

**Upitnik za reviziju dobavljača
(Supplier Audit Questionnaire - SAQ)**

Verzija: 9.0
Jezik: HR

Upitnik za reviziju dobavljača (SAQ)

Erste Group (EG) poštuje društvene, ekološke i etičke standarde. EG svake godine provodi reviziju Global Reporting Initiative (GRI) i objavljuje rezultate u svom godišnjem izvješću.

Kvaliteta lanca opskrbe, prikazana u ovom Upitniku za reviziju dobavljača (SAQ), vrlo je važna za ovu evaluaciju.

Više detalja i Kodeks ponašanja dobavljača nalaze se na web stranici Erste Group Procurement (EGP).

Ovaj SAQ je važan za nabavu i pokriva EG-ova načela. Dobavljači koji ne mogu pružiti zadovoljavajuće odgovore i dokaze mogu biti isključeni iz poslovanja s EG-om. SAQ se mora ispuniti elektronički na platformi nakon zahtjeva EGP-a.

Bez prolaska SAQ-a, dobavljač ne može biti uvršten na popis za bilo koji EG natječaj.

Molimo obratite pažnju na ove zahtjeve:

- Odgovorite na sva pitanja istinito.
- Ako pitanje zahtijeva prilog, učitajte ga. Ako je isti prilog potreban za više pitanja, učitajte ga za svako pitanje.

Pitanja pokrivaju ove teme.

Tablica sadržaja

Upravljanje	3
Društvena pitanja	7
Održivost.....	9
Kvaliteta	10
Procjena rizika	11
Javni službenici	12
Sukob interesa.....	13

Low	Medium	High	Upravljanje
x ¹	x	x	
Q1	Q1	Q1	HR: prijevod dokumenta o skvotama na lokalni jezik može se pronaći na internetskim stranicama EGP-a https://procurement.egproc.eu/SAQ.html
N/A	Q2	Q2	Ima li vaša tvrtka Kodeks ponašanja? (Ako da, priložite ga.)
N/A	Q ²	Q ³	Navedite privitak. (Prihvaća se samo potpuna dokumentacija)
N/A	Q3	Q3	Poštujte li vaša tvrtka sve primjenjive lokalne i međunarodne zakone i propise o trgovanju na temelju povlaštenih informacija?
N/A	Q4	Q4	Poštujte li vaše poduzeće sve primjenjive lokalne i međunarodne zakone i propise o pranju novca?
Q2	Q5	Q5	Poštujte li vaša tvrtka sve primjenjive lokalne i međunarodne zakone i propise o podmićivanju i korupciji?
Q3	Q6	Q6	Poštujte li vaše poduzeće sve primjenjive zakone i propise o sankcijama (EU, UN, SAD)?
N/A	Q7	Q7	Ima li vaša tvrtka pravila ili politike usklađenosti koje pokrivaju sankcije? (Ako da, priložite ih.)
N/A	Q ⁴	Q ⁵	Molimo priložite dokument. (Prihvaća se samo potpuna dokumentacija – dokument mora sadržavati navedenu temu)
N/A	Q8	Q8	Ima li vaše poduzeće pravila ili pravila usklađenosti koja pokrivaju trgovanje na temelju povlaštenih informacija? (Ako da, priložite ih.)

¹ N/A: (Nije primjenjivo) QNumber (pitanje)

² Q (potpitanje).

³ Q (potpitanje).

⁴ Q (potpitanje).

⁵ Q (potpitanje).

