



Obstarávanie

Zásady riadenia v oblasti dodávateľov

The Power of Less®

Číslo dokumentu	Číslo verzie	Vlastník	Dátum schválenia	Strana 2
GR_PR_0001	V1.0	Alex Jennings	Výbor pre zásady 30. jún 2021	

Obsah

1. Účel a rozsah platnosti3
2. Náš prístup k riadeniu5
 - 5
 - 6
 - 6
 - 7
 - 9
3. Eskalácia10
4. Reakcia na novodobé otroctvo11
 - 4.1 12
5. Hlavné súvisiace dokumenty15
6. Evidencia zmien dokumentu16
- Príloha17

 Zásady riadenia pre dodávateľov Skupiny				
Číslo dokumentu	Číslo verzie	Vlastník	Dátum schválenia	Strana 3
GR_PR_0001	V1.0	Alex Jennings	Výbor pre zásady 30. jún 2021	

1. Účel a rozsah platnosti

Tieto zásady opisujú, ako riadime oblasť dodávateľov v záujme plnenia cieľov spoločnosti DS Smith v oblasti životného prostredia, sociálnej sféry a riadenia (ESG), ako aj záväzkov týkajúcich sa novodobého otroctva.

V súlade s našou stratégiou trvalej udržateľnosti a cieľom našej spoločnosti "raziť cestu v oblasti trvalej udržateľnosti" sme si vytýčili za cieľ zabezpečiť, aby do roku 2025 dodržiavalo naše štandardy trvalej udržateľnosti 100% našich dodávateľov na základe dodržiavania nášho globálneho štandardu pre dodávateľov (GSS). Našich dodávateľov klasifikujeme, pričom od dodávateľov identifikovaných ako strategických a kritických sa predpokladá uskutočnenie hodnotenia EcoVadis.

Vo vzťahu k cieľu našej spoločnosti dosiahnuť trvalú udržateľnosť klasifikujeme dodávateľov nasledujúcimi spôsobmi:

- Naši dodávatelia:
 - Dodávatelia s fakturáciou v minulom účtovnom roku s výdavkami nad 10 000 GBP a všetci noví dodávatelia; všetci predajcovia, ktorí nám poskytujú tovary a služby. Výnimkou sú platby povinné podľa právnych predpisov vrátane DPH a Rady, ktoré neponúkajú služby.
- Kritickí dodávatelia:
 - Dodávateľ identifikovaný ako vysoko rizikový prostredníctvom nášho nástroja na profilovanie rizík.
 - V súčasnosti identifikovaný prostredníctvom EcoVadis IQ.
 - Dodávanie tovarov a služieb, ktoré majú klasifikáciu trvalej udržateľnosti s vysokým rizikom.
 - Dodávatelia palmového oleja, dreva a konfliktných nerastných surovín v našom primárnom produkte.
- Strategickí dodávatelia:
 - Malo by ísť o dlhodobý vzťah vzájomnej spolupráce a záväzkov, so vzájomne výhodnou operačnou spôsobilosťou jednotlivých zúčastnených spoločností s cieľom dosiahnutia významných trvalých prínosov pre každú stranu.
 - Tieto spojenectvá pretrvávajú, kým z nich pre obe strany plynie významná hodnota.

Číslo dokumentu	Číslo verzie	Vlastník	Dátum schválenia	Strana 4
GR_PR_0001	V1.0	Alex Jennings	Výbor pre zásady 30. jún 2021	

- Úspešné partnerstvá si vyžadujú veľmi vysokú úroveň koordinácie, dôvery, výmeny informácií, inovácií, kreativity a podpory zo strany vrcholového manažmentu, aby sa plne využili spoločné príležitosti.
- Spoločnosť DS Smith by mala ročne na strategických dodávateľov vynaložiť najmenej 1,5 milióna libier. V prípade kľúčových surovín by výdavky mali byť výrazne vyššie.

Tieto zásady platia pre celú skupinu DS Smith Group.

