ბატონო/ქალბატონო Name of the addressee

გაცნობებთ, რომ შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა“ (“GWP”), როგორც სს “ჯორჯია გლობალ იუთილითიზ“-ის („GGU”) შვილობილმა კომპანიამ და FCC Aqualia S.A.-სა და Fomento De Construcciones y Contratas-თან (“FCC”) დაკავშირებულმა სუბიექტმა, ეთიკისა და ქცევის კოდექსთან, მოქმედ კანონმდებლობასა და რეგულაციებთან, შიდა პოლიტიკებსა და პროცედურებთან, შიდა წესებსა და ეთიკის ნორმებთან შესაბამისობის მაღალი სტანდარტისთვის შეიმუშავა შესაბამისობის მართვის მოდელი. ჩვენი მიზანია რეგულაციებთან და ეთიკის ნორმებთან შესაბამისობის მიზნით, გამოვავლინოთ შესაძლო რისკები, რომ უზრუნველვყოთ მათი შემსუბუქება.

პარტნიორული ურთიერთობისთვის, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ვიცნობდეთ ჩვენს მომწოდებელს. სწორედ ამ მიზნით, გთხოვთ, შეავსოთ კითხვარი.

შეკითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ.

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის,

პატივისცემით,

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი

Dear Mr./Ms. Name of the addressee

Georgian Water and Power LLC (“GWP”) as a subsidiary of Georgia Global Utilities JSC (“GGU”) and a company related with FCC Aqualia S.A and Fomento De Construcciones y Contratas (“FCC”) has adopted an internal Compliance Management System with a view to promoting behavioural guidelines with the highest level of commitment to comply with its Code of Ethics and Conduct, laws, policies, procedures, internal rules, regulations, and ethical principles. Its main goal is to prevent and detect eventual risks of compliance, focusing on their mitigation.

In order to cooperate, it is vital for us to know our suppliers. Consequently, we ask you to fill in the Compliance Questionnaire.

Please, feel free to contact us, should you have any query.

We thank you in advance for your cooperation.

Sincerely,

Georgian Water and Power

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Name of the addresser

**გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მე-8 პუნქტიდან შეკითხვები ვრცელდება როგორც მომწოდებელ კომპანიაზე, ასევე კომპანიის ყველა შვილობილზე და დაკავშირებულ სუბიექტზე, რომელიც ეკუთვნის იმავე ჯგუფს (ასეთი ჯგუფის არსებობის შემთხვევაში) / Please, note that your answers to questions from n. 8 (included) onwards should refer to the Company and to all its subsidiaries and affiliates belonging to the same group, if applicable.**

1. – იურიდიული დასახელება/Legal name (natural or legal person): indicate full name

2. – საკონტაქტო ინფორმაცია/Contact details:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ვებ-გვერდი/ Website | Click here to write | ტელეფონი/Phone | Phone number |
| საქმიანობის ქვეყანა/Place of business | Click here to write | რეგისტრაციის თარიღი/Year of incorporation |  |
| საქმიანობის სფერო / Field of activity | Click here to write |  |  |
| საკონტაქტო პირი/Contact person | Full name of contact person |
| ელ.ფოსტა/Email | E-mail of contact person | საკონტაქტო პირის ტელეფონი /Phone | Phone number |

3. – კომპანიის თანამშრომლების რაოდენობა/Number of employees: number of employees

4. – საჯაროდ ხელმისაწვდომია კომპანიის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება? /Are audited financial statements of the Company publicly accessible?

[ ]  კი/Yes [ ]  არა/No

*დადებითი პასუხის შემთხვევაში, მიუთითეთ ბმული ან თან დაურთეთ კითხვარს / If “Yes”, please, include the link below. Otherwise, please, attach.*

Click here to insert the link.

5. – კომპანია აქვეყნებს ყოველწლიურ ან სხვა სახის ანგარიშგებას, რომელშიც ხელმისაწვდომია ინფორმაცია კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებით? / Does the Company publish an annual report or any other publication(s) describing its activities?

[ ]  კი/Yes [ ]  არა/ No

*დადებითი პასუხის შემთხვევაში, მიუთითეთ ბმული ან თან დაურთეთ კითხვარს / If “Yes”, please, include the link below. Otherwise, please, attach.*

Click here to insert the link.

