

Dotazník auditu dodávateľov (SAQ)

Verzia: 9.0
Jazykové: SK

Dotazník auditu dodávateľov (SAQ)

Erste Group (EG) rešpektuje sociálne, environmentálne a etické štandardy. EG je každoročne auditovaná Globálnou iniciatívou pre podávanie správ (GRI) a výsledky zverejňuje vo svojej výročnej správe.

Kvalita dodávateľského reťazca uvedená v tomto dotazníku auditu dodávateľov (SAQ) je pre toto hodnotenie veľmi dôležitá.

Viac podrobností a kódex správania dodávateľov nájdete na webovej stránke Erste Group Procurement (EGP).

SAQ je dôležité pre obstarávanie a zahŕňa princípy EG. Dodávatelia, ktorí nedokážu poskytnúť uspokojivé odpovede a dôkazy, môžu byť vylúčení z obchodovania so spoločnosťou EG. SAQ je potrebné vyplniť elektronicky na platforme po zaslaní žiadosti zo strany EGP.

Bez úspešného absolvovania SAQ nemôže byť dodávateľ zaradený do užšieho výberového konania EG.

Vezmite prosím na vedomie tieto požiadavky.

- Odpovedzte pravdivo na všetky otázky.
- Ak otázka vyžaduje prílohu, nahrajte ju. Ak je rovnaká príloha potrebná pre viac ako jednu otázku, nahrajte túto prílohu pod každú otázku.

Otázky sa týkajú týchto tém

Obsahu

Riadenie spoločnosti	3
Sociálne témy	7
Udržateľnosť	9
Kvalita	11
Rizík	12
Verejný činiteľ	13
Konflikt záujmov	14

Low	Medium	High	Riadenie spoločnosti
x ¹	x	x	
Q1	Q1	Q1	EN: Preložené dokumenty SAQ v miestnom jazyku sú na webovej stránke EGP. EN: Preložený dotazník overovania dodávateľov (SAQ) nájdete na webovej stránke EGP. SK: Dotazník pre audit dodávateľov (SAQ) preložený do češtiny nájdete na webovej stránke EGP. SK: Preložené dokumenty SAQ v lokálnom jazyku nájdete na webovej stránke EGP. HU: Dokument SAQ preložený do miestneho jazyka možno nájsť na webovej stránke EGP. HR: Preklad dokumentu SAQ do miestneho jazyka nájdete na webovom sídle agentúry EEA. EN: Dokumenty SAQ preložené do miestnych jazykov sú dostupné na webovom sídle EGP (https://procurement.egproc.eu/SAQ.html)
N/A	Q2	Q2	Má vaša spoločnosť kódex správania? (Ak áno, pripojte ho.)
N/A	Q ²	Q ³	Poskytnite prílohu. (Akceptovaná bude iba úplná dokumentácia)
N/A	Q3	Q3	Dodržiava vaša spoločnosť všetky platné miestne a medzinárodné zákony a predpisy o obchodovaní s využitím dôverných informácií?
N/A	Q4	Q4	Dodržiava vaša spoločnosť všetky platné miestne a medzinárodné zákony a predpisy o praní špinavých peňazí?
Q2	Q5	Q5	Dodržiava vaša spoločnosť všetky platné miestne a medzinárodné zákony a predpisy o úplatkárstve a korupcii?

¹ N/A: (Neuplatňuje sa), Q-číslo (otázka)

² Q (podotázka).

³ Q (podotázka).

