
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ
ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΣΚΟΠΟΣ	3
2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	3
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ	3
3.1 Πρώτο Στάδιο – αξιολόγηση κινδύνου	3
3.2 Δεύτερο Στάδιο – συμβατική προστασία	5
3.3 Περιοδικός έλεγχος και επανάληψη διαδικασίας	6
3.4 Τήρηση αρχείου	6
4. ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ	6
5. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΟΡΙΩΝ	6
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I	8
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ	8
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II	11
ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III	12
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV	15
A. Συμβατικοί όροι σχετικά με τη διαφθορά/δωροδοκία και αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, για τρίτα μέρη που έχουν αξιολογηθεί ως «ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»	15
B. Συμβατικοί όροι σχετικά με τη διαφθορά/δωροδοκία και αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, για τρίτα μέρη που έχουν αξιολογηθεί ως «ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»	17
A. Corruption/bribery and conflict of interests' clauses for "LOW RISK" Third Parties	19
B. Corruption/bribery and conflict of interests' clauses for "HIGH RISK" Third Parties	21

1. ΣΚΟΠΟΣ

Η ΚΑΘ Α.Ε. εφαρμόζει υψηλούς κανόνες διαφάνειας και ακεραιότητας και αναμένει απ' όλα τα τρίτα μέρη με τα οποία συναλλάσσεται να τηρούν στο ακέραιο τις αρχές και αξίες της, καθώς και να επιδεικνύουν επαγγελματική και ηθική συμπεριφορά.

Οι σχέσεις της ΚΑΘ Α.Ε. (εφεξής: Εταιρεία) με τα τρίτα μέρη με τα οποία συναλλάσσεται πρέπει να διέπονται από διαφάνεια, ακεραιότητα, εμπιστοσύνη, σεβασμό και ειλικρίνεια ώστε να διασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο τόσο η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας όσο και η φήμη και αξιοπιστία της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, πριν την έναρξη οποιασδήποτε επιχειρηματικής σχέσης με τρίτα μέρη, πρέπει να εφαρμόζεται η σχετική διαδικασία δέουσας επιμέλειας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Δέουσας Επιμέλειας Τρίτων Μερών (Πολιτική).

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η διαδικασία δέουσας επιμέλειας τρίτων μερών σχετικά με τη διαφθορά/ δωροδοκία αφορά:

- (1) όλα τα τρίτα μέρη (νομικά και φυσικά πρόσωπα) τα οποία εκτελούν υπηρεσίες για την Εταιρεία ή για λογαριασμό αυτής. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: συνεργάτες, υπεργολάβοι, πάροχοι υπηρεσιών, οικονομικοί/ επιχειρηματικοί σύμβουλοι, νομικές εταιρείες / νομικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοσίων σχέσεων / επικοινωνίας, εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, ελεγκτικές / λογιστικές εταιρείες / σύμβουλοι, υπηρεσίες ασφαλείας, εταιρείες υποστήριξης λειτουργιών (facilities management), κ.α.
- (2) προμηθευτές (νομικά και φυσικά πρόσωπα) οι οποίοι ενεργούν ως πωλητές αγαθών όταν η συνολική αξία της σύμβασης / παραγγελίας (order form) υπερβαίνει το ποσό των **5.000 ευρώ** ανά έργο ή **10.000 ευρώ** ανά έτος. Σε κάθε άλλη περίπτωση σχετικά με προμηθευτές από τους οποίους η Εταιρεία απλώς αγοράζει αγαθά (π.χ. υλικά αγαθά, αναλώσιμα) κάτω του σχετικού ορίου, δεν εφαρμόζεται η σχετική διαδικασία δέουσας επιμέλειας.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

Δεδομένης της φύσης δραστηριότητας της Εταιρείας, πριν την επιλογή και την έναρξη συνεργασίας/συναλλαγών με τρίτα μέρη, ο Υπεύθυνος Προμηθειών της Εταιρείας, ακολουθώντας τις σχετικές διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, θα πρέπει να διασφαλίσει μεταξύ άλλων ότι η φήμη, το κύρος και οι ικανότητες του τρίτου μέρους είναι επαρκείς και ικανοποιητικές και ότι η συνεργασία με αυτό δεν ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την Εταιρεία. Η διαδικασία δέουσας επιμέλειας λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια.

