou a-t-il déjà travaillé ou détient-il ou a-t-il déjà détenu une participation, directe ou indirecte, dans la société/le partenariat ? Si oui, veuillez fournir de plus amples détails (nom et poste officiel occupé, fonctions et responsabilités. Si le fonctionnaire officiel est le parent d'un propriétaire, directeur, agent ou employé de votre société/partenariat, veuillez indiquer la nature de la relation entre ce fonctionnaire et le membre du personnel concerné.)

☐ oui ☐ non

Veuillez fournir plus de détails.

5.1 LUTTRE CONTRE LA CORRUPTION

- 5.1.5 Votre société fera-t-elle usage de ses contacts au gouvernement ou en politique dans le cadre de ses prestations ?
Si oui, veuillez fournir plus de détails.

☐ oui ☐ non

Veuillez fournir plus de détails.

- 5.1.6 Dans le cadre de la prestation de services à Deutsche Post DHL, un employé interagira-t-il avec un quelconque fonctionnaire officiel ? Si oui, veuillez fournir plus de détails.

☐ oui ☐ non

Veuillez fournir plus de détails.

- 5.1.7 Est-ce que votre société, ses propriétaires, responsables principaux, directeurs, actionnaires ou l'un de ses employés clés qui participeront à la prestation de services pour Deutsche Post DHL ont déjà fait l'objet d'une enquête ou été inculpés d'une infraction, y compris un pot-de-vin ou une affaire de corruption, de blanchiment d'argent ou un conflit d'intérêt ? Si oui, veuillez fournir plus de détails à propos de l'incident ou des incidents. Votre société ou l'individu concerné a-t-il/elle été reconnu(e) coupable ou condamné(e) ?

☐ oui ☐ non

- 5.1.8 Votre société a-t-elle déjà été déclarée insolvable ou en faillite par un tribunal ?

☐ oui ☐ non

5.2 RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE D'IMPORT/EXPORT

- 5.2.1 Votre société réalisera-t-elle des activités d'import/export pour le compte de Deutsche Post DHL ?

☐ oui ☐ non

- 5.2.2 Does your Company provide guidance and promote compliance with specific laws governing import and export transactions?

☐ oui ☐ non

- 5.2.3 Votre société passe-t-elle régulièrement en revue les lois et réglementations relatives à l'exportation en vigueur de manière à veiller à ce que les marchandises ne soient pas expédiées vers des pays, personnes ou entités soumis(es) à un embargo ou à des restrictions ?

☐ oui ☐ non

5.3 PROTECTION DES DONNÉES

- 5.3.1 La conformité aux règles de protection des données des systèmes et processus pertinents est-elle passée en revue de façon régulière ?
oui non
- 5.3.2 Les employés sont-ils tenus de respecter la confidentialité des données ?
oui non
- 5.3.3 Si des prestataires de services externes ont accès aux données confidentielles de la société, les accords écrits nécessaires sont-ils en place ?
oui non

5.4 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- 5.4.1 Votre société respecte-t-elle toutes les lois, réglementations et normes environnementales en vigueur ?
oui non
- 5.4.2 Votre société a-t-elle mis en place des objectifs, cibles ou mesures en matière de protection du climat afin de rendre vos activités plus vertes et minimiser l'impact de votre société sur l'environnement (ex. réduire votre utilisation de carburant/consommation d'énergie et les émissions qu'elle engendre) ? Si oui, veuillez fournir plus de détails.
(Particulièrement pertinent pour toutes les sociétés proposant des solutions de transport et des services logistiques au nom de Deutsche Post DHL.)
oui non
Veuillez fournir plus de détails.
- 5.4.3 Votre société s'engage-t-elle à respecter la Politique Papier de Deutsche Post DHL ?
(Particulièrement pertinent pour toutes les sociétés fournissant du papier, des produits à base de papier ou des matériaux d'emballage à base de papier à une entité Deutsche Post DHL à l'échelle internationale.)
oui non

