

## **Chestionar de Audit al Furnizorului (SAQ)**

Versiune: 10.0  
Limba: RO

## Chestionar de Audit al Furnizorului (SAQ)

Erste Group (EG) respectă standardele sociale, de mediu și etice. EG este auditat în fiecare an de [Inițiativa Globală pentru Raportare \(IGR\)](#) și publică rezultatele în raportul său anual.

Calitatea lanțului de aprovizionare, prezentată în acest chestionar de audit al furnizorilor (SAQ), este foarte importantă pentru această evaluare.

Mai multe detalii și Codul de conduită al furnizorilor sunt pe [pagina web Erste Group Procurement \(EGP\)](#).

Acest SAQ este important pentru achiziții și acoperă principiile EG. Furnizorii care nu pot oferi răspunsuri și dovezi satisfăcătoare pot fi excluși de la a face afaceri cu EG. SAQ trebuie completat electronic pe platformă în urma unei solicitări primite de la EGP.

Fără a trece un SAQ, un furnizor nu poate fi selectat pentru nicio licitație EG.

Vă rugăm să rețineți aceste cerințe.

- Răspundeți sincer la toate întrebările.
- Dacă o întrebare are nevoie de un atașament, încărcați-l. Dacă este necesar același atașament pentru mai multe întrebări, încărcați-l pentru fiecare întrebare.

Întrebările acoperă aceste subiecte.

## Cuprins

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Guvernanță .....               | 3  |
| Social .....                   | 6  |
| Sustenabilitate .....          | 8  |
| Calitate .....                 | 9  |
| Evaluarea Riscurilor .....     | 10 |
| Funcționari publici (FP) ..... | 11 |

| Low            | Medium         | High           | Guvernanță                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x <sup>1</sup> | x              | x              |                                                                                                                                                                                  |
| Q1             | Q1             | Q1             | RO: Documentele SAQ traduse in limbile locale sunt disponibile pe pagina web EGP ( <a href="https://procurement.egproc.eu/SAQ.html">https://procurement.egproc.eu/SAQ.html</a> ) |
| N/A            | Q2             | Q2             | Compania dumneavoastră are un Cod de conduită? (Dacă da, atașați-l.)                                                                                                             |
| N/A            | Q <sup>2</sup> | Q <sup>3</sup> | Vă rugăm să furnizați atașament. (Se acceptă doar documentația completă)                                                                                                         |
| N/A            | Q3             | Q3             | Compania dumneavoastră respectă toate legile și reglementările locale și internaționale aplicabile privind tranzacțiile bazate pe informații privilegiate?                       |
| N/A            | Q4             | Q4             | Compania dvs. respectă toate legile și reglementările locale și internaționale aplicabile privind spălarea banilor?                                                              |
| Q2             | Q5             | Q5             | Compania dvs. respectă toate legile și reglementările locale și internaționale aplicabile privind mita și corupția?                                                              |
| Q3             | Q6             | Q6             | Compania dumneavoastră respectă toate legile și reglementările aplicabile (UE, ONU, SUA) privind sancțiunile?                                                                    |
| N/A            | Q7             | Q7             | Compania dumneavoastră are reguli sau politici de conformitate care acoperă sancțiunile? (Dacă da, atașați-le.)                                                                  |
| N/A            | Q <sup>4</sup> | Q <sup>5</sup> | Vă rugăm să furnizați atașament. (Se acceptă doar documentația integrală/completă – documentul trebuie să conțină subiectul specificat)                                          |
| N/A            | Q8             | Q8             | Compania dumneavoastră are norme sau politici de conformitate care acoperă tranzacțiile bazate pe informații privilegiate? (Dacă da, atașați-le.)                                |
| N/A            | Q <sup>6</sup> | Q <sup>7</sup> | Vă rugăm să furnizați atașament. (Se acceptă doar documentația integrală/completă – documentul trebuie să conțină subiectul specificat)                                          |

<sup>1</sup> N/A: Nu se aplică; QNumăr (întrebare)

<sup>2</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>3</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>4</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>5</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>6</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>7</sup> Q (sub-întrebare).