3.1 Πρώτο Στάδιο – αξιολόγηση κινδύνου

Ο Υπεύθυνος Προμηθειών της Εταιρείας, με την υποστήριξη του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, αξιολογεί το επίπεδο κινδύνου και την καταλληλότητα του τρίτου μέρους. Για τον καλύτερο έλεγχο και αξιολόγηση, εκτός από τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το τρίτο μέρος (π.χ. μέσω μηχανών αναζήτησης όπως η Google), γίνεται και

χρήση ερωτηματολογίου το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από το τρίτο μέρος, το οποίο επισυνάπτεται ως **Παράρτημα Ι**.

Με το ερωτηματολόγιο εξετάζονται η δομή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του τρίτου μέρους, οι δραστηριότητές του, τυχόν (ολοκληρωμένες ή υπό εξέλιξη) έρευνες/κυρώσεις σχετικά με θέματα διαφθοράς, δωροδοκίας, οικονομικά εγκλήματα ή άλλης φύσης εγκλήματα). Κατά τη διαδικασία ελέγχου/ αξιολόγησης του τρίτου μέρους, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε ενδείξεις οι οποίες υποδεικνύουν ότι το επίπεδο κινδύνου είναι αυξημένο, όπως για παράδειγμα:

- ύπαρξη σημαντικής αρνητικής δημοσιότητας σχετικά με το τρίτο μέρος και τις πρόσφατες δραστηριότητές του,
- το τρίτο μέρος δεν διαθέτει διαφανή εταιρική/μετοχική σύνθεση (π.χ. άγνωστοι μέτοχοι),
- το τρίτο μέρος ή και τα σημαντικά στελέχη του έχουν στενή οικογενειακή ή άλλη σχέση με κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους λειτουργούς,
- ασυνήθιστα υψηλή αμοιβή ή ασυνήθιστος τρόπος πληρωμής (π.χ. πολλαπλοί λογαριασμοί, προεξόφληση),
- πιθανή σύγκρουση συμφερόντων,
- απροθυμία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου/παροχής πληροφοριών που ζητήθηκαν,
- έρευνες ή κυρώσεις κατά της Εταιρείας (ή/και των στελεχών της) σχετικά με θέματα διαφθοράς, δωροδοκίας, οικονομικά εγκλήματα ή εγκλήματα άλλης φύσης,
- το τρίτο μέρος δεν έχει θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης και επιχειρηματικής ηθικής.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και την ανάλυση των απαντήσεων που έχουν δοθεί, ο Υπεύθυνος Προμηθειών (με την υποστήριξη του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης) αξιολογεί το επίπεδο κινδύνου ως «**χαμηλό**» ή «**αυξημένο**». Το σχετικό έντυπο αξιολόγησης επιπέδου κινδύνου που συμπληρώνεται από τον Υπεύθυνο Προμηθειών επισυνάπτεται ως **Παράρτημα ΙΙ**.

Όταν το επίπεδο κινδύνου χαρακτηρίζεται ως «**χαμηλό**», δεν απαιτείται κάποια περαιτέρω ενέργεια δέουσας επιμέλειας και με την υπογραφή των σχετικών συμβατικών ρητρών ολοκληρώνεται η διαδικασία (βλέπε «Δεύτερο Στάδιο»).