 Zásady riadenia pre dodávateľov Skupiny				
Číslo dokumentu	Číslo verzie	Vlastník	Dátum schválenia	Strana 5
GR_PR_0001	V1.0	Alex Jennings	Výbor pre zásady 30. jún 2021	

2. Naš prístup k riadeniu

V spoločnosti DS Smith je zodpovednosť za plnenie záväzkov v oblasti trvalej udržateľnosti riadené na najvyššej úrovni v súlade s našim strategickým cieľom "raziť cestu na poli trvalej udržateľnosti". V rámci snahy plniť to, k čomu sme sa zaviazali, sme vypracovali jasné usmernenia v nasledujúcej časti o metodike a hodnotení strategických a kritických dodávateľov.

Od našich dodávateľov očakávame dodržiavanie našich globálnych štandardov pre dodávateľov (GSS). Dodávatelia, od ktorých sa vyžaduje, aby dodržiavali GSS, môžu splniť štandard GSS nasledujúcimi spôsobmi:

- Podpísanie vyhlásenia a jeho zaslanie do spoločnosti Smith.
- Zapracovanie podmienok GSS do zmluvy.
- Zapracovanie podmienok GSS do zmluvných podmienok DS Smith.
- Zaslanie vlastného etického kódexu / štandardu – ktorý budeme akceptovať, ak bude spĺňať naše minimálne štandardy.

2.1 Nedodržanie Globálneho štandardu pre dodávateľov

Dodávatelia musia zareagovať na našu žiadosť o dodržiavanie našich štandardov GSS do 6 mesiacov od doručenia žiadosti. Ak dodávateľ vznesie námietky voči niektorému bodu v rámci našich štandardov GSS, od dodávateľa sa pokúsime zistiť zdôvodnenie.

Ak dodávateľ pošle svoj etický kódex a ten nespĺňa naše minimálne predpoklady, dodávateľovi dáme 12 mesiacov na aktualizáciu jeho zásad.

Ak dodávateľ odmietne splniť naše štandardy GSS do 12 mesiacov od našej pôvodnej žiadosti, začneme pracovať na stratégii rozviazania spolupráce a dodávateľa vyradíme z našej dodávateľskej základne.

Ak dodávateľ nesplní naše štandardy GSS, od 1. mája 2025 od neho prestaneme objednávať. Od 1. mája 2025 nebude prebiehať obchodná spolupráca so žiadnym novým dodávateľom, pokiaľ nesplní naše štandardy GSS.

 Zásady riadenia pre dodávateľov Skupiny				
Číslo dokumentu	Číslo verzie	Vlastník	Dátum schválenia	Strana 6
GR_PR_0001	V1.0	Alex Jennings	Výbor pre zásady 30. jún 2021	

2.2.Strategickí a kritickí dodávatelia

Všetci strategickí a kritickí dodávatelia musia dodržiavať Globálny štandard pre dodávateľov a podstúpiť hodnotenie EcoVadis.

- Dodávatelia musia získať minimálne 45/100 bodov.
- Ako vlastník strategického dodávateľa musíte so svojimi dodávateľmi vypracovať plány na zlepšenie.
- Manažér kategórie DS Smith zodpovedný za dodávateľa musí skontrolovať bodové hodnotenie dodávateľa s cieľom overiť a prípadne identifikovať oblasti zlepšenia.
- Manažér kategórie DS Smith zodpovedný za daného dodávateľa musí s dodávateľom komunikovať, oznamovať spätnú väzbu a bodovaciu kartu s uvedením našich predpokladov (uvedených v nasledujúcej časti).
- Dodávateľ musí vyhovieť štandardom GSS a absolvovať hodnotenie EcoVadis do 6 mesiacov od našej žiadosti.

2.3 Požiadavky na hodnotenie EcoVadis

Strategickí a kritickí dodávatelia sa budú prehodnocovať každý rok v apríli, pričom relevantní dodávatelia budú požiadaní, aby sa v máji zúčastnili hodnotenia EcoVadis. Od našich strategických a kritických dodávateľov očakávame, že uskutočnia hodnotenie do 3 mesiacov od zaslania výzvy. Ak dodávatelia nepodstúpia hodnotenie do 6 mesiacov od žiadosti spoločnosti DS Smith, s dodávateľom sa bude zaobchádzať ako s dodávateľom, ktorý odmietol byť posúdený v hodnotení EcoVadis.

