

Sídlo: Vídeň
Obchodní rejstřík vedený
Obchodním soudem ve Vídni pod
číslem 132627s
Kód banky: 20111,
IBAN: AT852011130001038618,
BIC: GIBAATWW,
DIČ: ATU38797307

Auditní dotazník pro dodavatele (SAQ)

Verze: 9.0
Jazyk: CZ

Auditní dotazník pro dodavatele (SAQ)

Erste Group (EG) respektuje sociální, environmentální a etické standardy. EG je každoročně auditována organizací Global Reporting Initiative (GRI) a výsledky zveřejňuje ve své výroční zprávě.

Kvalita dodavatelského řetězce, která je uvedena v tomto dotazníku auditu dodavatelů (SAQ), je pro toto hodnocení velmi důležitá.

Více podrobností a Etický kodex dodavatele jsou uvedeny na webových stránkách Erste Group Procurement (EGP).

Tento SAQ je důležitý pro zadávání veřejných zakázek a pokrývá zásady EG. Dodavatelé, kteří nemohou poskytnout uspokojivé odpovědi a důkazy, mohou být vyloučeni z obchodování se společnostmi EG. SAQ je nutné vyplnit elektronicky na platformě po žádosti EGP. Bez složení SAQ nemůže být dodavatel zařazen do užšího výběru pro žádné výběrové řízení EG.

Vezměte prosím na vědomí tyto požadavky.

- Odpovězte na všechny otázky pravdivě.
- Pokud otázka vyžaduje přílohu, nahraďte ji. Pokud je stejná příloha potřeba pro více než jednu otázku, nahraďte ji pro každou otázku.

Otázky se týkají těchto témat.

Obsah

Správa a řízení firmy	3
Sociální	7
Udržitelnost	10
Kvalita	12
Hodnocení rizika	13
Veřejní činitelé	14
Střet zájmů	15

Low	Medium	High	Správa a řízení firmy
x ¹	x	x	
Q1	Q1	Q1	CZ: Dokumenty SAQ přeložené do místních jazyků jsou k dispozici na webových stránkách EGP (https://procurement.egproc.eu/SAQ.html)
N/A	Q2	Q2	Má vaše společnost Kodex chování? (Pokud ano, připojte jej.)
N/A	Q ²	Q ³	Uved'te prosím přílohu. (Akceptována bude pouze úplná dokumentace)
N/A	Q3	Q3	Dodržuje vaše společnost všechny platné místní a mezinárodní zákony a předpisy týkající se insider tradingu?
N/A	Q4	Q4	Dodržuje vaše společnost všechny platné místní a mezinárodní zákony a předpisy týkající se praní špinavých peněz?
Q2	Q5	Q5	Dodržuje vaše společnost všechny platné místní a mezinárodní zákony a předpisy týkající se úplatkářství a korupce?
Q3	Q6	Q6	Dodržuje vaše společnost všechny platné zákony a předpisy (EU, OSN, USA) týkající se sankcí?
N/A	Q7	Q7	Má vaše společnost pravidla nebo zásady dodržování předpisů, které pokrývají sankce? (Pokud ano, připojte je.)
N/A	Q ⁴	Q ⁵	Uved'te prosím přílohu. (Akceptována bude pouze úplná/kompletní dokumentace – dokument musí obsahovat zadané téma)

¹ N/A (Není relevantní), Q-číslo: (Otázka)

² Q (podotázka).

³ Q (podotázka).

⁴ Q (podotázka).

⁵ Q (podotázka).