Στις περιπτώσεις όπου το επίπεδο κινδύνου χαρακτηρίζεται ως «**αυξημένο**» ή ο έλεγχος αναδεικνύει οτιδήποτε ύποπτο, τότε απαιτείται η διενέργεια πρόσθετης δέουσας επιμέλειας με την συνδρομή του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ώστε να αξιολογηθεί το κατά πόσο θα μπορούσε η Εταιρεία να συνεργαστεί με το συγκεκριμένο τρίτο μέρος. Σε περίπτωση που προκριθεί η συνεργασία / συναλλαγή (βάσει τεκμηριωμένης ανάλυσης / αξιολόγησης), το τρίτο μέρος θα κληθεί να υπογράψει τις σχετικές συμβατικές ρήτρες αυξημένου κινδύνου προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία (βλέπε «Δεύτερο Στάδιο»). Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, π.χ. όταν υφίστανται έρευνες/κυρώσεις σχετικές με θέματα διαφθοράς, δωροδοκίας, οικονομικά εγκλήματα ή εγκλήματα άλλης φύσης, η επικείμενη συνεργασία θα είναι αδύνατη.

Περαιτέρω, τα τρίτα μέρη σε περίπτωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την Εταιρεία οφείλουν να παράσχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις στην Εταιρεία για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων με σκοπό την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται κατά τρόπο ώστε η

επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται στην παρούσα ως **Παράρτημα III**.

Με βάση τον βαθμό επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την Εταιρεία από το τρίτο μέρος και την ανάλυση των απαντήσεων που έχουν δοθεί, θα αξιολογείται με συνεργασία του αρμόδιου στελέχους της Εταιρείας και του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων εάν το τρίτο μέρος παρείχε επαρκείς διαβεβαιώσεις στην Εταιρεία για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και θα διαμορφώνονται αντίστοιχα οι όροι της σχετικής σύμβασης.

3.2 Δεύτερο Στάδιο – συμβατική προστασία

Σε κάθε περίπτωση, είτε «**χαμηλού**» είτε «**αυξημένου**» κινδύνου, τα τρίτα μέρη θα πρέπει να δεσμεύονται συμβατικά για την καταπολέμηση της διαφθοράς και δωροδοκίας αλλά και ότι θα ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές και αξίες της Εταιρείας, όπως ορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς αυτής. Ανάλογα με το επίπεδο του κινδύνου, υπογράφονται και οι σχετικές συμβατικές ρήτρες όπως απαιτείται, παραδείγματα των οποίων επισυνάπτονται ως **Παράρτημα IV(A και B)**.

Ειδικότερα στις περιπτώσεις «**αυξημένου**» κινδύνου, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προμηθειών, ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τα τρίτα μέρη της αυτής ως προς τη συμμόρφωσή τους με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, τις αρχές και αξίες της Εταιρείας, την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων και την καταπολέμηση της διαφθοράς και δωροδοκίας. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να ζητηθεί από τα τρίτα μέρη της Εταιρείας να παρακολουθήσουν σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης της Εταιρείας.

Σε περίπτωση όπου το τρίτο μέρος ζητήσει τροποποίηση των σχετικών όρων της σύμβασης, το αίτημα θα εξετάζεται από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και την Νομική Υπηρεσία.

Εάν το τρίτο μέρος δείξει απροθυμία συμμόρφωσης με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας ή υπογραφής σχετικών συμβατικών ρητρών καταπολέμησης διαφθοράς και δωροδοκίας της Εταιρείας, τότε θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο μη συνεργασίας.

Σε σχέση με τα θέματα προσωπικών δεδομένων, σε όλες τις περιπτώσεις όπου το τρίτο μέρος επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να υπογράψει σύμβαση, στην οποία θα περιέχονται όροι σε σχέση με τις υποχρεώσεις του κατά τα οριζόμενα στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σημειώνεται ότι ειδικά η επεξεργασία από τον εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται από σύμβαση που δεσμεύει τον εκτελούντα την επεξεργασία σε σχέση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και καθορίζει το αντικείμενο και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Υπεύθυνου επεξεργασίας και έχει το περιεχόμενο που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (άρθρο 28).

3.3 Περιοδικός έλεγχος και επανάληψη διαδικασίας

Ο Υπεύθυνος Προμηθειών, με την υποστήριξη του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης, θα πρέπει να παρακολουθεί τη σχέση της Εταιρείας με το τρίτο μέρος αλλά και να διενεργούνται περιοδικοί έλεγχοι, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, σχετικά με τυχόν συναλλαγές ή συνθήκες που αντιβαίνουν στα προαναφερθέντα (π.χ. σε ετήσια / δεκαοκτάμηνη βάση).