- **Dodávateľ musí dosiahnuť minimálne skóre 45/100**
 - Manažér kategórie DS Smith zodpovedný za daného dodávateľa musí skontrolovať oblasti zlepšenia a označiť ich/ prediskutovať s dodávateľom.
 - Dodávateľ musí do 3 mesiacov od hodnotenia vypracovať nápravné opatrenia, ktoré predloží manažérovi kategórie DS Smith a ktorými vykoná nápravu do 12 mesiacov od hodnotenia.
 - Manažér kategórie DS Smith zodpovedný za daného dodávateľa to musí sledovať a nadviazať vzťah s dodávateľom/ v prípade potreby poskytnúť usmernenia.

 Zásady riadenia pre dodávateľov Skupiny				
Číslo dokumentu	Číslo verzie	Vlastník	Dátum schválenia	Strana 7
GR_PR_0001	V1.0	Alex Jennings	Výbor pre zásady 30. jún 2021	

- **Ak dodávateľ nedosiahne minimálne skóre 45 bodov do 12 mesiacov od svojho prvého hodnotenia, bude podrobený auditu (audit SMETA* - pozrite si vymedzenie v prílohe)**
 - Ak sa počas auditu zistí nesúlad kritický z hľadiska obchodno-podnikateľskej činnosti a kritický nesúlad (*non-compliance*, NC)* (pozrite si definície v prílohe), dodávateľ musí bezodkladne predložiť akčný plán, pričom na uzavretie nesúladu (NC) má tri mesiace.
 - Ak sa počas auditu zistia významné a menšie nesúlad (NC) (pozrite si dodatok k definíciám), dodávateľ má tri mesiace na predloženie akčného plánu a ďalšie tri mesiace na uzavretie nesúladu (NC).
 - Ak dodávateľ odmietne interný audit alebo neuzatvorí nesúlad (NC) v určenej lehote, budeme informovať dodávateľa, nemôžeme s ním ďalej spolupracovať a pracovať na stratégii rozviazania spolupráce.
- **Ak dodávateľ vo svojom hodnotení EcoVadis získa minimálne skóre 45 bodov**
 - Iniciovať plány zlepšovania so strategickým dodávateľom, aby získal minimálne striebornú úroveň hodnotenia EcoVadis
 - Od manažéra kategórie DS Smith zodpovedného za dodávateľa sa očakáva, že skontroluje hodnotenie, označí a bude sledovať všetky kritické oblasti, napr. porušovanie ľudských práv alebo aktivity vo vysokorizikových krajinách.
- Štandardnou pozíciou je prehodnocovanie dodávateľov každé 2 roky. Ak sa má dodávateľ prehodnocovať menej často, takýto postup musí schváliť Riadiaci tím pre obstarávanie alebo získavanie zdrojov papiera a Riadiaci tím pre trvalú udržateľnosť

2.4 Dodávatelia odmietnu hodnotenie EcoVadis

- **Strategickí dodávatelia sa musia zúčastniť hodnotenia EcoVadis.**
 - Ak odmietnu, nebudú vyzvaní k účasti v následnom procese súťaže, pričom budú skontrolovaní v rámci auditu SMETA, ak má do obnovenia verejnej súťaže uplynúť viac ako 6 mesiacov.
- **Ak sa kritický dodávateľ odmietne zúčastniť na hodnotení EcoVadis (zvyčajne z dôvodu nákladov na hodnotenie alebo nedostatku vnútorných zdrojov),**
 - môžeme akceptovať SEDEX SAQ so 100% mierou splnenia.

 Zásady riadenia pre dodávateľov Skupiny				
Číslo dokumentu	Číslo verzie	Vlastník	Dátum schválenia	Strana 8
GR_PR_0001	V1.0	Alex Jennings	Výbor pre zásady 30. jún 2021	

- Manažér kategórie by mal preskúmať SEDEX SAQ pomocou usmernení SEDEX SAQ a v prípade neuspokojivého výsledku požiadať o interný audit (SMETA).