N/A	Q8	Q8	Má vaše společnost pravidla nebo zásady dodržování předpisů, které se vztahují na insider trading? (Pokud ano, připojte je.)
N/A	Q ⁶	Q ⁷	Uved'te prosím přílohu. (Akceptována bude pouze úplná/kompletní dokumentace – dokument musí obsahovat zadané téma)
N/A	Q9	Q9	Má vaše společnost pravidla nebo zásady dodržování předpisů, které se týkají praní špinavých peněz? (Pokud ano, připojte je.)
N/A	Q ⁸	Q ⁹	Uved'te prosím přílohu. (Akceptována bude pouze úplná/kompletní dokumentace – dokument musí obsahovat zadané téma)
N/A	Q10	Q10	Má vaše společnost pravidla nebo zásady dodržování předpisů, které se vztahují na úplatkářství a korupci? (Pokud ano, připojte je.)
N/A	Q ¹⁰	Q ¹¹	Uved'te prosím přílohu. (Akceptována bude pouze úplná/kompletní dokumentace – dokument musí obsahovat zadané téma)
N/A	Q11	Q11	Má vaše společnost pravidla dodržování předpisů nebo zásady, které se vztahují na dárky a zábavu? (Pokud ano, připojte je.)
N/A	Q ¹²	Q ¹³	Uved'te prosím přílohu. (Akceptována bude pouze úplná/kompletní dokumentace – dokument musí obsahovat zadané téma)
N/A	N/A	Q12	Má vaše společnost pravidla nebo zásady dodržování předpisů, které se týkají střetu zájmů? (Pokud ano, připojte je.)
N/A	N/A	Q ¹⁴	Uved'te prosím přílohu. (Akceptována bude pouze úplná/kompletní dokumentace – dokument musí obsahovat zadané téma)

⁶ Q (podotázka).

⁷ Q (podotázka).

⁸ Q (podotázka).

⁹ Q (podotázka).

¹⁰ Q (podotázka).

¹¹ Q (podotázka).

¹² Q (podotázka).

¹³ Q (podotázka).

¹⁴ Q (podotázka).

Q4	Q12	Q13	Byla vaše společnost v posledních pěti letech odsouzena za porušení zákona nebo proti ní byla podána občanskoprávní žaloba nebo (správní) trestní řízení, ať už s trestem, nebo bez něj? (Pokud ano, připojte podrobnosti.)
Q ¹⁵	Q ¹⁶	Q ¹⁷	Pokud ano, uveďte podrobnosti o všech těchto odsouzeních a přiložte přílohy.
N/A	Q13	Q14	Zavedla vaše společnost interní oznamovací kanály? (Pokud ano, přiložte jej, např. Zásady pro oznamovatele)
N/A	Q ¹⁸	Q ¹⁹	Uveďte prosím přílohu. (Akceptována bude pouze úplná/kompletní dokumentace – dokument musí obsahovat zadané téma)
Q5	Q14	Q15	Dodržuje vaše společnost postupy kybernetické bezpečnosti s ohledem na ochranu informací? To zahrnuje neoprávněný přístup, použití, zveřejnění, narušení, úpravu a zničení.
N/A	Q15	Q16	Má vaše společnost politiku kybernetické bezpečnosti? (Pokud ano, připojte jej.)
N/A	Q ²⁰	Q ²¹	Uveďte prosím přílohu. (Budou přijaty pouze úplné/úplné Zásady kybernetické bezpečnosti a/nebo ISO27001 nebo SOC2)
Q6	Q16	Q17	Dodržuje vaše společnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a všechny další platné právní předpisy týkající se zpracování osobních údajů?
Q7	Q17	Q18	Má vaše společnost zavedeny zásady a postupy týkající se ochrany osobních údajů a souvisejících postupů (např. hlášení porušení zabezpečení osobních údajů, uchovávání osobních

¹⁵ Q (podotázka).

¹⁶ Q (podotázka).

¹⁷ Q (podotázka).

¹⁸ Q (podotázka).

¹⁹ Q (podotázka).

²⁰ Q (podotázka).

²¹ Q (podotázka).

			údajů, žádost subjektu údajů o přístup, zabezpečení údajů)? (Pokud ano, připojte je.)
Q ²²	Q ²³	Q ²⁴	Uveďte prosím přílohu. (Pouze úplné/úplné Zásady ochrany osobních údajů a/nebo ISO27001, nebo jiné interní zásady obsahující specifikovaná témata)
Q8	Q18	Q19	Nahlásili jste v posledních třech letech incident týkající se osobních údajů příslušnému dozorovému úřadu ve vaší společnosti nebo jste byli vystaveni nějakému opatření ze strany příslušného dozorového úřadu? (Pokud ano, připojte podrobnosti.)
Q ²⁵	Q ²⁶	Q ²⁷	Pokud ano, uveďte podrobnosti o všech těchto incidentech a přiložte přílohy.