Σε περίπτωση σύναψης νέας συνεργασίας ή ανανέωσης της υπάρχουσας με το ίδιο τρίτο μέρος, η διαδικασία δέουσας επιμέλειας θα ακολουθείται κανονικά, εκτός εάν το διάστημα που έχει παρέλθει είναι μικρότερο του ενός έτους από την τελευταία φορά που ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία.

3.4 Τήρηση αρχείου

Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο διαδικασίας δέουσας επιμέλειας τρίτων μερών. Αρμόδιος για τη τήρηση και ενημέρωση του αρχείου είναι ο Υπεύθυνος Προμηθειών της Εταιρείας. Για αυτό τον σκοπό, τα ερωτηματολόγια, τα έντυπα αξιολόγησης, η σχετική επικοινωνία, όποια πρόσθετη ανάλυση / αξιολόγηση χρειαστεί (επιλυθέντων και μη ζητημάτων), καθώς και τα αποτελέσματα περιοδικών ελέγχων θα πρέπει να διατηρούνται από τον Υπεύθυνο Προμηθειών. Σε περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου αντίγραφα θα παρέχονται και στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

4. **ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ**

Όσον αφορά στα τρίτα μέρη με τα οποία η Εταιρεία ήδη συναλλάσσεται πριν την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, θα πρέπει κατ' ελάχιστον να τους γνωστοποιηθεί ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς της Εταιρείας και να δεσμευτούν ότι θα ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές και αξίες αυτής. Σε περίπτωση ανανέωσης / επέκτασης της συνεργασίας, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία δέουσας επιμέλειας, αλλά και να υπογραφούν οι σχετικές συμβατικές ρήτρες.

5. **ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΟΡΙΩΝ**

Η Εταιρεία ενθαρρύνει τα στελέχη, τους εργαζομένους αλλά και τους συνεργάτες της να γνωστοποιούν άμεσα όλες τις σχετικές περιπτώσεις ενδεχόμενης διαφθοράς και δωροδοκίας, σύγκρουσης συμφερόντων, υφιστάμενων ή ενδεχόμενων κυρώσεων και παραβιάσεων κλπ. Η Εταιρεία λαμβάνει σοβαρά υπόψη όλες τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα αναφοράς και διεξάγεται σχετική έρευνα. Η Εταιρεία διακόπτει άμεσα κάθε συναλλακτική σχέση με τρίτα μέρη που εφαρμόζουν παράνομες πρακτικές.

Για όποια ερωτήματα ή αμφιβολίες έχετε σχετικά με την συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, ο οποίος έχει και την ευθύνη διαχείρισης θεμάτων που μπορεί να ανακύψουν κατά την εφαρμογή της. Σε σχέση με θέματα προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

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 Εταιρεία.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ	
Νομική επωνυμία	
Διεύθυνση	
Τηλέφωνο	
Email	
Ιστότοπος	
Σε ποια χώρα είναι εγκατεστημένο το τρίτο μέρος;	
Κύριοι μέτοχοι του τρίτου μέρους	
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	
Κλάδος δραστηριοτήτων τρίτου μέρους	
Περιγραφή έργου / υπηρεσιών	
Έχετε συνεργαστεί στο παρελθόν με την Κ.Α.Θ. 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 Κ.Α.Θ. Α.Ε.;	ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐

	(Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ αναφέρετε συνοπτικά προηγούμενη συνεργασία / υπηρεσίες που παρασχέθηκαν)
Ποιος θα είναι υπεύθυνος για τη συνεργασία με την Κ.Α.Θ. Α.Ε.;	
Πρόκειται να συμμετέχουν υπεργολάβοι ή άλλα τρίτα μέρη σχετικά με το συγκεκριμένο έργο / παροχή υπηρεσιών στην Κ.Α.Θ. Α.Ε.;	ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ (Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
3.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ	
Έχουν επιβληθεί στην εταιρεία σας ή σε σημαντικά στελέχη κυρώσεις (π.χ. κανονιστικές, ποινικές κ.α.) για παραβίαση νόμων κατά της διαφθοράς/ δωροδοκίας, για εγκλήματα οικονομικά ή άλλης φύσης;	ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ (Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)
Έχει εμπλακεί η εταιρεία σας 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 Κ.Α.Θ. Α.Ε.;	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 Κ.Α.Θ. Α.Ε.;	ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ (Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ να παραθέσετε λεπτομέρειες)

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

Στοιχεία Τρίτου Μέρους:

Ονοματεπώνυμο:

Ιδιότητα:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

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 ΙΙΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

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

1.	Έχετε εκπονήσει σχέδιο συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679;
2.	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;
3.	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 Κ.Α.Θ. Α.Ε.; Παρακαλούμε προσδιορίστε αυτά.
4.	Τηρείτε τα δεδομένα των συνεργατών και / ή της Κ.Α.Θ. Α.Ε. σε περίπτωση συνεργασίας σε χωριστό αρχείο;
5.	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;
6.	Εφαρμόζετε σύστημα κωδικών πρόσβασης στα συστήματά σας;
7.	Εφαρμόζετε σύστημα κρυπτογράφησης; Σε ποιες περιπτώσεις;
8.	Έχει το προσωπικό σας πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από μη εταιρικές συσκευές; Ποια μέτρα λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις;

9.	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 το χρονικό 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 Κ.Α.Θ. 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 Κ.Α.Θ. 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 Κ.Α.Θ. 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 Κ.Α.Θ. Α.Ε. ότι οι πληροφορίες που παρέixa στα πλαίσια συμπλήρωσης του ως άνω ερωτηματολογίου είναι ακριβείς και πλήρεις.

Στοιχεία Τρίτου Μέρους:

Τρίτο Μέρος:

Περιγραφή έργου / υπηρεσιών:

Ονοματεπώνυμο:

Ιδιότητα:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

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

- [X] [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 Κ.Α.Θ. Α.Ε., στον βαθμό που τον αφορά, ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν ως αναπόσπαστο μέρος (βλ. Παράρτημα ...).
- [X.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 παραβιάζαν τυχόν νόμους ή κανονισμούς κατά της διαφθοράς που ισχύουν για [το τρίτο μέρος] ή [την Κ.Α.Θ. 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 πράξη διαφθοράς (ή παρόμοια συμπεριφορά), (ii) έχει παραδεχτεί οποιαδήποτε στιγμή ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε πράξη διαφθοράς (ή παρόμοια συμπεριφορά), ή (iii) οποιαδήποτε στιγμή έχει τελέσει υπό έρευνα ή υποψία ότι έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε πράξη διαφθοράς (ή παρόμοια συμπεριφορά). Το [τρίτο μέρος] δηλώνει και εγγυάται ότι το ίδιο και τα Συνδεδεμένα Μέρη του δεν έχουν διαπράξει καμία πράξη διαφθοράς πριν από την ημερομηνία της παρούσας συμφωνίας.
- [X.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 Κ.Α.Θ. 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 Κ.Α.Θ. Α.Ε., έχει δε υποχρέωση να άρει την προαναφερόμενη κατάσταση αμέσως μόλις του ζητηθεί από την Κ.Α.Θ. Α.Ε.. Η Κ.Α.Θ. 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.