Q3	Q6	Q6	Dodržiava vaša spoločnosť všetky platné zákony (EÚ, OSN, USA) o sankciách?
N/A	Q7	Q7	Má vaša spoločnosť pravidlá alebo zásady dodržiavania predpisov, ktoré sa vzťahujú na sankcie? (Ak áno, priložte ich.)
N/A	Q ⁴	Q ⁵	Poskytnite prílohu. (Akceptovaná bude iba úplná dokumentácia – dokument musí obsahovať zadanú tému)
N/A	Q8	Q8	Má vaša spoločnosť pravidlá alebo politiky dodržiavania predpisov, ktoré sa vzťahujú na obchodovanie s využitím dôverných informácií? (Ak áno, pripojte ich.)
N/A	Q ⁶	Q ⁷	Poskytnite prílohu. (Akceptovaná bude iba úplná dokumentácia – dokument musí obsahovať zadanú tému)
N/A	Q9	Q9	Má vaša spoločnosť pravidlá alebo politiky dodržiavania predpisov, ktoré sa vzťahujú na pranie špinavých peňazí? (Ak áno, pripojte ich.)
N/A	Q ⁸	Q ⁹	Poskytnite prílohu. (Akceptovaná bude iba úplná dokumentácia – dokument musí obsahovať zadanú tému)
N/A	Q10	Q10	Má vaša spoločnosť pravidlá alebo politiky dodržiavania predpisov, ktoré sa vzťahujú na úplatkárstvo a korupciu? (Ak áno, pripojte ich.)
N/A	Q ¹⁰	Q ¹¹	Poskytnite prílohu. (Akceptovaná bude iba úplná dokumentácia – dokument musí obsahovať zadanú tému)
N/A	Q11	Q11	Má vaša spoločnosť pravidlá dodržiavania predpisov alebo politiky, ktoré sa vzťahujú na dary a pohostenie? (Ak áno, pripojte ich.)

⁴ Q (podotázka).

⁵ Q (podotázka).

⁶ Q (podotázka).

⁷ Q (podotázka).

⁸ Q (podotázka).

⁹ Q (podotázka).

¹⁰ Q (podotázka).

¹¹ Q (podotázka).

N/A	Q ¹²	Q ¹³	Poskytnite prílohu. (Akceptovaná bude iba úplná dokumentácia – dokument musí obsahovať zadanú tému)
N/A	N/A	Q12	Má vaša spoločnosť pravidlá alebo politiky dodržiavania predpisov, ktoré sa vzťahujú na konflikty záujmov? (Ak áno, pripojte ich.)
N/A	N/A	Q ¹⁴	Poskytnite prílohu. (Akceptovaná bude iba úplná dokumentácia – dokument musí obsahovať zadanú tému)
Q4	Q12	Q13	Bola vaša spoločnosť za posledných päť rokov odsúdená za porušenie zákona alebo bola predmetom občianskoprávnej žaloby alebo (správneho) trestného konania so sankciou alebo bez nej? (Ak áno, priložte podrobnosti.)
Q ¹⁵	Q ¹⁶	Q ¹⁷	Ak áno, uveďte podrobnosti o všetkých takýchto odsúdeniach a uveďte prílohy.
N/A	Q13	Q14	Zaviedla vaša spoločnosť interné kanály na oznamovanie protispoločenskej činnosti? (Ak áno, priložte ho. napr. politiku oznamovateľov)
N/A	Q ¹⁸	Q ¹⁹	Poskytnite prílohu. (Akceptovaná bude iba úplná dokumentácia – dokument musí obsahovať zadanú tému)
Q5	Q14	Q15	Dodržiava vaša spoločnosť postupy kybernetickej bezpečnosti v súvislosti s ochranou informácií? To zahŕňa neoprávnený prístup, použitie, zverejnenie, narušenie, úpravu a zničenie.
N/A	Q15	Q16	Má vaša spoločnosť politiku kybernetickej bezpečnosti? (Ak áno, pripojte ho.)

¹² Q (podotázka).

¹³ Q (podotázka).

¹⁴ Q (podotázka).

¹⁵ Q (podotázka).

¹⁶ Q (podotázka).

¹⁷ Q (podotázka).

¹⁸ Q (podotázka).

¹⁹ Q (podotázka).

N/A	Q ²⁰	Q ²¹	Poskytnite prílohu. (Akceptované budú iba úplné zásady kybernetickej bezpečnosti a/alebo ISO27001 alebo SOC2)
Q6	Q16	Q17	Dodržiava vaša spoločnosť všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) a všetky ostatné platné právne predpisy o spracúvaní osobných údajov?
Q7	Q17	Q18	Má vaša spoločnosť zavedenú ochranu údajov a súvisiace politiky a postupy (napr. nahlásovanie porušenia ochrany osobných údajov, uchovávanie osobných údajov, žiadosť o prístup k subjektu, bezpečnosť údajov)? (Ak áno, pripojte ich.)
Q ²²	Q ²³	Q ²⁴	Poskytnite prílohu. (Akceptované budú iba úplné zásady ochrany osobných údajov a/alebo ISO27001 alebo iné interné smernice obsahujúce uvedené témy)
Q8	Q18	Q19	Nahlásili ste za posledné tri roky incident súvisiaci s osobnými údajmi príslušnému dozornému orgánu vo vašej spoločnosti alebo ste boli predmetom nejakého opatrenia zo strany príslušného dozorného orgánu? (Ak áno, priložte podrobnosti.)
Q ²⁵	Q ²⁶	Q ²⁷	Ak áno, uveďte podrobnosti o všetkých takýchto incidentoch a poskytnite prílohy.