²² Q (podotázka).

²³ Q (podotázka).

²⁴ Q (podotázka).

²⁵ Q (podotázka).

²⁶ Q (podotázka).

²⁷ Q (podotázka).

Low	Medium	High	Sociální
X	X	X	
Q1	Q1	Q1	Dodržuje vaše společnost všechny platné místní a mezinárodní zákony a předpisy týkající se zákazu dětské práce a odstranění všech forem nucené a povinné práce?
Q2	Q2	Q2	Dodržuje vaše společnost všechny platné místní a mezinárodní zákony a předpisy o nediskriminaci v zaměstnání?
Q3	Q3	Q3	Dodržuje vaše společnost všechny platné místní a mezinárodní zákony a předpisy týkající se svobody sdružování a práva na kolektivní vyjednávání?
Q4	Q4	Q4	Dodržuje vaše společnost všechny platné místní a mezinárodní zákony a předpisy týkající se přiměřené pracovní doby a spravedlivého odměňování?
Q5	Q5	Q5	Dodržuje vaše společnost všechny platné místní a mezinárodní zákony a předpisy týkající se poskytování bezpečného pracoviště?
Q6	Q6	Q6	Dodržuje vaše společnost všechny platné místní a mezinárodní zákony a předpisy týkající se spravedlivých pracovních podmínek (bez fyzického, psychického a verbálního obtěžování a jiných forem hrubého chování)?
Q7	Q7	Q7	Dodržuje vaše společnost všechny platné místní a mezinárodní zákony a předpisy týkající se zákazu nelegálních drog?
N/A	Q8	Q8	Zabývají se zásady a postupy vaší společnosti praktikami, jako je dětská práce, vykořisťování pracovníků, využívání nucené a povinné práce a obchodování s lidmi, a zakazují je, v jejích obchodních operacích a v celém dodavatelském řetězci? (Pokud ano, připojte podrobnosti.)

Q ²⁸	Q ²⁹	Q ³⁰	Uved'te prosím přílohu. (Akceptována bude pouze úplná/kompletní dokumentace – dokument musí obsahovat zadané téma)
N/A	Q9	Q9	Existuje ve vaší společnosti politika rovných příležitostí, která zakazuje jakýkoli typ diskriminace, například v procesu náboru, odměňování, povyšování, přístupu ke školení, ukončování a odchodu zaměstnanců do důchodu, stejně jako v celém dodavatelském řetězci? (Pokud ano, připojte podrobnosti.)
N/A	Q ³¹	Q ³²	Uved'te prosím přílohu. (Akceptována bude pouze úplná/kompletní dokumentace – dokument musí obsahovat zadané téma)
N/A	N/A	Q10	Poskytuje vaše společnost bezpečné a hygienické pracoviště s ohledem na své znalosti odvětví a jakýchkoli specifických rizik ve svém dodavatelském řetězci?
N/A	N/A	Q11	Poskytuje vaše společnost pracoviště bez fyzického, psychického a verbálního obtěžování a dalších forem zneužívání v celém svém dodavatelském řetězci?
N/A	N/A	Q12	Dodržuje vaše společnost přiměřenou pracovní dobu a předpisy o minimální mzdě, a to i ve svém dodavatelském řetězci?
Q8	Q10	Q13	Byla vaše společnost v posledních třech letech odsouzena za porušení pracovněprávních předpisů nebo právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví? (Pokud ano, připojte podrobnosti.)

²⁸ Q (podotázka).

²⁹ Q (podotázka).

³⁰ Q (podotázka).

³¹ Q (podotázka).

³² Q (podotázka).

Q ³³	Q ³⁴	Q ³⁵	Pokud ano, uveďte podrobnosti o všech těchto odsouzeních a přiložte přílohy. (Akceptována bude pouze úplná/kompletní dokumentace – dokument musí obsahovat zadané téma)
-----------------	-----------------	-----------------	---

³³ Q (podotázka).