5.5 DROITS DE L'HOMME / NORMES DE TRAVAIL

- 5.5.1 Avez-vous mis en place une politique relative aux droits de l'Homme ?
oui non
- 5.5.2 Veuillez fournir une copie de votre politique relative aux droits de l'Homme, code de conduite, etc.
- 5.5.3 Votre société interdit-elle l'embauche des mineurs âgés de moins de 15 ans ?
oui non
- 5.5.4 Votre société interdit-elle le travail forcé ou obligatoire ?
Cela signifie que tout le travail se fait sur une base volontaire et que les travailleurs sont libres de quitter leur emploi s'ils donnent un préavis raisonnable.
oui non
- 5.5.5 Votre société respecte-t-elle les lois et réglementations nationales en vigueur concernant les horaires de travail, les salaires et les avantages ?
oui non

- 5.5.6 Votre société interdit-elle la discrimination ?
oui non

5.6 SANTÉ ET SÉCURITÉ

- 5.6.1 Avez-vous mis en place un système de gestion de la sécurité se conformant à des normes reconnues en matière de santé et sécurité (ex. OHSAS 18001) ?
oui non
Si oui, veuillez nous faire parvenir une copie de votre certificat et passer à la question 5.6.4.
- 5.6.2 Avez-vous une politique documentée en matière de santé et de sécurité ?
oui non
- 5.6.3 Disposez-vous d'évaluations des risques documentées en matière de santé et de sécurité concernant le travail devant être réalisé pour Deutsche Post DHL ?
oui non
- 5.6.4 Avez-vous déjà reçu un quelconque avis de poursuites ou d'exécution du HSE (au cours des cinq dernières années) ?
oui non
Veuillez fournir plus de détails.
- 5.6.5 Les employés reçoivent-ils une formation en matière de santé et sécurité et des rapports pertinents sont-ils tenus à ce sujet ?
oui non

6 RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES ACTIVES

Veillez noter que nous pourrions prendre contact avec les références professionnelles communiquées au cas où le service pertinent jugerait approprié de procéder à un contrôle des qualifications ou de la réputation de votre société.

6.1 Références professionnelles actives :

a)

b)

6.2 Références bancaires :

a)

b)

6.3 Références auditeur (le cas échéant)

Nom

Coordonnées

6.3.1 Depuis combien de temps travaillez-vous avec le même auditeur ?

7 CODE DE CONDUITE FOURNISSEUR DE DEUTSCHE POST DHL

Votre société s'engage-t-elle à respecter le Code de conduite Fournisseur de Deutsche Post DHL ?

☐ oui ☐ non



CERTIFICATION

Je suis le propriétaire/mandant de notre société et je suis pleinement habilité à remplir le présent questionnaire au nom de la société et à signer cette certification.

Je certifie avoir réalisé des enquêtes diligentes et exhaustives quant aux informations fournies ci-dessus et j'affirme que ces informations sont exactes et correctes à la date à laquelle elles sont fournies. Je confirme également que je signalerai à Deutsche Post DHL (DPDHL) toute modification substantielle des réponses apportées à l'une des questions figurant dans le présent document qui pourrait survenir à l'avenir.

Je certifie avoir reçu et compris le " Code de conduite Fournisseur " de DPDHL et je garantis que ma société respectera les modalités de cette politique. Les membres clés du personnel de ma société complèteront personnellement des programmes de formation pertinents si cela leur est demandé. Par la présente, je confirme que Deutsche Post DHL est en droit de réaliser un audit de conformité à propos de ma société si Deutsche Post DHL a des raisons de croire que ma société n'a pas rempli ses obligations en vertu du Code de conduite Fournisseur DPDHL ou de la Politique en matière de lutte contre la corruption et d'éthique commerciale ou toute politique d'entreprise de nature équivalente (conformément à la section 5.1.1 du QDR). Je confirme qu'en recueillant et fournissant les informations ci-dessus, ma société a agi conformément aux règlements sur la protection des données en vigueur.

Signature

Nom (en majuscules)

Pour et au nom de

Poste occupé au sein de la société

Adresse

Téléphone

Adresse e-mail

Date

Veuillez vous assurer que les documents demandés (certificat d'enregistrement au registre du commerce, exemplaires du Code de Conduite et/ou des politiques et des procédures associées, le cas échéant) sont joints au présent questionnaire.

Deutsche Post AG
Headquarters
Global Compliance Office
53250 Bonn
Germany

Deutsche Post DHL