

	100.102.005	Program na boj proti korupcii – globálny Príloha 5 PROTIKORUPČNÝ DOTAZNÍK PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV		
PODNIKOVÉ PRÁVNE ODDELENIE ETIKA A DODRŽIAVANIE PREDPISOV	Dátum účinnosti:	17. jún 2015	Revízia 6	Strana 1 z 5

Pokyny: SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA OBCHODNÉHO PARTNERA MUSÍ ZODPOVEDAŤ OTÁZKY, PODPÍSAŤ TENTO FORMULÁR A POSLAŤ HO SPÄŤ PRÍSLUŠNÉMU ZAMESTNANCOVI SPOLOČNOSTI REGAL ALEBO OBCHODNÉMU SPONZOROVÍ. TENTO FORMULÁR TIEŽ MÔŽE BYŤ POSKYTNUTÝ NA VYPLNENIE ONLINE. POŽIADAJTE ZAMESTNANCA SPOLOČNOSTI REGAL, S KTORÝM SPOLUPRACUJETE, O POSKYTNUTIE PRÍSLUŠNEJ ADRESY WEBOVEJ LOKALITY.

Tento dotazník je jedným z krokov analýzy rizika vykonávanej spoločnosťou Regal a procesu hĺbkovej previerky. **Tento dotazník sú povinní vyplniť obchodní partneri a tretie strany, ktoré spoločnosť Regal zastupujú navonok alebo konajú v jej mene pri predaji produktov alebo poskytovaní služieb.** Podľa uváženia oddelenia pre etiku a dodržiavanie predpisov spoločnosti sa môže vyplnenie tohto dotazníka a účasť na procese hĺbkovej previerky a analýzy rizika spoločnosti Regal vyžadovať aj od iných obchodných partnerov, ktorí nezastupujú spoločnosť Regal alebo nekonajú v jej mene, ale pôsobia v krajinách, ktoré sú vnímané ako korupčné (podľa Indexu vnímania korupcie organizácie Transparency International alebo podľa hodnotenia Trace Matrix).

Na účely analýzy rizika a hĺbkovej previerky spoločnosť Regal termín „predstavitel' verejnej správy“ definuje v širšom zmysle tak, aby nezahŕňal iba obvyklých štátnych úradníkov alebo osoby zamestnané v orgánoch a úradoch štátnej správy alebo na ministerstvách, ale aj zamestnancov subjektov, ktoré sú vlastnené alebo kontrolované orgánmi celoštátnej, širšej územnej alebo miestnej správy a ich rodinných príslušníkov. Termínom „subjekt štátnej správy“ sa rozumie každá organizácia, spoločnosť, skupina alebo podnik *akýmkoľvek spôsobom* vlastnený alebo kontrolovaný vládou alebo orgánom či úradom štátnej správy alebo ministerstvom.

1. Úplný registrovaný názov obchodného partnera: _____

Pokiaľ nie je v angličtine, uveďte tento názov v angličtine: _____

Je obchodný partner verejne obchodovanou spoločnosťou? Začiarknite jednu z možností

Áno Nie

Vykonával niekedy obchodný partner podnikateľskú činnosť pod iným názvom, predpokladaným názvom, obchodným názvom alebo používal nejaké iné meno odlišné od vyššie uvedeného registrovaného názvu?

Začiarknite jednu z možností Áno Nie Ak áno, prosím, uveďte tieto iné názvy používané za posledné 3 (tri) roky:

Systémom priradené číslo predajcu/dodávateľa spoločnosti Regal (ak existuje): _____

2. Sídlo a kontaktné informácie

Ulica a číslo sídla: _____

Mesto: _____ Štát: _____ Krajina: _____ PSČ: _____

Adresa ústredia (pokiaľ je iná): _____

Telefón: _____

E-mail: _____

Web: _____

Informácie o osobe (splnomocnenom zástupcovi) vyplňajúcom tento formulár za obchodného partnera

Priezvisko: _____ Krstné meno: _____ Iniciála stredného mena: _____

Meno v miestnom jazyku: _____

Dátum narodenia (RRR-MM-DD): _____ Štátna príslušnosť: _____
 Poštová adresa: _____
 Mesto: _____ Štát: _____ Krajina: _____ PSČ: _____
 Telefón: _____
 Mobilné číslo: _____
 Fax: _____
 E-mail: _____

3. Uveďte kontaktné informácie o osobe alebo zamestnancoch spoločnosti Regal, ktoré obchodný partner považuje za svoje primárne kontakty v obchodnom vzťahu.