 Zásady riadenia pre dodávateľov Skupiny				
Číslo dokumentu	Číslo verzie	Vlastník	Dátum schválenia	Strana 9
GR_PR_0001	V1.0	Alex Jennings	Výbor pre zásady 30. jún 2021	

2.5 Proces auditu SMETA

Proces auditu SMETA je vymedzený v prílohe k týmto Zásadám.

- **Ak je u dodávateľa zistený dodávateľ nesúlad (NC)**
 - Ak sa počas auditu zistia nesúlady kritické z hľadiska obchodno-podnikateľskej činnosti a kritické nesúlady (non-compliance, NC), dodávateľ musí bezodkladne predložiť akčný plán, pričom na uzavretie takýchto nesúladov má tri mesiace.
 - Ak sa počas auditu zistia významné a menej závažné nesúlady (NC), dodávateľ má tri mesiace na predloženie akčného plánu a ďalších šesť mesiacov na uzavretie nesúladov (NC).
 - Ak dodávateľ odmietne interný audit alebo včas neuzatvorí nesúladu (NC), budeme informovať dodávateľa, že s ním nemôžeme ďalej spolupracovať a budeme pracovať na stratégii rozviazania spolupráce až do ukončenia auditu alebo do vykonanie opatrení na vyriešenie nesúladov (NC).
- **Dodávateľ musí spĺňať naše štandardy**
 - Manažér kategórie DS Smith zodpovedný za dodávateľa musí preveriť nesúladu (NC), skontrolovať akčný plán a sledovať zlepšenie a uzavretie nesúladov (NC).

 Zásady riadenia pre dodávateľov Skupiny				
Číslo dokumentu	Číslo verzie	Vlastník	Dátum schválenia	Strana 10
GR_PR_0001	V1.0	Alex Jennings	Výbor pre zásady 30. jún 2021	

3. Eskalácia

Spoločnosť DS Smith vypracuje stratégiu rozviazania spolupráce pre každého dodávateľa, ktorý nespĺňa naše minimálne štandardy uvedené v týchto Zásadách. Stratégia rozviazania spolupráce nie je časovo ohraničená, ale hneď na to, ako manažér kategórie zistí, že dodávateľ nevyhovuje, musí vypracovať stratégiu rozviazania spolupráce a predložiť ju príslušnému riadiacemu tímu.

Riadiace tímy musia byť informované vtedy, keď má stratégia rozviazania spolupráce v prípade nejakého dodávateľa významný vplyv na časť ich obchodno-podnikateľskej činnosti, či už na úrovni Skupiny, divízie Obaly alebo riadenia dodávateľov.

V extrémnych prípadoch, keď stratégia rozviazania spolupráce spočíva vo vyradení dodávateľa z obchodno-podnikateľskej činnosti, čo by mohlo mať bezprostredný dopad na naše výrobné zariadenia, celkové rozhodnutie o termíne ukončenia spolupráce s dodávateľom má GOC.

Číslo dokumentu	Číslo verzie	Vlastník	Dátum schválenia	Strana 11
GR_PR_0001	V1.0	Alex Jennings	Výbor pre zásady 30. jún 2021	

4. Reakcia na novodobé otroctvo

Spoločnosť DS Smith má zavedený postup riadenia incidentov v extrémnych prípadoch týkajúcich sa novodobého otroctva, vrátane detskej práce. Zabezpečujeme rýchle konanie, pričom sú upovedomení príslušní riadiaci pracovníci v rámci organizácie. Nižšie uvedená schéma nám pomáha pri posudzovaní našich ďalších krokov v závislosti od závažnosti porušenia predpisov týkajúcich sa novodobého otroctva.