|                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A             | Q9              | Q9              | Compania dvs. are reguli de conformitate sau politici care acoperă spălarea banilor? (Dacă da, atașați-le.)                                                                                                                                |
| N/A             | Q <sup>8</sup>  | Q <sup>9</sup>  | Vă rugăm să furnizați atașament. (Se acceptă doar documentația integrală/completă – documentul trebuie să conțină subiectul specificat)                                                                                                    |
| N/A             | Q10             | Q10             | Compania dvs. are reguli de conformitate sau politici care acoperă mita și corupția? (Dacă da, atașați-le.)                                                                                                                                |
| N/A             | Q <sup>10</sup> | Q <sup>11</sup> | Vă rugăm să furnizați atașament. (Se acceptă doar documentația integrală/completă – documentul trebuie să conțină subiectul specificat)                                                                                                    |
| N/A             | Q11             | Q11             | Compania dvs. are reguli de conformitate sau politici care acoperă cadourile și divertismentul? (Dacă da, atașați-le.)                                                                                                                     |
| N/A             | Q <sup>12</sup> | Q <sup>13</sup> | Vă rugăm să furnizați atașament. (Se acceptă doar documentația integrală/completă – documentul trebuie să conțină subiectul specificat)                                                                                                    |
| N/A             | N/A             | Q12             | Compania dumneavoastră are norme sau politici de conformitate care acoperă conflictele de interese? (Dacă da, atașați-le.)                                                                                                                 |
| N/A             | N/A             | Q <sup>14</sup> | Vă rugăm să furnizați atașament.                                                                                                                                                                                                           |
| Q4              | Q12             | Q13             | În ultimii cinci ani, întreprinderea dumneavoastră a fost condamnată pentru încălcări ale legii sau a făcut obiectul unei acțiuni civile sau al unei proceduri penale (administrative), cu sau fără sancțiuni? (Dacă da, atașați detalii.) |
| Q <sup>15</sup> | Q <sup>16</sup> | Q <sup>17</sup> | În caz afirmativ, vă rugăm să furnizați detalii cu privire la toate aceste condamnări și să furnizați anexe.                                                                                                                               |

<sup>8</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>9</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>10</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>11</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>12</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>13</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>14</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>15</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>16</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>17</sup> Q (sub-întrebare).

|                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A             | Q13             | Q14             | Compania dumneavoastră a implementat canale interne de avertizare de integritate? (Dacă da, atașați-l. de exemplu, Politica privind avertizorii)                                                                                                                                             |
| N/A             | Q <sup>18</sup> | Q <sup>19</sup> | Vă rugăm să furnizați atașament. (Se acceptă doar documentația integrală/completă – documentul trebuie să conțină subiectul specificat)                                                                                                                                                      |
| Q5              | Q14             | Q15             | Compania dumneavoastră respectă practicile de securitate cibernetică în ceea ce privește protecția informațiilor? Aceasta include accesul, utilizarea, divulgarea, întreruperea, modificarea și distrugerea neautorizate.                                                                    |
| N/A             | Q15             | Q16             | Compania dvs. are o politică de securitate cibernetică? (Dacă da, atașați-l.)                                                                                                                                                                                                                |
| N/A             | Q <sup>20</sup> | Q <sup>21</sup> | Vă rugăm să furnizați atașament. (Se acceptă doar politica de securitate cibernetică integrală/completă și/sau ISO27001 sau SOC2)                                                                                                                                                            |
| Q6              | Q16             | Q17             | Compania dvs. respectă Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și toate celelalte legislații aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal?                                                                                                                      |
| Q7              | Q17             | Q18             | Compania dvs. dispune de politici și proceduri conexe privind protecția datelor (de exemplu, raportarea încălcării securității datelor cu caracter personal, păstrarea datelor cu caracter personal, solicitarea de acces a persoanelor vizate, securitatea datelor)? (Dacă da, atașați-le.) |
| Q <sup>22</sup> | Q <sup>23</sup> | Q <sup>24</sup> | Vă rugăm să furnizați atașament.<br><br>(Numai Politica de confidențialitate a informațiilor integrală/completă și/sau ISO27001 sau altă politică internă care conține subiectele specificate)                                                                                               |
| Q8              | Q18             | Q19             | În ultimii trei ani, ați raportat un incident legat de datele cu caracter personal autorității de supraveghere relevante din compania dumneavoastră sau ați făcut obiectul vreunei acțiuni din partea autorității de supraveghere relevante? (Dacă da, atașați detalii.)                     |

<sup>18</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>19</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>20</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>21</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>22</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>23</sup> Q (sub-întrebare n).

