

Questionnaire « Ethique et Compliance » du groupe Orange

INTRODUCTION

Orange s'engage à conduire ses activités de façon saine et intègre et à adopter une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption et du trafic d'influence dans toutes ses activités.

Orange attend de ses partenaires qu'ils se conforment aux lois applicables en matière de lutte contre la corruption et partagent son engagement de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption.

C'est pourquoi Orange procède à un examen de ses partenaires présents ou potentiels afin de s'assurer que ceux-ci répondent à ses exigences en termes d'intégrité, d'éthique et de conformité.

Nous vous demandons de compléter ce questionnaire car Orange a ou pourrait établir une relation commerciale avec votre entreprise/ organisation.

Merci pour votre collaboration.

I. IDENTITÉ

Informations générales

1.1. Avez-vous actuellement des interactions avec Orange en tant qu'individu ou en tant que personne morale ?

Individu (si vous êtes un individu, merci de répondre aux questions dans la mesure où elles sont applicables, comme si le mot « société » faisait référence à vous-même)

Personne morale

1.2. Nom de la société : [Click here to enter text.](#)

1.3. Nom du groupe : [Click here to enter text.](#)

1.4. Marque(s) de la société : [Click here to enter text.](#)

1.5. Coordonnées du point de contact dans la société :

Nom/Adresse : [Click here to enter text.](#)

Téléphone : [Click here to enter text.](#)

E-mail : [Click here to enter text.](#)

1.6. Pays de constitution de la société : [Click here to enter text.](#)

1.7. Date de constitution de la société : [Click here to enter text.](#)

1.8. Numéro de TVA* : [Click here to enter text.](#)

1.9. Numéro d'enregistrement au registre du commerce: [Click here to enter text.](#)

1.10. Activité principale de la société : [Click here to enter text.](#)

** Le numéro de TVA peut être remplacé par un autre numéro d'immatriculation officiel*

II. SOCIÉTÉ

Gouvernance

2.1. Merci de présenter l'équipe dirigeante de votre société (noms, prénoms et fonctions des membres du conseil d'administration/de surveillance et du comité exécutif) : [Click here to enter text.](#)

2.2. Votre société est-elle détenue par une autre société ?

Oui Si oui, merci d'indiquer :

Nom de la société mère : [Click here to enter text.](#)

Coordonnées de la société mère : [Click here to enter text.](#)

L'équipe dirigeante de votre société mère : [Click here to enter text.](#)

Non

2.3. Votre société ou sa société mère sont-elles cotées en bourse ?

Oui Si oui, merci d'indiquer la/les place(s) de cotation :

[Click here to enter text.](#)

Non

2.4. Nom du Propriétaire Ultime/Bénéficiaire Effectif* : [Click here to enter text.](#)

2.5. Merci de fournir la liste de vos actionnaires ayant une participation supérieure ou égale à 10 % [Click here to enter text.](#)

** Le Propriétaire Ultime ou Bénéficiaire Effectif est la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société*

V2.1 – Juin

Questionnaire « Ethique et Compliance » du groupe Orange

Relations avec un gouvernement ou un Etat

2.6. Etes-vous une entreprise publique ou d'Etat ?

- Oui
 Non

2.7. Un Etat ou une entreprise/organisation d'Etat possède-t-il plus de 5% de votre société ?

- Oui Si oui, quel est le % ? [Click here to enter text.](#)
 Non

2.8. Des personnes politiquement exposées* (PPE) sont-elles impliquées dans la transaction ?

- Oui Si oui, merci d'indiquer nom, prénom et fonction: [Click here to enter text.](#)
 Non

** Une personne est « politiquement exposée » en raison de l'exercice présent ou passé d'une haute fonction publique. S'y ajoutent les personnes connues pour être des membres directs de sa famille ou les personnes considérées comme lui étant étroitement associées*

Structure du groupe

2.9. Avez-vous des sociétés affiliées ?

Des filiale(s) ?

- Oui Si oui, merci d'indiquer les noms et marques commerciales le cas échéant) : [Click here to enter text.](#)
 Non

Des Joint-Venture(s) ?

- Oui Si oui, merci d'indiquer les noms : [Click here to enter text.](#)
 Non

III. CONFLIT D'INTÉRÊTS

3.1 Des anciens salariés des sociétés du groupe Orange, actuellement salariés dans votre société, sont-ils impliqués dans la transaction actuelle ?

- Oui Si oui, merci d'indiquer nom, prénom et fonction : [Click here to enter text.](#)
 Non

3.2 Une personne impliquée dans la transaction actuelle est-elle dans une situation de conflit d'intérêt* avec Orange, un employé d'Orange ou toute personne liée à la transaction en cours ?

- Oui Si oui, merci de préciser leur nom, prénom et fonction ainsi que la raison pour laquelle il y aurait conflit d'intérêt : [Click here to enter text.](#)
 Non

3.3 Une personne impliquée dans la transaction actuelle est-elle en mesure d'influencer indûment Orange ou une personne liée à la transaction en cours ?