²⁰ Q (podotázka).

²¹ Q (podotázka).

²² Q (podotázka).

²³ Q (podotázka).

²⁴ Q (podotázka).

²⁵ Q (podotázka).

²⁶ Q (podotázka).

²⁷ Q (podotázka).

Low	Medium	High	Sociálne témy
X	X	X	
Q1	Q1	Q1	Dodržiava vaša spoločnosť všetky platné miestne a medzinárodné zákony a predpisy o zrušení detskej práce a odstránení všetkých foriem nútenej a povinnej práce?
Q2	Q2	Q2	Dodržiava vaša spoločnosť všetky platné miestne a medzinárodné zákony a predpisy o nediskriminácii v zamestnaní?
Q3	Q3	Q3	Dodržiava vaša spoločnosť všetky platné miestne a medzinárodné zákony a predpisy o slobode združovania a práve na kolektívne vyjednávanie?
Q4	Q4	Q4	Dodržiava vaša spoločnosť všetky platné miestne a medzinárodné zákony a predpisy o primeranom pracovnom čase a spravodlivom odmeňovaní?
Q5	Q5	Q5	Dodržiava vaša spoločnosť všetky platné miestne a medzinárodné zákony a predpisy o poskytovaní bezpečného pracoviska?
Q6	Q6	Q6	Dodržiava vaša spoločnosť všetky platné miestne a medzinárodné zákony a predpisy o spravodlivých pracovných podmienkach (bez fyzického, psychického a verbálneho obťažovania a iných foriem zneužívania)?
Q7	Q7	Q7	Dodržiava vaša spoločnosť všetky platné miestne a medzinárodné zákony a predpisy o zákaze nelegálnych drog?
N/A	Q8	Q8	Riešia a zakazujú politiky a postupy vašej spoločnosti praktiky, ako je detská práca, vykorisťovanie pracovníkov, využívanie nútenej a povinnej práce a obchodovanie s ľuďmi, vo svojich obchodných operáciách a v celom dodávateľskom reťazci? (Ak áno, priložte podrobnosti.)

N/A	Q ²⁸	Q ²⁹	Poskytnite prílohu. (Akceptovaná bude iba úplná dokumentácia – dokument musí obsahovať zadanú tému)
N/A	Q9	Q9	Existuje vo vašej spoločnosti politika rovnakých príležitostí, ktorá zakazuje akýkoľvek druh diskriminácie, napríklad v náborovom procese, odmeňovaní, povýšení, prístupe k odbornej príprave, ukončení a odchode zamestnancov do dôchodku, ako aj v celom dodávateľskom reťazci? (Ak áno, priložte podrobnosti.)
N/A	Q ³⁰	Q ³¹	Poskytnite prílohu. (Akceptovaná bude iba úplná dokumentácia – dokument musí obsahovať zadanú tému)
N/A	N/A	Q10	Poskytuje vaša spoločnosť bezpečné a hygienické pracovisko so zreteľom na svoje znalosti odvetvia a akýchkoľvek špecifických rizík vo svojom dodávateľskom reťazci?
N/A	N/A	Q11	Poskytuje vaša spoločnosť pracovisko bez fyzického, psychického a verbálneho obťažovania a iných foriem zneužívania v celom dodávateľskom reťazci?
N/A	N/A	Q12	Dodržiava vaša spoločnosť primeraný pracovný čas a predpisy o minimálnej mzde, a to aj vo svojom dodávateľskom reťazci?
Q8	Q10	Q13	Bola vaša spoločnosť za posledné tri roky odsúdená za porušenie pracovnoprávných predpisov alebo za porušenie právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia? (Ak áno, priložte podrobnosti.)
Q ³²	Q ³³	Q ³⁴	Ak áno, uveďte podrobnosti o všetkých takýchto odsúdeniach a prílohy. (Akceptovaná bude iba úplná dokumentácia – dokument musí obsahovať zadanú tému)

²⁸ Q (podotázka).