Meno	E-mail	Telefónne číslo	Sídlo v krajine

4. Aký typ obchodného vzťahu obchodný partner má alebo chce mať so spoločnosťou Regal?

Začiarknite všetky vhodné možnosti:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Reklama/vzťahy s verejnosťou | <input type="checkbox"/> Zástupca pre logistiku | <input type="checkbox"/> Poskytovateľ služieb – odborník: účtovník, audítor, právny poradca |
| <input type="checkbox"/> Dobročinná organizácia | <input type="checkbox"/> Výrobca – komponenty | <input type="checkbox"/> Poskytovateľ služieb – iný |
| <input type="checkbox"/> Konzultant | <input type="checkbox"/> OEM (výrobcovia pôvodných zariadení) | <input type="checkbox"/> Dodávateľ – súčasti |
| <input type="checkbox"/> Colný zástupca/sprostredkovateľ | <input type="checkbox"/> Partner pre odporúčanie | <input type="checkbox"/> Dodávateľ – iný |
| <input type="checkbox"/> Distribútor | <input type="checkbox"/> Výskum a vývoj | <input type="checkbox"/> Obchodné združenie |
| <input type="checkbox"/> Partner v spoločnom podniku | <input type="checkbox"/> Ďalší predajca | <input type="checkbox"/> Únia |
| <input type="checkbox"/> Lobista | <input type="checkbox"/> Obchodný agent alebo zástupca | <input type="checkbox"/> Neuvedený |

5. Približne aká časť obchodu tohto partnera je alebo bude venovaná spoločnosti Regal? _____ %

6. Typ podniku obchodného partnera (začiarknite jednu možnosť)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Fyzická osoba | <input type="checkbox"/> Spoločný podnik |
| <input type="checkbox"/> Korporácia | <input type="checkbox"/> Spoločnosť s ručením obmedzeným |
| <input type="checkbox"/> Partnerstvo | <input type="checkbox"/> Komanditná spoločnosť |
| <input type="checkbox"/> Iná organizácia _____ | (opíšte a uveďte typ) |

7. Kedy a kde obchodný partner začal pôsobiť? _____ (mesiac/rok)
 _____ (mesto, štát, krajina)

8. Uveďte krajinu alebo krajiny, v ktorých chce obchodný partner zastupovať spoločnosť Regal alebo jej dodávať tovary:

9. Pre každú krajinu, kde bude obchodný partner zastupovať spoločnosť Regal alebo jej dodávať tovary uveďte, či podmienkou vykonávania obchodnej činnosti v danej krajine je registrácia u orgánu štátnej správy. Ak áno, uveďte registračné a daňové identifikačné číslo pre každú krajinu. V prípade potreby pridajte ďalšie riadky.

_____(krajina)	<input type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie	_____(daňové/registračné číslo)
_____	<input type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie	_____
_____	<input type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie	_____
_____	<input type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie	_____