6. - გთხოვთ, მიუთითოთ კომპანიის მეწილეები/აქციონერები, რომლებიც ფლობენ კომპანიის წილის 25%-ს ან მეტს / Please, indicate the shareholders of more than 25%:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება/ Name | მოქალაქეობა/Citizenship | დაბადების თარიღი, რეგისტრაციის თარიღი/ Date of birth, Registration Date | საიდენტიფიკაციო კოდი/ Identification Number/Equivalent document | წილი/ Share (%) |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |
|  |  |  |  |  |
|   |   |  |   |  |

7. - მიუთითეთ კომპანიის საბოლოო ბენეფიციარი მესაკუთრე პირი/ Ultimate beneficial owner of the company:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება/ Name | მოქალაქეობა/Citizenship | დაბადების თარიღი, რეგისტრაციის თარიღი/ Date of birth, Registration Date | საიდენტიფიკაციო კოდი/ Identification Number/Equivalent document | წილი/ Share (%) |
|   |   |  |   |  |
|   |   |  |   |  |

8. - გთხოვთ, მიუთითოთ კომპანიის ძირითადი კლიენტების (დამკვეთების) შესახებ ინფორმაცია, რომლებთანაც თანამშრომლობთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში / Indicate details about your Company’s main customers within the last five (5) years:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| კლიენტის დასახელება / Name of the Client | მომსახურების აღწერა / Product or Service provided | მიწოდების ქვეყანა / Country | სხვა დამატებითი ინფორმაცია / Any other relevant info |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

9. - კომპანიის მეწილე, აქციონერი, მაღალი მენეჯერული ან სხვა საკვანძო პოზიციის თანამშრომელი ყოფილა თუ არა დასაქმებული GWP-ში ან მასთან დაკავშირებულ სუბიექტში[[1]](#footnote-1) ან გაუწევია თუ არა მომსახურება მათთვის? /Have you or has any shareholder, senior management member or any key employee ever been employed by or performed any activity for GWP or related entities (\*GGU Group (Georgia), FCC Aqualia S.A (Spain) and other subsidiaries of FCC Group)?

[ ]  კი/Yes [ ]  არა/No

*დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ / If “Yes”*, *please, elaborate:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება / Name | თანამშრომლობის სახეობა / Type of collaboration | კომპანია / Company | გაწეული მომსახურება ან აქტივობა / Conducted activities | თანამშრომლობის დასრულების თარიღი / Completion date |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

10. - თქვენთვის ცნობილი ინფორმაციით, თქვენი კომპანიის თანამშრომელს აქვს თუ არა ეკონომიკური ან პირადი კავშირები GWP-ის ან მასთან დაკავშირებული სუბიექტების თანამშრომლებთან? / To the best of your knowledge, does any employee of your organization, have any economic interest or personal relation with any employee of GWP or related entities?

[ ]  კი/Yes [ ]  არა/No

*დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ / If “Yes”, please, elaborate:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| თანამშრომლის დასახელება / Name | კავშირის აღწერა /Type of relationship | GWP-ის ან დაკავშირებული სუბიექტის თანამშრომელი / Name of GWP or related entity employee |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

11. – აქვს თუ არა კომპანიას ეთიკის/ქცევის კოდექსი და ანტიკორუფციული პოლიტიკა? / Does the Company have a Code of Ethics/Conduct and an anti-corruption policy?

[ ]  კი/Yes [ ]  არა/No

*დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ ვებ-გვერდის შესაბამისი ბმული ან დოკუმენტები თან დაურთეთ კითხვარს / If “Yes”, please, provide the website URL where it is published or attach the document.*

Click here to insert the link.

12. - კომპანიის თანამშრომლებს, საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯმენტს ჩაუტარდათ თუ არა ტრენინგი ეთიკის კოდექსსა ან ანტიკორუფციულ, მოსყიდვის საწინააღმდეგო საკითხებზე? / Does the Company’s staff, middle and top management receive training courses in relation to your Code of Ethics or any other training course in relation to anti-corruption and bribery?

[ ]  კი/Yes [ ]  არა/No

13. – გაქვთ თუ არა ინფორმაცია საგარეო მოსყიდვის აქტზე (FCPA), გაერთიანებული სამეფოს მოსყიდვის აქტსა (UK Bribery Act) და ISO 19600 რეკომენდაციებზე? / Are you familiar with the Foreign Corruption Practices Act (FCPA), UK Bribery Act or the recommendations of the ISO 19600?