- Oui Si oui, merci de préciser leur(s) nom, prénom et fonction et les éléments de contexte associés : [Click here to enter text.](#)
 Non

** Le conflit d'intérêts est une situation qui naît quand l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions d'une personne est susceptible d'être influencé par un autre intérêt public ou privé distinct de celui qu'il doit défendre dans ces fonctions.*

IV. INFORMATION FINANCIERES

Banque

4.1 Quelle est la principale banque avec laquelle vous traitez dans le cadre de la transaction actuelle ?

- Nom de la banque : [Click here to enter text.](#)
Adresse de la banque : [Click here to enter text.](#)
Nom de la filiale locale de la banque : [Click here to enter text.](#)
Adresse de la filiale locale de la banque : [Click here to enter text.](#)

V. SANCTIONS ÉCONOMIQUES

V2.1 – Juin

Questionnaire « Ethique et Compliance » du groupe Orange

- 5.1 Votre société ou l'une de ses filiales sont-elles inscrites sur une liste de sanctions ONU, US, UE ou UK ?
- Oui Si oui, merci de détailler les entités concernées et les sanctions associées
[Click here to enter text.](#)
- Non
- 5.2 Vos actionnaires de contrôle ou vos mandataires sociaux sont-ils inscrits sur une liste de sanctions ONU, US, UE ou UK ?
- Oui Si oui, merci d'indiquer leur nom, prénom et fonction : [Click here to enter text.](#)
- Non
- 5.3 Dans le cadre du contrat envisagé, des agents, fournisseurs, sous-traitants ou autres partenaires impliqués dans la transaction ou la fourniture des services/produits, sont-ils inscrits sur une liste de sanctions ONU, US, UE ou UK ?
- Oui Si oui, merci de détailler les entités concernées et les sanctions associées :
[Click here to enter text.](#)
- Non
- 5.4 Des citoyens ou résidents états-uniens sont-ils impliqués dans la transaction actuelle ?
- Oui Si oui, merci d'indiquer leur nom, prénom et fonction : [Click here to enter text.](#)
- Non

VI. ÉTHIQUE & COMPLIANCE

- 6.1 Avez-vous un Directeur de la conformité (Chief Compliance Officer) dans votre société ?
- Oui Si oui, merci d'indiquer son nom et son rattachement : [Click here to enter text.](#)
- Non
- 6.2 Votre société a-t-elle défini un programme d'Ethique et de Compliance ?
- Oui Si oui, merci de joindre les politiques et procédures associées et de préciser sa gouvernance : [Click here to enter text.](#)
- Non
- Si oui :
- 6.3 Votre programme d'Ethique et de Compliance couvre-t-il en particulier les domaines suivants ?
- Corruption
- Cadeaux et hospitalité
- Relations publiques et évènementiel
- Fraude
- Conflits d'intérêts
- Sanctions économiques internationales
- Autres ? Merci de préciser
- 6.4 Votre société dispose-t-elle d'un code ou charte d'éthique ou de déontologie ?
- Oui Si oui, merci de préciser : [Click here to enter text.](#)
- Non
- 6.5 Votre société dispose-t-elle d'une procédure d'alerte (« whistleblowing system ») permettant aux employés ou aux partenaires d'alerter sur les actions ou comportements non éthiques, frauduleux ou corruptifs ?
- Oui Si oui, merci de préciser : [Click here to enter text.](#)
- Non
- 6.6 Mesurez-vous l'efficacité de votre programme d'éthique et de compliance ?
- Oui Si oui, merci de préciser : [Click here to enter text.](#)

Questionnaire « Ethique et Compliance » du groupe Orange

Non

6.7 Votre société a-t-elle développé des sessions de formation et de sensibilisation à votre programme d'éthique et de compliance ?

Oui Si oui, merci de préciser : [Click here to enter text.](#)

Non

6.8 Votre société a-t-elle formalisé un processus d'évaluation (« Due Diligence ») de ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants ?

Oui Si oui, merci de préciser : [Click here to enter text.](#)

Non

6.9 Une clause standard de Compliance est-elle mentionnée dans vos contrats et bons de commandes ?

Oui Si oui, merci de préciser : [Click here to enter text.](#)

Non

6.10 Demandez-vous à vos sous-traitants d'inclure une clause de Compliance dans les contrats conclus avec chacun des agents, fournisseurs, sous-traitants ou partenaires avec lesquels ils travaillent ?

Oui Si oui, merci de préciser : [Click here to enter text.](#)

Non

VII. CONTENTIEUX

7.1 Votre Société, vos actionnaires de contrôle ou vos mandataires sociaux ont-ils fait ou font-ils l'objet d'investigation(s) ou de décision(s) judiciaire(s) dans le domaine de la corruption ou de la fraude ?

Oui Si oui, merci de préciser : [Click here to enter text.](#)

Non

VIII COMMENTAIRE

Avez-vous des commentaires sur ce questionnaire ou des informations supplémentaires à fournir en relation avec cette due diligence? Si oui, veuillez les inclure ci-après : [Click here to enter text.](#)

Document signé en tant que représentant dûment autorisé de la société par :

Nom, prénom : [Click here to enter text.](#)

Fonction : [Click here to enter text.](#)

Date : [Click here to enter text.](#)

Signature :

Questionnaire « Ethique et Compliance » du groupe Orange

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Comment utilisons-nous les informations personnelles recueillies dans ce questionnaire ?

En nous communiquant les informations dans ce questionnaire, vous êtes informé que vous fournissez et/ou que nous recueillons des données qui seront utilisées par Orange afin d'assurer le respect de ses obligations légales et réglementaires, ainsi que le respect de sa gouvernance interne et des bonnes pratiques d'entreprise en matière d'évaluation des tiers (« Due Diligence »).

Pour l'exécution de tout contrat ou service qu'Orange pourrait conclure avec votre entreprise, nous pourrions être amenés à traiter des données personnelles : dans ce cas, celles-ci seront traitées de manière confidentielle et ne seront utilisées qu'aux fins suivantes, en conformité avec les lois et règlements relatifs à la protection des données personnelles :

- évaluer les risques de conformité des partenaires, fournisseurs, sous-traitants ou clients, existants et potentiels d'Orange,
- assurer le respect des obligations légales, réglementaires et de gouvernance et bonnes pratiques d'entreprise,
- s'engager avec des partenaires et les gérer.

FIN