³⁴ Q (podotázka).

³⁵ Q (podotázka).

Low	Medium	High	Udržitelnost
X	X	X	
N/A	N/A	Q1	Má vaše společnost písemnou environmentální politiku? (Pokud ano, připojte jej.)
N/A	N/A	Q ³⁶	Přiložte prosím přílohu. (Akceptována může být pouze úplná/kompletní dokumentace (např. ESG, CSR report, jiná interní zpráva obsahující zadané téma)
N/A	Q1	Q2	Má vaše společnost zaveden systém environmentálního managementu (např. ISO 14001, EMAS nebo LEED)?
N/A	Q ³⁷	Q ³⁸	Je váš systém environmentálního managementu založen na nějaké uznávané národní nebo mezinárodní normě? (Pokud ano, připojte podrobnosti.)
N/A	Q ³⁹	Q ⁴⁰	Pokud ano, přiložte příslušné dokumenty. (Akceptován bude pouze externí auditovaný certifikát)
N/A	N/A	Q3	Účastní se vaše společnost projektu Carbon Disclosure Project (CDP)?
N/A	Q2	Q4	Měří vaše společnost své emise CO2?
N/A	Q ⁴¹	Q ⁴²	Pokud ne, proč?
N/A	Q3	Q5	Stanovuje si vaše společnost environmentální cíle a cíle?
N/A	Q4	Q6	Zohledňuje vaše společnost ve svém dodavatelském řetězci environmentální kritéria?

³⁶ Q (podotázka).

³⁷ Q (podotázka).

³⁸ Q (podotázka).

³⁹ Q (podotázka).

⁴⁰ Q (podotázka).

⁴¹ Q (podotázka).

⁴² Q (podotázka).

N/A	Q5	Q7	Byla zvážena opětovná použití nebo recyklace výrobku na konci jeho životnosti?
Q1	Q6	Q8	Byla vaše společnost v posledních třech letech pokutována nebo odsouzena za porušení předpisů v oblasti životního prostředí? (Pokud ano, připojte podrobnosti.)
Q ⁴³	Q ⁴⁴	Q ⁴⁵	Pokud ano, uveďte podrobnosti o všech těchto odsouzeních a přiložte přílohy.

⁴³ Q (podotázka).

⁴⁴ Q (podotázka).

⁴⁵ Q (podotázka).

Low	Medium	High	Kvalita
N/A	x	x	
N/A	N/A	Q1	Má vaše společnost zavedenou dokumentovanou politiku kvality, která definuje cíle závazku ke kvalitě? - Ano - Ne
N/A	N/A	Q2	Má vaše společnost dokumentovaný systém řízení kvality? - Ano - Ne
N/A	N/A	Q3	Je váš systém řízení kvality založen na nějaké uznávané národní nebo mezinárodní normě? (Pokud ano, připojte podrobnosti.)
N/A	N/A	Q ⁴⁶	Přiložte prosím příslušné dokumenty. (Akceptován bude pouze externí auditovaný certifikát, např. ISO9001)
N/A	Q1	Q4	Má vaše společnost zdokumentovaný plán kontinuity podnikání? (Pokud ano, připojte jej.)
N/A	Q ⁴⁷	Q ⁴⁸	Přiložte prosím přílohu (Bude přijata pouze úplná/kompletní dokumentace a/nebo např. ISO27001, nebo ISO22301)

⁴⁶ Q (podotázka).

⁴⁷ Q (podotázka).

⁴⁸ Q (podotázka).