[ ]  კი/Yes [ ]  არა/No

14. - გაქვთ თუ არა შესაბამისობის მართვის სისტემა, რომელიც მოიცავს შესაბამისობის კონტროლებს? / Does the Company have a Compliance Management System that includes some Compliance controls?

[ ]  კი/Yes [ ]  No/არა

*დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ: დანერგილი აქვს თუ არა კომპანიას შესაბამისი კონტროლები მექრთამეობის, კორუფციის და ბაზარზე პირადი გავლენით, არამართლზომიერი გზით სარგებლის მიღების პრევენციისთვის? If “Yes”*, please answer: does the Company have specific controls to avoid corruption, bribery and influence peddling risks?

[ ]  კი/Yes [ ]  არა/No

15. - ჰყავს თუ არა კომპანიას შესაბამისობის ოფიცერი / შესაბამისობის სტრუქტურული ერთეული? / Does the Company have a Compliance Officer?

[ ]  კი/Yes [ ]  არა/No

*დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ კომპანიაში სტრუქტურული ერთეულის შექმნის თარიღი: /If “Yes”, indicate the year of the first appointment* Year

გთხოვთ, მიუთითოთ შესაბამისობის ოფიცრის სახელი და გვარი: /Please, indicate full name: Full name

16. - კომპანიას აქვს მხილების არხი? / Does the Company have a Whistleblowing hotline?

[ ]  კი/Yes [ ]  არა/No

*დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითეოთ მხილების არხის ბმული. /If “Yes”, please, provide the website URL where released.*

Click here to insert the link.

17. - აქვს თუ არა კომპანიას საჩუქრების და მასპინძლობის შეთავაზებასთან, მიღებასა და გაცემასთან დაკავშირებით პოლიტიკა? Does the Company have any policy or procedure in relation to offering, delivering or receiving gifts and hospitalities?

[ ]  კი/Yes [ ]  არა/No

*დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ ბმული ან დაურთოთ კითხვარს. /If “Yes”, please, include the link where it can be consulted or attach the document to the questionnaire:*

Click here to insert the link.

18. - თქვენი კომპანია მომსახურებებს GWP-სთვის თავად გაწევს საკუთარი საშუალებებით, თუ სხვა პირების მეშვეობით, როგორიცაა ქვე-კონტრქტორი, აუთსორს მომწოდებელი? / Shall the Company provide the services to GWP by its own means or through an outsourcing?

[ ]  თავად, საკუთარი საშუალებებით/by own means

[ ]  მომსახურების პროცესში ჩართულია ან ჩართული იქნება ქვე-კონტრაქტორი/some of the activities will be outsourced

*იმ შემთხვევაში, თუ მომსახურებას თავად გაწევთ, გთხოვთ, მიუთითოთ ინფორმაცია თქვენი გამოცდილების შესახებ და მომსახურების გაწევის გეოგრაფიული არეალის შესახებ, ასევე, გთხოვთ, დაურთოთ ორგანიზაციის სტრუქტურა/ If by its own means, please, indicate your business areas/fields of expertise, your geographic scope and attach an organization chart to this questionnaire:*

Click here to provide further details

*ქვე-კონტრაქტორების, აუთსორსინგული მომსახურების გამოყენების შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ /* In case of any outsourcing, please, elaborate indicating the name of the outsourcer:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ქვე-კონტრაქტორის დასახელება / Name of the outsourcer | საიდენტიფიკაციო კოდი / TAX identification number | ქვე-კონტრაქტორის მომსახურების აღწერა / Activity outsourced |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

19. - კანონმდებლობის მიხედვით, თქვენი საქმიანობა საჭიროებს ლიცენზიას ან ავტორიზაციას? /Are you required by law to be licensed or authorized to carry out the activities within the scope of the project?

[ ]  კი/Yes [ ]  არა/No

*დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ ლიცენზიის, ავტორიზაციის შესახებ ინფორმაცია და სტატუსი: /If “Yes”, are you properly licensed? Please, identify the licenses and their status:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ლიცენზიის აღწერა / Type of license | გამცემი ორგანო / Issued by | მიღების თარიღი / Date of acquisition | მოქმედების ვადა /Period of validity |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

20. - არის თუ არა კომპანიის მეწილე, დირექტორი, მენეჯერული ან სხვა საკვანძო პოზიციის თანამშრომელი (მათ შორის, მათი ოჯახის წევრები) საჯარო მოხელე, პოლიტიკური პარტიის წევრი ან/და პოლიტიკური თანამდებობის კანდიდატი? / Is any Shareholder, Director, Officer or Employee of the Company (including family members) a civil servant, public political party official or candidate for political office?