²⁹ Q (podotázka).

³⁰ Q (podotázka).

³¹ Q (podotázka).

³² Q (podotázka).

³³ Q (podotázka).

³⁴ Q (podotázka).

Low	Medium	High	Udržateľnosť
x	x	x	
N/A	N/A	Q1	Má vaša spoločnosť písomnú environmentálnu politiku? (Ak áno, pripojte ho.)
N/A	N/A	Q ³⁵	Poskytnite prílohu. (Akceptovať je možné iba úplnú dokumentáciu (napr. ESG, CSR report, inú internú správu obsahujúcu špecifikovanú tému)
N/A	Q1	Q2	Má vaša spoločnosť systém environmentálneho manažérstva (napr. ISO 14001, EMAS alebo LEED)?
N/A	Q ³⁶	Q ³⁷	Je váš systém environmentálneho manažérstva založený na nejakej uznávanej národnej alebo medzinárodnej norme? (Ak áno, priložte podrobnosti.)
N/A	Q ³⁸	Q ³⁹	Ak áno, priložte príslušné dokumenty. Akceptovaný bude iba externe vydaný certifikát)
N/A	N/A	Q3	Zúčastňuje sa vaša spoločnosť na projekte zverejňovania informácií o uhlíku (CDP)?
N/A	Q2	Q4	Meria vaša spoločnosť svoje emisie CO2?
N/A	Q ⁴⁰	Q ⁴¹	Ak nie, prečo nie?
N/A	Q3	Q5	Stanovuje si vaša spoločnosť environmentálne ciele a zámery?
N/A	Q4	Q6	Zohľadňuje vaša spoločnosť environmentálne kritériá v rámci svojho dodávateľského reťazca?

³⁵ Q (podotázka).

³⁶ Q (podotázka).

³⁷ Q (podotázka).

³⁸ Q (podotázka).

³⁹ Q (podotázka).

⁴⁰ Q (podotázka).

⁴¹ Q (podotázka).

N/A	Q5	Q7	Uvažovalo sa o opätovnom použití alebo recyklácii výrobku na konci jeho životnosti?
Q1	Q6	Q8	Bola vaša spoločnosť za posledné tri roky pokutovaná alebo odsúdená za porušenie predpisov v oblasti životného prostredia? (Ak áno, priložte podrobnosti.)
Q ⁴²	Q ⁴³	Q ⁴⁴	Ak áno, uveďte podrobnosti o všetkých takýchto odsúdeniach a uveďte prílohy.

⁴² Q (podotázka).

⁴³ Q (podotázka).

⁴⁴ Q (podotázka).

Low	Medium	High	Kvalita
N/A	x	x	
N/A	N/A	Q1	Má vaša spoločnosť zavedenú zdokumentovanú politiku kvality, ktorá definuje ciele záväzku kvality? - Áno - Nie
N/A	N/A	Q2	Má vaša spoločnosť zdokumentovaný systém manažérstva kvality? - Áno - Nie
N/A	N/A	Q3	Je váš systém riadenia kvality založený na nejakej uznávanej národnej alebo medzinárodnej norme? (Ak áno, priložte podrobnosti.)
N/A	N/A	Q ⁴⁵	Priložte príslušné dokumenty. (Akceptovaný bude iba externe vydaný certifikát, napr. ISO9001)
N/A	Q1	Q4	Má vaša spoločnosť zdokumentovaný plán kontinuity podnikania? (Ak áno, pripojte ho.)
N/A	Q ⁴⁶	Q ⁴⁷	Poskytnite prílohu. (Akceptovaná bude iba úplná dokumentácia a/alebo napr. ISO27001 alebo ISO22301)

⁴⁵ Q (podotázka).

⁴⁶ Q (podotázka).

⁴⁷ Q (podotázka).

