

Wie in unserem Verhaltenskodex zur Korruptionsbekämpfung dargelegt, verpflichtet sich Neoen, seine Geschäftstätigkeiten mit Ehrlichkeit und Integrität sowie in voller Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption auszuüben. Dieser Kodex spiegelt die Standards wider, an die sich jede Person oder Organisation halten muss, wenn sie im Namen von Neoen handelt, einschließlich Partnern, Vertretern und beauftragten Dritten.

Zur Unterstützung dieser Verpflichtung verlangt Neoen, dass im Hinblick auf Dritte eine angemessene Due-Diligence-Prüfung durchgeführt wird.

Bitte stellen Sie sicher, dass die folgenden Fragen vollständig ausgefüllt und von einem entsprechend bevollmächtigten Vertreter der dritten Partei unterzeichnet werden.

Das Fehlen von Informationen oder einer Unterschrift kann zu Verzögerungen oder zur Ablehnung der Genehmigung führen. Neoen kann gegebenenfalls unterstützende Nachweise anfordern.

1. Name der dritten Partei:	
2. In welchen Ländern werden die Dienstleistungen erbracht?	Argentinien, El Salvador, Mexiko, Ecuador, Kuwait ☐ Ja ☐ Nein, anderes, bitte angeben:
3. Länder, in denen die dritte Partei tätig ist:	Argentinien, El Salvador, Mexiko, Ecuador, Kuwait ☐ Ja ☐ Nein, anderes, bitte angeben:
4. War die dritte Partei oder einer ihrer Eigentümer, leitenden Angestellten, Vorstandsmitglieder, Mitglieder der Geschäftsleitung oder Mitarbeiter jemals Gegenstand von Vorwürfen, Untersuchungen (laufend oder abgeschlossen), Verfahren oder Auskunftersuchen (z. B. Vorladungen) im Zusammenhang mit Bestechung, Korruption, Betrug oder falschen Angaben oder wurde wegen einer Straftat verurteilt?	☐ Ja ☐ Nein
Falls ja, bitte erläutern:	
5. Wird das wirtschaftliche Eigentum der dritten Partei von einer staatlichen Stelle oder einem Amtsträger gehalten?	☐ Ja ☐ Nein
Falls ja, bitte geben Sie die Namen an:	
6. Stehen Eigentümer, leitende Angestellte, Vorstandsmitglieder oder Mitglieder der Geschäftsleitung oder deren unmittelbare Familienangehörige in Verbindung mit einer staatlichen Stelle oder einem Amtsträger?	☐ Ja ☐ Nein
Falls ja, bitte geben Sie die Namen an:	
7. Ist die dritte Partei an Partnerschaften, Joint Ventures oder Lobbytätigkeiten mit staatlichen oder staatsnahen Einrichtungen beteiligt?	☐ Ja ☐ Nein
Falls ja, bitte geben Sie die Namen an:	
8. Werden die zu erbringenden Arbeiten oder Dienstleistungen eine Interaktion mit Amtsträgern oder staatlichen Stellen erfordern?	☐ Ja ☐ Nein
Falls ja, bitte erläutern:	
9. Wird die dritte Partei Genehmigungen oder Lizenzen im Namen von Neoen einholen?	☐ Ja ☐ Nein
Falls ja, bitte erläutern:	
10. Wird eine andere dritte Partei (z. B. ein Subunternehmer) von der dritten Partei beauftragt, Arbeiten im Namen von Neoen durchzuführen?	☐ Ja ☐ Nein
Falls ja, bitte erläutern:	

VERTRETER DES LIEFERANTEN		Von der dritten Partei auszufüllen
Name	Funktion	
Datum	Unterschrift	
Kommentare		

NEOEN		Vom Mitarbeiter von Neoen auszufüllen
Name des Mitarbeiters von Neoen	Abteilung	
Funktion		
Welche der folgenden Kategorien beschreibt die dritte Partei am besten? (Bitte alle zutreffenden Optionen auswählen)		
☐ Begünstigter einer Spende oder einer wohltätigen Maßnahme ☐ Finanzinstitute / Versicherer ☐ Partner (einschl. Joint Venture oder indigene Verwaltung) ☐ Internationale oder große nationale Anwaltskanzleien¹ ☐ Vermittler ☐ Staatliche Stelle ☐ Lobbyist (einschl. Anwaltskanzlei, die Lobbytätigkeiten erbringt) ☐ Internationale oder große Prüfungs- und Beratungsunternehmen² ☐ EPC- oder O&M-Auftragnehmer ☐ Strategische / technische Berater ☐ Lieferant von Anlagen und Erbringer von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Vermögenswerten (Anlagen/Projekte) ☐ Energieversorgungsunternehmen ☐ Lokale Anwaltskanzlei ☐ Notare, öffentliche Register, Konsulate oder öffentliche Verwaltungen ☐ Zollvertreter oder -makler ☐ Lieferanten allgemeiner immaterieller G&A-Güter und -Dienstleistungen ohne Bezug zu Projektentwicklungsaktivitäten³ ☐ Externer Vollzeitberater oder EOR-Dienstleister (Employment of Record) ☐ Gelegenheitslieferanten von Waren oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Projektentwicklungsaktivitäten unter 15.000 EUR (oder entsprechend in einer anderen Währung) ☐ Betreiber eines Übertragungs- oder Verteilnetzes (TSO / DSO) ☐ Kunden (Offtakers) ☐ Sonstige dritte Partei, die im Namen von Neoen handelt		
Geschätzter Vertragswert (inkl. Währung):	Wirtschaftliche Begründung und Beschreibung der Waren/Dienstleistungen:	
Datum	Unterschrift	
Kommentare		

¹ Anwaltskanzleien mit mehr als 200 Anwälten weltweit oder mit einem anerkannten guten Ruf nach Einschätzung der Generalsekretärin von Neoen.

² Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen mit mehr als 200 Fachkräften weltweit oder mit einem anerkannten guten Ruf nach Einschätzung des Finanzdirektors von Neoen.

³ Nicht abschließende Liste von Beispielen: IT-Hardware- und Softwaredienstleistungen, Personalvermittlungsagenturen, Reinigungsdienste, Autovermietungen, Reisebüros, Restaurants, Bürobedarf, lokale Geschäfte usw