[ ]  კი/Yes [ ]  არა/No

*დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ დამატებითი ინფორმაცია თანამშრომლის პოზიციის და დაკავებული სახელმწიფო/საჯარო მოხელის თანამდებობის შესახებ. // If yes, please, provide further details about the function performed in the Company and as civil servant, public officer, etc.*

Click here to provide further details

21. - აქვს თუ არა კომპანიის მეწილეს, დირექტორს, მენეჯერული ან სხვა საკვანძო პოზიციის თანამშრომელს პროფესიული ან პირადი კავშირები პოლიტიკურად აქტიურ პირებთან (PEP), საჯარო მოხელეებთან? / Does any shareholder, director, senior manager or any other employee have a professional or personal relationship with a Politically Exposed Person (PEP), public officials?

[ ]  კი/Yes [ ]  არა/No

*დადებითი პასუხის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთითოთ: / If “Yes”, please, provide the following information:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| თანამშრომლის სახელი და გვარი / Name of the Employee | დაკავებული თანამდებობა / Position | PEP ან საჯარო მოხელის დასახელება /PEP or Public Official Name | დაკავებული პოზიცია/ Position | კავშირის აღწერა / Type of relationship |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

*“Public Official” includes:*

* *პირი, რომელსაც დაკავებული აქვს თანამდებობა საკანონმდებლო, აღმასრულებელ, სასამართლო ან სამხედრო ორგანოში, ნებისმიერ ქვეყანაში. / Person holding legislative, administrative, military or judicial office for any country.*
* *სახელმწიფო ან სამთავრობო სტრუქტურაში დასაქმებული საჯარო ფუნქციის პირი. / Person exercising a public function for any country, government or governmental agency.*
* *სახელმწიფოს მიერ მართული ან კონტროლირებადი საწარმოს თანამშრომელი. /Employee of a government-owned or controlled enterprise.*
* *საერთაშორისო სახელმწიფოთშორისი, მთავრობათშორისი ორგანიზაციის თანამშრომელი ან წარმომადგენელი/ Official or agent of a public international organization.*
* *პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი./ Political party or official of a political party.*

22. - ყოფილა თუ არა კომპანია ან მისი რომელიმე მეწილე, დირექტორი ან სხვა თანამშრომელი ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოძიების სუბიექტი ან სანქცირებული ან ბრალდებული კორუფციისთვის, მოსყიდვისთვის ან გავლენით არამართლზომიერი სარგებლის მიღებისთვის? / Has the Company or any of its owners, officers, directors or employees ever been investigated, sanctioned or convicted of corruption, bribery or influence peddling within the past five (5) years?

[ ]  კი/Yes [ ]  არა/No

*დადებითი პასუხის შემთხვევაში, მიუთითეთ ინფორმაცია: / If yes, please, elaborate on the information:*

Click here to write

23. - სხვა დამატებითი ინფორმაცია: / Any other relevant information:

Click here to write

*ვადასტურებ, რომ კითხვარში მითითებული ინფორმაცია არის სწორი და უტყუარი და ცვლილებების შემთხვევაში, ვარ პასუხისმგებელი დაუყოვნებლივ მოგაწოდოთ ინფორმაცია. /* I hereby declare that the details furnished above are true and correct and I undertake to inform you of any changes therein, immediately.

**სახელი და გვარი / Full name:** Full name of the person that completed the questionnaire

**კომპანია/ Company:** name of the company

**ადგილმდებარეობა / Location:** location where the questionnaire was completed

**თარიღი / Date:** Date of issue

**ხელმოწერა / Signature**:

1. **GWP-ისთან დაკავშირებული სუბიექტები** - GGU ჯგუფი (საქართველო), FCC Aqualia S.A (ესპანეთი) და FCC ჯგუფის წევრი სხვა კომპანიები / **Related Companies to GWP** - GGU Group (Georgia), FCC Aqualia S.A (Spain) and other subsidiaries of FCC Group [↑](#footnote-ref-1)