<sup>24</sup> Q (sub-întrebare).

|                 |                 |                 |                                                                                                  |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q <sup>25</sup> | Q <sup>26</sup> | Q <sup>27</sup> | Dacă da, vă rugăm să oferiți detalii cu privire la toate aceste incidente și să furnizați anexe. |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Low | Medium | High | Social                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x   | x      | x    |                                                                                                                                                                                                                       |
| Q1  | Q1     | Q1   | Compania dumneavoastră respectă toate legile și reglementările locale și internaționale aplicabile privind abolirea muncii copiilor și eliminarea tuturor formelor de muncă forțată și obligatorie?                   |
| Q2  | Q2     | Q2   | Compania dumneavoastră respectă toate legile și reglementările locale și internaționale aplicabile privind nediscriminarea la angajare?                                                                               |
| Q3  | Q3     | Q3   | Compania dumneavoastră respectă toate legile și reglementările locale și internaționale aplicabile privind libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă?                                                  |
| Q4  | Q4     | Q4   | Compania dvs. respectă toate legile și reglementările locale și internaționale aplicabile privind orele de lucru rezonabile și remunerația echitabilă?                                                                |
| Q5  | Q5     | Q5   | Compania dumneavoastră respectă toate legile și reglementările locale și internaționale aplicabile privind asigurarea unui loc de muncă sigur?                                                                        |
| Q6  | Q6     | Q6   | Compania dvs. respectă toate legile și reglementările locale și internaționale aplicabile privind condițiile de muncă echitabile (fără hărțuire fizică, psihologică și verbală și alte forme de comportament abuziv)? |
| Q7  | Q7     | Q7   | Compania dumneavoastră respectă toate legile și reglementările locale și internaționale aplicabile privind interzicerea drogurilor ilegale?                                                                           |
| N/A | Q8     | Q8   | Politicile și procedurile întreprinderii dumneavoastră abordează și interzic practici precum munca copiilor, exploatarea lucrătorilor, utilizarea muncii forțate și                                                   |

<sup>25</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>26</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>27</sup> Q (sub-întrebare).

|     |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                 |                 | obligatorii și traficul de persoane, în operațiunile sale comerciale și de-a lungul lanțului său de aprovizionare? (Dacă da, atașați detalii.)                                                                                                                                                                   |
| N/A | Q <sup>28</sup> | Q <sup>29</sup> | Vă rugăm să furnizați atașament. (Se acceptă doar documentația integrală/completă – documentul trebuie să conțină subiectul specificat)                                                                                                                                                                          |
| N/A | Q9              | Q9              | Există o politică privind egalitatea de șanse în compania dvs. care interzice orice tip de discriminare, de exemplu, în procesul de recrutare, compensare, promovare, acces la formare, concediere și pensionare a angajaților, precum și de-a lungul lanțului său de aprovizionare? (Dacă da, atașați detalii.) |
| N/A | Q <sup>30</sup> | Q <sup>31</sup> | Vă rugăm să furnizați atașament. (Se acceptă doar documentația integrală/completă – documentul trebuie să conțină subiectul specificat)                                                                                                                                                                          |
| N/A | N/A             | Q10             | Compania dumneavoastră oferă un loc de muncă sigur și igienic, ținând cont de cunoștințele sale despre industrie și despre orice pericole specifice din lanțul său de aprovizionare?                                                                                                                             |
| N/A | N/A             | Q11             | Compania dumneavoastră oferă un loc de muncă fără hărțuire fizică, psihologică și verbală și alte forme de comportament abuziv de-a lungul lanțului său de aprovizionare?                                                                                                                                        |
| N/A | N/A             | Q12             | Compania dumneavoastră respectă programul de lucru rezonabil și reglementările privind salariul minim, inclusiv în lanțul său de aprovizionare?                                                                                                                                                                  |
| Q8  | Q10             | Q13             | În ultimii trei ani, compania dumneavoastră a fost condamnată pentru încălcări ale legislației muncii sau pentru încălcarea legislației privind sănătatea și siguranța? (Dacă da, atașați detalii.)                                                                                                              |