- [X.4] [Το τρίτο μέρος] θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως το αρμόδιο εταιρικό όργανο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. σχετικά με κάθε εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την ικανότητα του είτε να ασκεί αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του έναντι της Κ.Α.Θ. Α.Ε., είτε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και κανονιστικές απαιτήσεις.
- [X.5] Με την επιφύλαξη της ρήτρας [Τερματισμός], σε περίπτωση που η Κ.Α.Θ. Α.Ε. υποψιάζεται ότι υπήρξε παραβίαση αυτής της ρήτρας [x], η Κ.Α.Θ. 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»

- [X] [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 Κ.Α.Θ. Α.Ε. στον βαθμό που τον αφορά, ο οποίος επισυνάπτεται στο παρόν ως αναπόσπαστο μέρος (βλ. Παράρτημα ...).
- [X.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 παραβιάζαν τυχόν νόμους ή κανονισμούς κατά της διαφθοράς που ισχύουν για [το τρίτο μέρος] ή [την Κ.Α.Θ. 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 πράξη διαφθοράς (ή παρόμοια συμπεριφορά), (ii) έχει παραδεχτεί οποιαδήποτε στιγμή ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε πράξη διαφθοράς (ή παρόμοια συμπεριφορά), ή (iii) οποιαδήποτε στιγμή έχει τελέσει υπό έρευνα ή υποψία ότι έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε πράξη διαφθοράς (ή παρόμοια συμπεριφορά). Το [τρίτο μέρος] δηλώνει και εγγυάται ότι το ίδιο και τα Συνδεδεμένα Μέρη του δεν έχουν διαπράξει καμία πράξη διαφθοράς 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 Κ.Α.Θ. Α.Ε. υπεργολάβους ή προμηθευτές που παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών [του τρίτου μέρους] στην Κ.Α.Θ. Α.Ε. δυνάμει της παρούσας συμφωνίας ο Κώδικας Δεοντολογίας της Κ.Α.Θ. Α.Ε., αντίγραφο του οποίου έχει χορηγηθεί από την Κ.Α.Θ. 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 Κ.Α.Θ. Α.Ε., όπως μπορεί εύλογα να απαιτήσει

η Κ.Α.Θ. 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 Κ.Α.Θ. 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 Κ.Α.Θ. 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 Κ.Α.Θ. 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 Κ.Α.Θ. Α.Ε., έχει δε υποχρέωση να άρει την προαναφερόμενη κατάσταση αμέσως μόλις του ζητηθεί από αυτήν. Η Κ.Α.Θ. 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.
- [X.7] [Το τρίτο μέρος] θα πρέπει να ενημερώνει αμέσως το αρμόδιο εταιρικό όργανο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. σχετικά με κάθε εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την ικανότητα του είτε να ασκεί αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του έναντι της Κ.Α.Θ. Α.Ε., είτε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και κανονιστικές απαιτήσεις.
- [X.8] Με την επιφύλαξη της ρήτρας [Τερματισμός], σε περίπτωση που η Κ.Α.Θ. Α.Ε. υποψιάζεται ότι υπήρξε παραβίαση αυτής της ρήτρας [x], η Κ.Α.Θ. 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 IV

A. Corruption/bribery and conflict of interests' clauses for "LOW RISK" Third Parties

- [X] [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 CMT S.A. Code of Conduct, which is attached as Annex .. and in connection with the provisions of services to CMT S.A. under this agreement will comply with the Code.
- [X.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 CMT 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.
- [X.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 CMT 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 CMT 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.
- [X.4] [Third party] shall inform immediately CMT 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.

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

B. Corruption / bribery and conflict of interests' clauses for "HIGH RISK" Third Parties

- [X] [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 CMT S.A.'s Code of Conduct, which is attached as Annex .. and in connection with the provisions of services to CMT S.A. under this agreement will comply with the Code.
- [X.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 CMT 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.
- [X.3] [Third Party] shall take reasonable steps to ensure that its Associated Parties and any approved by CMT S.A. sub-contractors or suppliers providing goods or services in connection with [Third party]'s provision of services to CMT S.A. this agreement, are provided with CMT 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 CMT S.A.'s anti-corruption training as CMT 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 CMT 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 CMT 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 CMT 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 CMT S.A. and has the obligation to rectify the aforementioned situation as soon as the Company requests it. CMT 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.
- [X.7] [Third party] shall inform immediately CMT 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.
- [X.8] Without prejudice to clause [Termination], in the event CMT S.A. suspects there to have been a breach of this clause [x], CMT S.A. may terminate this agreement immediately upon written notice to [Third party].