N/A	Q ⁶	Q ⁷	Molimo priložite dokument. (Prihvaća se samo potpuna dokumentacija – dokument mora sadržavati navedenu temu)
N/A	Q9	Q9	Ima li vaše poduzeće pravila ili pravila usklađenosti koja obuhvaćaju pranje novca? (Ako da, priložite ih.)
N/A	Q ⁸	Q ⁹	Molimo priložite dokument. (Prihvaća se samo potpuna dokumentacija – dokument mora sadržavati navedenu temu)
N/A	Q10	Q10	Ima li vaše poduzeće pravila ili politike usklađenosti koje pokrivaju podmićivanje i korupciju? (Ako da, priložite ih.)
N/A	Q ¹⁰	Q ¹¹	Navedite privitak. (Prihvaća se samo potpuna/potpuna dokumentacija – dokument mora sadržavati navedenu temu)
N/A	Q11	Q11	Ima li vaša tvrtka pravila usklađenosti ili policiju koja pokriva darove i zabavu? (Ako da, priložite ih.)
N/A	Q ¹²	Q ¹³	Molimo priložite dokument. (Prihvaća se samo potpuna dokumentacija – dokument mora sadržavati navedenu temu)
N/A	N/A	Q12	Ima li vaše poduzeće pravila ili pravila usklađenosti koja obuhvaćaju sukob interesa? (Ako da, priložite ih.)
N/A	N/A	Q ¹⁴	Molimo priložite dokument. (Prihvaća se samo potpuna dokumentacija – dokument mora sadržavati navedenu temu)
Q4	Q12	Q13	Je li u posljednjih pet godina vaše društvo osuđeno za kršenje zakona ili je protiv njega pokrenuta građanska parnica ili (upravni) kazneni postupak, sa ili bez kazne? (Ako da, priložite detalje.)

⁶ Q (potpitanje).

⁷ Q (potpitanje).

⁸ Q (potpitanje).

⁹ Q (potpitanje).

¹⁰ Q (potpitanje).

¹¹ Q (potpitanje).

¹² Q (potpitanje).

¹³ Q (potpitanje).

¹⁴ Q (potpitanje).

Q ¹⁵	Q ¹⁶	Q ¹⁷	Ako jest, navedite pojedinosti o svim takvim osudama i navedite privitke.
N/A	Q13	Q14	Je li vaša tvrtka implementirala interne kanale za zviždače? (Ako da, priložite ga. npr. Pravila zviždača)
N/A	Q ¹⁸	Q ¹⁹	Molimo priložite dokument. (Prihvaća se samo potpuna dokumentacija – dokument mora sadržavati navedenu temu)
Q5	Q14	Q15	Slijedi li vaše poduzeće prakse kibernetičke sigurnosti u pogledu zaštite informacija? To uključuje neovlašteni pristup, upotrebu, otkrivanje, ometanje, izmjenu i uništavanje.
N/A	Q15	Q16	Ima li vaša tvrtka politiku kibernetičke sigurnosti? (Ako da, priložite ga.)
N/A	Q ²⁰	Q ²¹	Molimo priložite dokument. (Prihvaćaju se samo potpuna dokumentacija o politici kibernetičke sigurnosti i/ili ISO27001 ili SOC2)
Q6	Q16	Q17	Je li vaše društvo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i svim ostalim primjenjivim zakonodavstvom o obradi osobnih podataka?
Q7	Q17	Q18	Ima li vaše društvo zaštitu podataka i povezane politike i postupke (npr. izvješćivanje o povredi osobnih podataka, zadržavanje osobnih podataka, zahtjev za pristup subjektu, sigurnost podataka)? (Ako da, priložite ih.)
Q ²²	Q ²³	Q ²⁴	Molimo priložite dokument. (Samo potpuna dokumentacija o politici privatnosti informacija i / ili ISO27001 ili druga interna politika koja sadrži navedene teme)

¹⁵ Q (potpitanje).

¹⁶ Q (potpitanje).

¹⁷ Q (potpitanje).

¹⁸ Q (potpitanje).

¹⁹ Q (potpitanje).

²⁰ Q (potpitanje).

²¹ Q (potpitanje).

²² Q (potpitanje).

²³ Q (potpitanje).

²⁴ Q (potpitanje).

Q8	Q18	Q19	Jeste li u posljednje tri godine relevantnom nadzornom tijelu u svojem poduzeću prijavili incident povezan s osobnim podacima ili ste bili predmet bilo kakvih radnji nadležnog nadzornog tijela? (Ako da, priložite detalje.)
Q ²⁵	Q ²⁶	Q ²⁷	Ako jeste, navedite pojedinosti o svim takvim incidentima i navedite privitke.

²⁵ Q (potpitanje).