Ukazovateľ	Vysvetlenie	Náhodný	Menej závažný	Stredne závažný	Významný
Závažnosť incidentu	O aký druh incidentu ide?	"Počestné" porušenie zákonov o novodobom otroctve, keď rodinný príslušník blížiaci sa k zákonnému vekovému limitu pre prácu, t. j. 15 rokov, "vypomáhal"	Porušenie, pri ktorom obeť sice dostávajú primeranú mzdu, ale za nevhodných pracovno-právnych podmienok, napríklad sú nútené pracovať nadčas	Závažné porušenie v oblasti novodobého otroctva, keď obeť dostávajú nižšiu než zákonom stanovenú minimálnu mzdu, prípadne nemajú kontrolu nad svojím majetkom, napríklad im je počas pracovnej doby odobratý cestovný pas	Závažné porušenie v oblasti novodobého otroctva, keď sú obeťami deti, prípadne obeť, s ktorými sa nelegálne obchodovalo prípadne ktoré boli zneužívané, ohrozované alebo nútené pracovať
Reputačné riziko	Aká je pravdepodobnosť poškodenia dobrého mena spoločnosti, ktoré môže viesť k strate príjmov, kapitálovým alebo regulačným výdavkom alebo zníženiu hodnoty akcií pre akcionárov?	Porušenie by nemalo mať žiadny vplyv na povest spoločnosti DS Smith.	Porušenie môže mať za následok stratu dobrého mena dodávateľa, ale nie spoločnosti DS Smith.	Porušenie pravdepodobne nebude mať za následok pozornosť médií pre spoločnosť DS Smith, ale nepriaznivo ovplyvní vnímanie dotknutého dodávateľa.	Vplyv porušenia by mohol vyvolať pozornosť médií, otázky zo strany investorov a zákazníkov.

Číslo dokumentu	Číslo verzie	Vlastník	Dátum schválenia	Strana 12
GR_PR_0001	V1.0	Alex Jennings	Výbor pre zásady 30. jún 2021	

Ukazovateľ	Vysvetlenie	Náhodný	Menej závažný	Stredne závažný	Významný
Načasovanie incidentu	Kedy došlo k incidentu?	Pred vyše 5 rokmi	Incident sa stal pred vyše rokom, ale v priebehu predchádzajúcich 5 rokov.	Pred 4 týždňami až predchádzajúcimi 12 mesiacmi	V priebehu predchádzajúcich 4 týždňov

Postup pri incidentoch týkajúcich sa novodobého otroctva uvedený v 5. oddiele.

4.1 Detská práca

V Globálnom štandarde pre dodávateľov DS Smith sa uvádza, že všetci dodávatelia spoločnosti DS Smith musia "zabezpečiť, aby sa nevyužívala detská práca".

Dodávatelia musia mať dokumentáciu, ktorá preukazuje etické získavanie zdrojov a činnosti obstarávania, pričom môžu využívať Základný kódex Iniciatívy etického obchodu (ETI) alebo akúkoľvek inú podobnú normu ako usmernenie pre realizáciu etického získavania zdrojov a obstarávania. Dodávatelia musia spoločnosti DS Smith tieto informácie poskytnúť na požiadanie.

Celý proces vychádza z usmernenia kódexu založeného na ETI, pričom proces má sprevádzať usmernenie základného kódexu ETI týkajúceho sa detskej práce.

Všetci dodávatelia musia dodržiavať Globálne štandardy pre dodávateľov DS Smith týkajúce sa oblasti detskej práce a konať v súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi upravujúcimi detskú prácu.

 Zásady riadenia pre dodávateľov Skupiny				
Číslo dokumentu	Číslo verzie	Vlastník	Dátum schválenia	Strana 13
GR_PR_0001	V1.0	Alex Jennings	Výbor pre zásady 30. jún 2021	

Ak je zistená detská práca alebo na ňu existuje podozrenie, všetky opatrenia prijaté na riešenie incidentu s dodávateľom sa musia v prvom rade zamerať na ochranu blaha a záujmov dieťaťa.

V prípade výskytu detskej práce v lokalite dodávateľa bude spoločnosť DS Smith od tohto dodávateľa požadovať uskutočnenie nápravných a preventívnych opatrení, ktoré zaistia blaho dieťaťa a zabránia vzniku incidentov v budúcnosti.