<sup>28</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>29</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>30</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>31</sup> Q (sub-întrebare).

|                 |                 |                 |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q <sup>32</sup> | Q <sup>33</sup> | Q <sup>34</sup> | Dacă da, vă rugăm să furnizați detalii cu privire la toate aceste condamnări și să furnizați anexe. (Se acceptă doar documentația integrală/completă – documentul trebuie să conțină subiectul specificat) |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Low | Medium          | High            | Sustenabilitate                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X   | X               | X               |                                                                                                                                                                                |
| N/A | N/A             | Q1              | Compania dumneavoastră are o politică de mediu scrisă? (Dacă da, atașați-l.)                                                                                                   |
| N/A | N/A             | Q <sup>35</sup> | Vă rugăm să furnizați un atașament.<br><br>(Se acceptă doar documentația integrală/completă (de exemplu, ESG, raport CSR, alt raport intern care conține subiectul specificat) |
| N/A | Q1              | Q2              | Compania dumneavoastră dispune de un sistem de management de mediu (de exemplu, ISO 14001, EMAS sau LEED)?                                                                     |
| N/A | Q <sup>36</sup> | Q <sup>37</sup> | Sistemul dumneavoastră de management de mediu se bazează pe vreun standard național sau internațional recunoscut? (Dacă da, atașați detalii.)                                  |
| N/A | Q <sup>38</sup> | Q <sup>39</sup> | Dacă da, vă rugăm să anexați documentele relevante.<br><br>(Vor fi acceptate doar certificate auditate extern)                                                                 |
| N/A | N/A             | Q3              | Compania dumneavoastră participă la Carbon Disclosure Project (CDP)?                                                                                                           |
| N/A | Q2              | Q4              | Compania dumneavoastră își măsoară emisiile de CO2?                                                                                                                            |
| N/A | Q <sup>40</sup> | Q <sup>41</sup> | Dacă nu, de ce nu?                                                                                                                                                             |
| N/A | Q3              | Q5              | Compania dumneavoastră stabilește obiective și ținte de mediu?                                                                                                                 |

<sup>32</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>33</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>34</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>35</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>36</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>37</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>38</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>39</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>40</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>41</sup> Q (sub-întrebare).



|                 |                 |                 |                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A             | Q4              | Q6              | Compania dumneavoastră ia în considerare criteriile de mediu din cadrul lanțului său de aprovizionare?                                         |
| N/A             | Q5              | Q7              | S-a avut în vedere reutilizarea sau reciclarea produsului la sfârșitul duratei sale de viață utilă?                                            |
| Q1              | Q6              | Q8              | În ultimii trei ani, compania dumneavoastră a fost amendată sau condamnată pentru o încălcare a normelor de mediu? (Dacă da, atașați detalii.) |
| Q <sup>42</sup> | Q <sup>43</sup> | Q <sup>44</sup> | În caz afirmativ, vă rugăm să furnizați detalii cu privire la toate aceste condamnări și să furnizați anexe.                                   |

| Low | Medium | High            | Calitate                                                                                                                                                                                |
|-----|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A | x      | x               |                                                                                                                                                                                         |
| N/A | N/A    | Q1              | Compania dvs. are o politică de calitate documentată care definește obiectivele pentru un angajament față de calitate? <ul style="list-style-type: none"> <li>Da</li> <li>Nu</li> </ul> |
| N/A | N/A    | Q2              | Compania dumneavoastră are un sistem documentat de management al calității? <ul style="list-style-type: none"> <li>Da</li> <li>Nu</li> </ul>                                            |
| N/A | N/A    | Q3              | Sistemul dumneavoastră de management al calității se bazează pe vreun standard național sau internațional recunoscut? (Dacă da, atașați detalii.)                                       |
| N/A | N/A    | Q <sup>45</sup> | Vă rugăm să atașați documentele relevante.<br><br>(Vor fi acceptate doar certificate auditate extern, de exemplu ISO9001)                                                               |