²⁶ Q (potpitanje).

²⁷ Q (potpitanje).

Low	Medium	High	Društvena pitanja
X	X	X	
Q1	Q1	Q1	Pridržava li se vaše društvo svih važećih lokalnih i međunarodnih zakona i propisa o ukidanju dječjeg rada i ukidanju svih oblika prisilnog i obveznog rada?
Q2	Q2	Q2	Poštuje li vaše poduzeće sve primjenjive lokalne i međunarodne zakone i propise o nediskriminaciji pri zapošljavanju?
Q3	Q3	Q3	Poštuje li vaše društvo sve primjenjive lokalne i međunarodne zakone i propise o slobodi udruživanja i pravu na kolektivno pregovaranje?
Q4	Q4	Q4	Poštuje li vaše poduzeće sve primjenjive lokalne i međunarodne zakone i propise o razumnom radnom vremenu i pravednoj naknadi?
Q5	Q5	Q5	Poštuje li vaše poduzeće sve primjenjive lokalne i međunarodne zakone i propise o pružanju sigurnog radnog mjesta?
Q6	Q6	Q6	Poštuje li vaše poduzeće sve primjenjive lokalne i međunarodne zakone i propise o poštenim radnim uvjetima (bez fizičkog, psihološkog i verbalnog uznemiravanja i drugih oblika nasilnog ponašanja)?
Q7	Q7	Q7	Poštuje li vaše poduzeće sve primjenjive lokalne i međunarodne zakone i propise o zabrani ilegalnih droga?
N/A	Q8	Q8	Bave li se politike i postupci vašeg poduzeća i zabranjuju prakse kao što su dječji rad, iskorištavanje radnika, upotreba prisilnog i obveznog rada te trgovina ljudima u poslovanju i cijelom lancu opskrbe? (Ako da, priložite detalje.)
N/A	Q ²⁸	Q ²⁹	Molimo priložite dokument. (Prihvaća se samo potpuna dokumentacija – dokument mora sadržavati navedenu temu)

²⁸ Q (potpitanje).

²⁹ Q (potpitanje).

N/A	Q9	Q9	Postoji li u vašem poduzeću politika jednakih mogućnosti koja zabranjuje bilo koju vrstu diskriminacije u, na primjer, procesu zapošljavanja, naknadi, napredovanju, pristupu osposobljavanju, otkazu i umirovljenju zaposlenika, kao i u cijelom lancu opskrbe? (Ako da, priložite detalje.)
N/A	Q ³⁰	Q ³¹	Molimo priložite dokument. (Prihvaća se samo potpuna dokumentacija – dokument mora sadržavati navedenu temu)
N/A	N/A	Q10	Pružila li vaše poduzeće sigurno i higijensko radno mjesto, imajući na umu njegovo poznavanje industrije i bilo kakvih specifičnih opasnosti u lancu opskrbe?
N/A	N/A	Q11	Pružila li vaše poduzeće radno mjesto bez fizičkog, psihološkog i verbalnog uznemiravanja te drugih oblika zlostavljanja u cijelom lancu opskrbe?
N/A	N/A	Q12	Slijedi li vaše poduzeće razumne propise o radnom vremenu i minimalnoj plaći, uključujući u lancu opskrbe?
Q8	Q10	Q13	U protekle tri godine, je li vaša tvrtka osuđena za kršenje zakona o radu ili kršenje zakona o zdravlju i sigurnosti? (Ako da, priložite detalje.)
Q ³²	Q ³³	Q ³⁴	Ako da, navedite pojedinosti o svim takvim osudama i navedite privitke. (Prihvaća se samo potpuna dokumentacija – dokument mora sadržavati navedenu temu)

³⁰ Q (potpitanje).

³¹ Q (potpitanje).

³² Q (potpitanje).

³³ Q (potpitanje).

³⁴ Q (potpitanje).