Low	Medium	High	Rizík
N/A	N/A	x	
N/A	N/A	Q1	Posudzuje a vyhodnocuje vaša spoločnosť finančné riziko? Tento rizikový rozmer ukazuje očakávaný vplyv na finančné riziko. Zahŕňa okrem iného: finančnú stratu, ušlý zisk, regulačné pokuty, negatívnu súvahu, riziko likvidity, riziko zahraničných investícií a podvod.
N/A	N/A	Q2	Posudzuje a hodnotí vaša spoločnosť riziko poškodenia dobrej povesti? Tento rizikový rozmer posudzuje a vyhodnocuje očakávaný vplyv na dôveru v povesť spoločnosti, negatívnu publicitu, značku alebo cenu akcií. Zahŕňa okrem iného monitorovanie okolitého prostredia, vykonávanie neformálnych prieskumov medzi zainteresovanými stranami a dôsledné monitorovanie médií.
N/A	N/A	Q3	Posudzuje a vyhodnocuje vaša spoločnosť právne riziko? Tento rizikový rozmer okrem iného zahŕňa: regulačné riziko (riziko, že regulátor odoberie vašej spoločnosti licenciu na prevádzku) alebo retrospektívne alebo perspektívne uplatnenie podmienok, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú ekonomickú hodnotu podniku; Riziko dodržiavania právnych predpisov (riziko, že spoločnosť alebo subjekty, ako sú pridružené spoločnosti, subdodávatelia atď.) by mohli zlyhať pri dodržiavaní právnych predpisov na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni).

Low	Medium	High	Verejný činiteľ
X	X	X	
N/A	N/A	N/A	Inštrukcie Tieto inštrukcie objasňujú pojmy otázok označených * nižšie. *Riaditeľ, generálny , zástupca generálneho riaditeľa , člen predstavenstva, predstavenstvo, dozorný orgán, splnomocnenenec konečný užívateľ výhod **Verejní činitelia vrátane ich pokrvných príbuzných a manželov/manželiek/partnerov, ak sa na týchto príbuzných a/alebo manželov/partnerov vzťahuje definícia PO v príslušnom správnom zákonníku Trestného zákonníka alebo v iných príslušných protikorupčných právnych predpisoch ***vedúci pracovníci (napr. prezident spoločnosti, generálny riaditeľ atď.) vo verejných/štátnych inštitúciách/spoločnostiach, t. j. každá osoba, ktorá má podľa platnej legislatívy právomoc zastupovať verejné/štátne inštitúcie/spoločnosti z finančného hľadiska (najmä iniciátori úverov)
Q1	Q1	Q1	Považuje sa niekto z vašich subjektov/osôb s rozhodovacou právomocou* za verejných činiteľov** s riadiacou úlohou*** podľa príslušného trestného zákonníka alebo iného správneho zákonníka alebo príslušných protikorupčných právnych predpisov platných vo vašej domovskej krajine alebo v krajine poskytovania služieb?
Q ⁴⁸	Q ⁴⁹	Q ⁵⁰	Ak áno, doložte prílohu.

⁴⁸ Q (podotázka).

⁴⁹ Q (podotázka).

⁵⁰ Q (podotázka).

Low	Medium	High	Konflikt záujmov
X	X	X	
Q1	Q1	Q1	Je nejaká osoba pracujúca pre vašu spoločnosť pokrvne príbuzná (napr. rodič, dieťa, súrodenec) so zamestnancom s rozhodovacou právomocou v ktorejkoľvek Erste Group entite (ak áno, priložte podrobnosti.)
Q ⁵¹	Q ⁵²	Q ⁵³	Ak áno, doložte prílohu.
Q2	Q2	Q2	Je nejaká osoba pracujúca pre vašu spoločnosť manželom/manželkou alebo partnerom zamestnanca s rozhodovacou právomocou v ktorejkoľvek Erste Group entite? (Ak áno, priložte podrobnosti.)
Q ⁵⁴	Q ⁵⁵	Q ⁵⁶	Ak áno, doložte prílohu.
Q3	Q3	Q3	Má nejaká osoba pracujúca pre vašu spoločnosť právne spojenie (napr. vlastní spoločnosť alebo zastáva pozíciu) so zamestnancom s rozhodovacou právomocou v ktorejkoľvek Erste Group entite? (Ak áno, priložte podrobnosti.)
Q ⁵⁷	Q ⁵⁸	Q ⁵⁹	Ak áno, doložte prílohu.

⁵¹ Q (podotázka).

⁵² Q (podotázka).

⁵³ Q (podotázka).

⁵⁴ Q (podotázka).

⁵⁵ Q (podotázka).

⁵⁶ Q (podotázka).

⁵⁷ Q (podotázka).

⁵⁸ Q (podotázka).

⁵⁹ Q (podotázka).