Spoločnosť DS Smith bude naďalej monitorovať a kontrolovať dodávateľa v súlade s postupom DS Smith uplatňovaným pri incidentoch, Globálnym štandardom pre dodávateľov DS Smith a základným kódexom ETI s cieľom zaistiť uskutočnenie všetkých nápravných a preventívnych opatrení na zabezpečenie blaha dieťaťa.

Hlavné princípy

- **Ochrana dieťaťa a jeho záujmov je prvoradá.**
- **Dieťa by nemalo byť prepustené bez náležitého ohľadu na to, čo sa s ním stane.**
- **Každé riešenie musí zlepšiť situáciu dieťaťa a nerobiť dieťa zraniteľnejším voči zneužívaniu.**
- **Poradíte sa s dieťaťom a jeho rodinou alebo opatrovníkom.**
- **Podľa potreby zapojte príslušných odborníkov a ďalšie dôveryhodné zainteresované strany.**
- **Po vylúčení dieťaťa z pracoviska čo najbezpečnejším spôsobom poskytnite dieťaťu podporu, aby sa zaradilo do vzdelávacieho procesu.**

Podnik musí nájsť rovnováhu medzi spoluprácou s dodávateľom v záujme zaistenia nápravy a zlepšenia systémov tak, aby sa to neopakovalo, a rizikom, že dodávateľ sa môže pokúsiť zbaviť sa detí a vyhnúť sa zodpovednosti.

Každá situácia sa musí posudzovať individuálne, podľa vzťahu s dodávateľom, povahy veci (napríklad prípad zamestnania mladistvej osoby s nedostatočným dozorom sa líši od prípadu nútenej detskej práce) a v súlade s príslušnými osvedčenými postupmi.

Iný prístup sa vyžaduje v prípade, že dodávateľ využíva detskú prácu úmyselne alebo sa podieľa na iných nezákonných činnostiach. V takýchto prípadoch bude musieť spoločnosť

Číslo dokumentu	Číslo verzie	Vlastník	Dátum schválenia	Strana 14
GR_PR_0001	V1.0	Alex Jennings	Výbor pre zásady 30. jún 2021	

zapojiť políciu, inšpektorát práce alebo iné úrady, pričom je nutné mať na pamäti, že na niektorých miestach sú úradníci orgánov činných v trestnom konaní skorumpovaní a môžu byť spolčení s miestnymi zločincami alebo predstierať nevedomosť o veci.

 Zásady riadenia pre dodávateľov Skupiny				
Číslo dokumentu	Číslo verzie	Vlastník	Dátum schválenia	Strana 15
GR_PR_0001	V1.0	Alex Jennings	Výbor pre zásady 30. jún 2021	

5. Hlavné súvisiace dokumenty

Ref. číslo	Názov
1	Základný kódex ETI
2	Globálne štandardy pre dodávateľov (GSS)
3	Audit SMETA
4	Usmernenie SEDEX SAQ
5	Pribeh spracovania incidentu novodobého otroctva

Číslo dokumentu	Číslo verzie	Vlastník	Dátum schválenia	Strana 16
GR_PR_0001	V1.0	Alex Jennings	Výbor pre zásady 30. jún 2021	

6. Evidencia zmien dokumentu

Zásady sa budú každoročne prehodnocovať, zmeny sú evidované nižšie:

Verzia:	Dátum:	Opis zmeny:	Autor:	Schválil/-a:
1.0	30. jún 2021	Prvotné Zásady	Andy Lewis	Výbor pre zásady

 Zásady riadenia pre dodávateľov Skupiny				
Číslo dokumentu	Číslo verzie	Vlastník	Dátum schválenia	Strana 17
GR_PR_0001	V1.0	Alex Jennings	Výbor pre zásady 30. jún 2021	