Low	Medium	High	Održivost
X	X	X	
N/A	N/A	Q1	Ima li vaša tvrtka pisanu politiku zaštite okoliša? (Ako da, priložite ga.)
N/A	N/A	Q ³⁵	Molimo priložite dokument. (Prihvaća se samo potpuna dokumentacija (npr. ESG, izvješće o DOP-u, drugo interno izvješće koje sadrži određenu temu)
N/A	Q1	Q2	Ima li vaše poduzeće sustav upravljanja okolišem (npr. ISO 14001, EMAS ili LEED)?
N/A	Q ³⁶	Q ³⁷	Temelji li se vaš sustav upravljanja okolišem na bilo kojem priznatom nacionalnom ili međunarodnom standardu? (Ako da, priložite detalje.)
N/A	Q ³⁸	Q ³⁹	Ako da, priložite relevantne dokumente. (Prihvaćaju se samo vanjski revidirani certifikati)
N/A	N/A	Q3	Sudjeluje li vaše poduzeće u projektu otkrivanja ugljika (CDP)?
N/A	Q2	Q4	Mjeri li vaše poduzeće emisije CO2?
N/A	Q ⁴⁰	Q ⁴¹	Ako ne, zašto ne?
N/A	Q3	Q5	Postavlja li vaše poduzeće ekološke ciljeve i ciljeve?
N/A	Q4	Q6	Uzima li vaše poduzeće u obzir ekološke kriterije u svom lancu opskrbe?
N/A	Q5	Q7	Je li uzeto u obzir ponovnu uporabu ili recikliranje proizvoda na kraju njegova vijeka trajanja?

³⁵ Q (potpitanje).

³⁶ Q (potpitanje).

³⁷ Q (potpitanje).

³⁸ Q (potpitanje).

³⁹ Q (potpitanje).

⁴⁰ Q (potpitanje).

⁴¹ Q (potpitanje).

Q1	Q6	Q8	U posljednje tri godine, je li vaša tvrtka kažnjena ili osuđena za kršenje okoliša? (Ako da, priložite detalje.)
Q ⁴²	Q ⁴³	Q ⁴⁴	Ako jest, navedite pojedinosti o svim takvim osudama i navedite privitke.

Low	Medium	High	Kvaliteta
N/A	x	x	
N/A	N/A	Q1	Ima li vaše poduzeće uspostavljenu dokumentiranu politiku kvalitete koja definira ciljeve predanosti kvaliteti? • Da • Ne
N/A	N/A	Q2	Ima li vaša tvrtka dokumentirani sustav upravljanja kvalitetom? • Da • Ne
N/A	N/A	Q3	Temelji li se vaš sustav upravljanja kvalitetom na bilo kojem priznatom nacionalnom ili međunarodnom standardu? (Ako da, priložite detalje.)
N/A	N/A	Q ⁴⁵	Priložite odgovarajuće dokumente. (Prihvaćaju se samo vanjski revidirani certifikati, npr. ISO9001)
N/A	Q1	Q4	Ima li vaša tvrtka dokumentirani plan kontinuiteta poslovanja? (Ako da, priložite ga.)
N/A	Q ⁴⁶	Q ⁴⁷	Molimo priložite dokument. (Prihvaća se samo potpuna dokumentacija i/ili npr. ISO27001 ili ISO22301)

⁴² Q (potpitanje).

⁴³ Q (potpitanje).

⁴⁴ Q (potpitanje).

⁴⁵ Q (potpitanje).

⁴⁶ Q (potpitanje).

⁴⁷ Q (potpitanje).

Low	Medium	High	Procjena rizika
N/A	N/A	x	
N/A	N/A	Q1	Procjenjuje li vaše poduzeće i procjenjuje financijski rizik? Ova dimenzija rizika pokazuje očekivani učinak financijskog rizika. Uključuje, ali nije ograničeno na: financijski gubitak, izgublenu dobit, regulatorne novčane kazne, negativnu bilancu, likvidnosni rizik, rizik stranih ulaganja i prijevare.
N/A	N/A	Q2	Procjenjuje li vaša tvrtka i procjenjuje reputacijski rizik? Ova dimenzija rizika procjenjuje i procjenjuje očekivani utjecaj na povjerenje u ugled tvrtke, negativan publicitet, robnu marku ili cijenu dionica. Uključuje, ali nije ograničeno na praćenje okruženja, provođenje neformalnih anketa među dionicima i marljivo praćenje medija.
N/A	N/A	Q3	Procjenjuje li vaše poduzeće i procjenjuje pravni rizik? Ova dimenzija rizika uključuje, ali nije ograničena na: regulatorni rizik (rizik od povlačenja dozvole vašeg društva za poslovanje od strane regulatora) ili primjene uvjeta, retroaktivno ili potencijalno, koji negativno utječu na ekonomsku vrijednost poduzeća; rizik pravne usklađenosti (rizik da društvo ili subjekti kao što su povezana društva, podizvođači itd.) ne poštuju pravo na nacionalnoj i međunarodnoj razini).