_____ Áno Nie _____

10. Stručne opíšte skúsenosti a kvalifikáciu členov vedenia obchodného partnera a aký to môže mať prínos pre vzťahy so spoločnosťou Regal.
11. Vykonáva obchodný partner bezpečnostné preverky alebo hĺbkové preverky iných strán, ktoré zapojil alebo chce zapojiť do činnosti v mene spoločnosti Regal?
Začiarknite jednu z možností Áno Nie
12. Zastáva v súčasnosti niektorý z výkonných riadiacich pracovníkov, členov, zamestnancov, akcionárov obchodného partnera alebo ich priamych rodinných príslušníkov nejakú funkciu v orgáne štátnej správy?
Začiarknite jednu z možností Áno Nie Neviem s istotou Ak vyberiete možnosť áno alebo neviem s istotou, prosím vysvetlite.
13. Má nejaký subjekt štátnej správy alebo predstaviteľ verejnej správy nejaký vlastnícky podiel alebo iný finančný záujem v spoločnosti obchodného partnera? Začiarknite jednu z možností Áno Nie Neviem s istotou Ak vyberiete možnosť áno alebo neviem s istotou, prosím vysvetlite.
14. Boli ste v priebehu posledných 10 rokov vy osobne, obchodný partner, ktorýkoľvek z úradníkov, riaditeľov, vedúcich pracovníkov alebo vlastníkov obchodného partnera, alebo ktokoľvek, kto pracuje pre obchodného partnera alebo v jeho mene, obvinení alebo usvedčení z porušenia nejakého zákona alebo nariadenia zakazujúceho podvod, úplatky alebo inú formu korupcie?
Začiarknite jednu z možností Áno Nie Neviem s istotou Ak vyberiete možnosť áno alebo neviem s istotou, prosím vysvetlite.
15. Boli ste v priebehu posledných 10 rokov vy osobne, obchodný partner, ktorýkoľvek z úradníkov, riaditeľov, vedúcich pracovníkov alebo vlastníkov obchodného partnera, alebo ktokoľvek, kto pracuje pre obchodného partnera alebo v jeho mene, obvinení alebo usvedčení z porušenia nejakého iného trestného zákona alebo zákona o cenných papieroch?
Začiarknite jednu z možností Áno Nie Neviem s istotou Ak vyberiete možnosť áno alebo neviem s istotou, prosím vysvetlite.
16. Ak má obchodný partner Kódex podnikateľského správania alebo podobný dokument, začiarknite toto políčko . Je uverejnený na verejne dostupnej webovej lokalite? Začiarknite jednu z možností Áno Nie
Ak áno, aká je adresa tejto lokality? _____
17. Ak má obchodný partner protikorupčnú politiku alebo program, začiarknite toto políčko . Je uverejnený na verejne dostupnej webovej lokalite? Začiarknite jednu z možností Áno Nie
Ak áno, aká je adresa tejto lokality? _____

18. Školí obchodný partner pravidelne zamestnancov v súvislosti s FCPA, UKBA a inými relevantnými protikorupčnými zákonmi alebo regulačnými usmerneniami? Začiarknite jednu z možností Áno Nie
19. Predáva obchodný partner (vrátane všetkých pobočiek, sesterských spoločností, partnerov v spoločných podnikoch, atď.) produkty niektorému z nižšie uvedených typov subjektov alebo s ním prichádza do styku (alebo to predpokladá) v mene spoločnosti Regal? Začiarknite jednu z možností Áno Nie Ak vyberiete možnosť áno, začiarknite všetky príslušné typy:
 Štátom vlastnené verejné služby Armáda Štátny podnik
 Akýkoľvek iný subjekt štátnej správy

20. Uveďte jednotlivcov (aj s funkciami) a subjekty, ktoré vykonávajú riadenie obchodného partnera.

21. Tu uveďte všetky dodatočné informácie, ktoré by mohli byť relevantné pre vzťah medzi obchodným partnerom a spoločnosťou Regal.

Vyplnil:

Za obchodného partnera

Dátum: _____

podpísal: _____

Podpis splnomocneného zástupcu obchodného partnera

Funkcia splnomocneného zástupcu tlačným písmom

Meno splnomocneného zástupcu tlačným písmom

Spoločnosť splnomocneného zástupcu (pokiaľ je iná než názov obchodného partnera)

100.102.005	Program na boj proti korupcii – globálny Príloha 5 PROTIKORUPČNÝ DOTAZNIK PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV	
Osoba zodpovedná za politiku:	zástupca vedúceho právneho oddelenia – dodržiavanie predpisov	Informácie o uložení dokumentu: 2014-00120: 0000005828
Jazyky:	rovnaké ako v prípade Politiky na boj proti korupcii – globálnej, 100.102	
História revízií:	6: zmena zoznamu jazykov podľa Politiky 5: formátovanie prispôbené ostatným dokumentom, pridané polia na obmedzenie falošných pozitívnych výsledkov pri preverovaní 4: zmena z „3. strany“ na „obchodného partnera“ 3: Vytvorenie Prílohy 1 a preklad 2: formátovanie, Protikorupčný program 1: prvé vydanie, súčasť usmernení FCPA pre 3. strany	17. jún 2015 2015-Jun-12 15. august 2014 19. september 2012 august 2011 7. december 2010