Low	Medium	High	Hodnocení rizika
N/A	N/A	x	
N/A	N/A	Q1	Posuzuje a vyhodnocuje vaše společnost finanční riziko? Tento rizikový rozměr ukazuje očekávaný dopad finančního rizika. Zahrnuje mimo jiné: finanční ztráty, ušlý zisk, regulační pokuty, zápornou rozvahu, riziko likvidity, riziko zahraničních investic a podvody.
N/A	N/A	Q2	Posuzuje a vyhodnocuje vaše společnost reputační riziko? Tato riziková dimenze posuzuje a vyhodnocuje očekávaný dopad na důvěru v pověst společnosti, negativní publicitu, značku nebo cenu akcií. Zahrnuje mimo jiné monitorování okolního prostředí, provádění neformálních průzkumů mezi zúčastněnými stranami a pečlivé monitorování médií.
N/A	N/A	Q3	Posuzuje a vyhodnocuje vaše společnost právní rizika? Tato dimenze rizika zahrnuje mimo jiné: regulační riziko (riziko, že regulační orgán odejme vaší společnosti licenci k činnosti) nebo podmínky, které budou uplatněny, retrospektivně nebo výhledově, které mají nepříznivý dopad na ekonomickou hodnotu podniku; Riziko dodržování právních předpisů (riziko, že společnost, nebo subjekty, jako jsou přidružené společnosti, subdodavatelé atd.), by mohly nedodržovat právní předpisy na národní a mezinárodní úrovni).

Low	Medium	High	Veřejní činitelé
X	X	X	
N/A	N/A	N/A	Instrukce Tento pokyn objasňuje podmínky otázky označené níže *. *Ředitel, generální ředitel, generální ředitel, zástupce generálního ředitele, nebo generální ředitel, člen představenstva, představenstva, dozorčí orgán, plná moc, skutečný majitel ** Veřejní činitelé (PO) včetně jejich pokrevních příbuzných a manželů/partnerů, pokud se na tyto příbuzné a/nebo manžele/partnery vztahuje definice PO v příslušném trestním zákoníku, správním řádu nebo jiných příslušných protikorupčních právních předpisech ***vedoucí pracovníci (např. prezident, generální ředitel apod.) ve veřejných/státních institucích/společnostech, tj. jakákoli osoba, která má podle platných právních předpisů pravomoc zastupovat veřejné/státní instituce/společnosti z finančního hlediska (zejména iniciátoři úvěrů)
Q1	Q1	Q1	Jsou některé z vašich osob s rozhodovací pravomocí* považovány za veřejné činitele** s vedoucí rolí*** podle příslušného trestního zákoníku, nebo jiného správního předpisu, nebo příslušných protikorupčních právních předpisů, platných ve vaší domovské zemi nebo v zemi, kde jsou služby poskytovány?
Q ⁴⁹	Q ⁵⁰	Q ⁵¹	Pokud ano, přiložte přílohu.

⁴⁹ Q (podotázka).

⁵⁰ Q (podotázka).

⁵¹ Q (podotázka).

Low	Medium	High	Střet zájmů
X	X	X	
Q1	Q1	Q1	Je jakákoli fyzická osoba pracující pro vaši společnost pokrevně spřízněna (např. rodič, dítě, sourozenec) se zaměstnancem s rozhodovací pravomocí v kterémkoli relevantním podniku skupiny Erste Group (Pokud ano, přiložte podrobnosti.)
Q ⁵²	Q ⁵³	Q ⁵⁴	Pokud ano, přiložte přílohu.
Q2	Q2	Q2	Je jakákoli osoba pracující pro vaši společnost manželem, nebo partnerem zaměstnance s rozhodovací pravomocí v některém relevantním podniku Erste Group? (Pokud ano, připojte podrobnosti.)
Q ⁵⁵	Q ⁵⁶	Q ⁵⁷	Pokud ano, přiložte přílohu.
Q3	Q3	Q3	Má nějaká osoba pracující pro vaši společnost nějaký právní vztah (např. vlastní společnost nebo zastává pozici) se zaměstnancem s rozhodovací pravomocí v některém relevantním podniku skupiny Erste Group ? (Pokud ano, připojte podrobnosti.)
Q ⁵⁸	Q ⁵⁹	Q ⁶⁰	Pokud ano, přiložte přílohu.

⁵² Q (podotázka).

⁵³ Q (podotázka).

⁵⁴ Q (podotázka).

⁵⁵ Q (podotázka).

⁵⁶ Q (podotázka).

⁵⁷ Q (podotázka).

⁵⁸ Q (podotázka).

⁵⁹ Q (podotázka).

⁶⁰ Q (podotázka).