Low	Medium	High	Javni službenici
X	X	X	
N/A	N/A	N/A	Uputa Ova uputa pojašnjava pojmove pitanja označene s * u nastavku. *Direktor, glavni izvršni direktor, glavni direktor, zamjenik ravnatelja ili ravnatelj, član Uprave, Upravnog odbora, nadzorno tijelo, punomoć, krajnji stvarni vlasnik ** Javni dužnosnici (PO), uključujući njihove krvne srodnike i supružnike/partnere ako su takvi srodnici i/ili supružnici/partneri obuhvaćeni definicijom PO odgovarajućeg Kaznenog zakonika, upravnog zakonika ili bilo kojeg drugog relevantnog antikorupcijskog zakonodavstva *** rukovoditelji (npr. predsjednik, glavni direktor itd.) u javnim/državnim institucijama/poduzećima, odnosno svaka osoba koja u skladu s primjenjivim zakonodavstvom ima ovlasti zastupati institucije/poduzeća u javnom vlasništvu/državnom vlasništvu iz financijske perspektive (posebno kreditni inicijatori)
Q1	Q1	Q1	Jesu li neki od vaših donositelja odluka* smatrani javnim službenicima** s upravljačkom ulogom*** prema odgovarajućem kaznenom zakonu ili bilo kojem drugom upravnom zakonu ili relevantnom zakonodavstvu protiv korupcije koje je primjenjivo u vašoj zemlji ili zemlji pružanja usluge?
Q ⁴⁸	Q ⁴⁹	Q ⁵⁰	If yes, please provide an attachment. - Ako da, priložite privitak.

⁴⁸ Q (potpitanje).

⁴⁹ Q (potpitanje).

⁵⁰ Q (potpitanje).

Low	Medium	High	Sukob interesa
X	X	X	
Q1	Q1	Q1	Je li neka osoba koja radi za vašu tvrtku u krvnom srodstvu (npr. roditelj, dijete, brat ili sestra) s zaposlenikom s ovlastima donošenja odluka u bilo kojem relevantnom poslovanju Erste Group? (Ako da, priložite detalje.)
Q ⁵¹	Q ⁵²	Q ⁵³	Ako da, priložite privitak.
Q2	Q2	Q2	Je li neka osoba koja radi za vašu tvrtku supružnik ili partner zaposlenika s ovlastima donošenja odluka u bilo kojem relevantnom poslovanju Erste Group? (Ako da, priložite detalje.)
Q ⁵⁴	Q ⁵⁵	Q ⁵⁶	Ako da, priložite privitak.
Q3	Q3	Q3	Ima li neka osoba koja radi za vašu tvrtku bilo kakvu pravnu vezu (npr. posjeduje tvrtku ili ima položaj) sa zaposlenikom s ovlastima donošenja odluka u bilo kojem relevantnom poslovanju Erste Group? (Ako da, priložite detalje.)
Q ⁵⁷	Q ⁵⁸	Q ⁵⁹	Ako da, priložite privitak.

⁵¹ Q (potpitanje).

⁵² Q (potpitanje).

⁵³ Q (potpitanje).

⁵⁴ Q (potpitanje).

⁵⁵ Q (potpitanje).

⁵⁶ Q (potpitanje).

⁵⁷ Q (potpitanje).

⁵⁸ Q (potpitanje).

⁵⁹ Q (potpitanje).