<sup>42</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>43</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>44</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>45</sup> Q (sub-întrebare).

|     |                 |                 |                                                                                                                                        |
|-----|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A | Q1              | Q4              | Compania dvs. are un plan documentat de continuitate a afacerii? (Dacă da, atașați-l.)                                                 |
| N/A | Q <sup>46</sup> | Q <sup>47</sup> | Vă rugăm să furnizați un atașament.<br><br>(Se acceptă doar documentația integrală/completă și/sau, de exemplu, ISO27001 sau ISO22301) |

| Low | Medium | High | Evaluarea Riscurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A | N/A    | x    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N/A | N/A    | Q1   | Compania dumneavoastră analizează și evaluează riscul financiar?<br><br>Această dimensiune de risc arată impactul preconizat al riscului financiar. Aceasta include, dar nu se limitează la: pierderi financiare, profit pierdut, amenzi de reglementare, bilanț negativ, risc de lichiditate, risc de investiții străine și fraudă.                                                                                                                                                                                                                                   |
| N/A | N/A    | Q2   | Compania dumneavoastră analizează și evaluează riscul reputațional?<br><br>Această dimensiune de risc analizează și evaluează impactul așteptat asupra încrederii în reputația unei companii, publicitatea negativă, marca sau prețul acțiunilor. Aceasta include, dar nu se limitează la monitorizarea mediului înconjurător, efectuarea de sondaje informale în rândul părților interesate și monitorizarea diligentă a mass-mediei.                                                                                                                                 |
| N/A | N/A    | Q3   | Compania dvs. analizează și evaluează riscul juridic?<br><br>Această dimensiune de risc include, dar nu se limitează la:<br><br>risc de reglementare (risc de a vi se retrage autorizația de funcționare a companiei de către o autoritate de reglementare) sau de a vi se aplica, retroactiv sau prospectiv, condiții care au un impact negativ asupra valorii economice a unei întreprinderi;<br><br>risc de conformitate legală (risc ca societatea sau entități precum afiliații, subcontractanții etc.) să nu respecte legea la nivel național și internațional). |

<sup>46</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>47</sup> Q (sub-întrebare).

| Low             | Medium          | High            | Funcționari publici (FP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X               | X               | X               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N/A             | N/A             | N/A             | <p>Instrucțiune</p> <p>Această instrucțiune clarifică termenii marcați cu * mai jos.</p> <p>*Director, director executiv, director general, director executiv adjunct sau director general adjunct, membru al consiliului de administrație, consiliu de administrație, organism de supraveghere, împuternicire, beneficiar real final</p> <p>** Funcționarii publici (FP), inclusiv rudele lor de sânge și soții/partenerii, dacă aceste rude și/soții/partenerii sunt acoperiți de definiția FP din Codul penal respectiv, din codul administrativ sau din oricare altă legislație anticorupție relevantă</p> <p>*** directori executivi (de exemplu, președinte, director general etc.) în instituții/societăți publice/de stat, adică orice persoană care, în conformitate cu legislația aplicabilă, are competența de a reprezenta instituțiile/societățile publice/de stat din perspectivă financiară (în special inițiatorii de credite)</p> |
| Q1              | Q1              | Q1              | Vreunul dintre factorii de decizie* este considerat funcționar public** cu rol de conducere*** în temeiul Codului penal respectiv sau al oricărui alt cod administrativ sau legislație anticorupție relevantă aplicabilă în țara dumneavoastră de origine sau în țara unde este prestat serviciul?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Q <sup>48</sup> | Q <sup>49</sup> | Q <sup>50</sup> | Dacă da, vă rugăm să furnizați un atașament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>48</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>49</sup> Q (sub-întrebare).

<sup>50</sup> Q (sub-întrebare).