Príloha

• Audit SMETA

- **SMETA (Audit etického obchodovania členov Sedex)** je metodika etického auditu, ktorá zahŕňa všetky aspekty zodpovednej obchodno-podnikateľskej praxe. Audit SMETA je koncipovaný ako iniciatíva viacerých zainteresovaných strán s cieľom minimalizovať duplicitu úsilia a poskytnúť členom a dodávateľom praktický formát auditu. Správy SMETA sa uverejňujú v systéme SEDEX, čím sa zabezpečuje transparentnosť a efektívna výmena informácií.
- Metodika auditu SMETA. Audity SMETA využívajú **základný kódex ETI** založený na dohovorech Medzinárodnej organizácie práce, ako aj príslušné miestne právne predpisy. Audity SMETA sa budú vykonávať na základe **dvoch pilierov** kontroly. Ide o dva piliere, ktoré sú povinné pre akýkoľvek audit SMETA – pracovno-právne normy a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

• Druh nesúladu

- Nesúlad (Non-Compliance, skratka NC): Príklad, keď postupy na pracovisku nespĺňajú požiadavky právnych predpisov ani základného kódexu ETI. Keďže systém Sedex podporuje možnosť vzájomnej kontroly auditov, je veľmi dôležité, aby sa dodržiaval štandardný postup a aby sa každý nesúlad zaznamenával v prípadoch, keď činnosť v niektorej lokalite nespĺňa BUĎ zákon, ALEBO základný kódex ETI, ALEBO obidva predpisy naraz. Nesúlad môže byť zistený v prípadoch, keď nie je zavedený žiadny systém, keď je systém neúčinný pri zabezpečovaní súladu alebo keď zlyhanie systému znevýhodňuje pracovníkov.

• Nesúlad kritický z hľadiska obchodno-podnikateľskej činnosti

- Kritické porušenie niektorého z ustanovení kódexu alebo miestneho právneho predpisu, ktoré má za následok problém predstavujúci kritické alebo bezprostredné riziko pre bezpečnosť pracovníka/ kritické riziko pre život a končatiny alebo predstavujúci kritické porušenie ľudských práv pracovníkov. Záležitosť môže ohroziť buď nové obchody, alebo prebiehajúce obchody, a preto je pravdepodobné, že si to bude vyžadovať okamžitú nápravu alebo zlepšenie.
- Alebo kritický nesúlad, ktorý sa v priebehu času neriešil. Je pravdepodobné, že záležitosť si bude vyžadovať okamžité opatrenia a môže ohroziť obchodno-podnikateľské vzťahy.

Číslo dokumentu	Číslo verzie	Vlastník	Dátum schválenia	Strana 18
GR_PR_0001	V1.0	Alex Jennings	Výbor pre zásady 30. jún 2021	

- **Kritický nesúlad**

- Závažné porušenie, ktoré predstavuje nebezpečenstvo pre pracovníkov / osoby na pracovisku alebo ktoré predstavuje závažné porušenie ľudských práv.
- Závažné podstatné porušenie požiadavky podľa kódexu / zákona. Systematické a úmyselné porušenie požiadavky podľa kódexu / zákona.
- Pokus o zvrátenie priebehu auditu podvodným konaním, nátlakom, lžou, zasahovaním do reputácie alebo úmyselným poškodením dobrého mena značky.
- Alebo významný nesúlad, ktorý sa v priebehu času neriešil, alebo v prípade ktorého nedošlo k žiadnemu významnému zlepšeniu.

- **Významný nesúlad**

- Podstatné porušenie niektorého ustanovenia kódexu alebo miestneho právneho predpisu, ktoré predstavuje nebezpečenstvo pre pracovníkov / osoby na pracovisku.
- Alebo akékoľvek porušenie, ktoré predstavuje porušenie ľudských práv pracovníkov.
- Alebo menej závažný nesúlad, ktorý sa v priebehu času neriešil, alebo v prípade ktorého nedošlo k značnému zlepšeniu.

- **Menej závažný nesúlad**

- Príležitostný alebo ojedinelý problém.
- Problém, ktorý predstavuje nízke riziko pre pracovníkov / osoby na pracovisku.
- Politická otázka alebo nedorozumenie, pri ktorých neexistuje dôkaz o podstatnom porušení.

- **Časová os – príklad**

- Dohodnite sa na nápravných opatreniach a lehotách, deň 0 (dátum auditu).
- Lokalita začína nápravné opatrenia, deň 1 (dátum auditu +1).
- Lokalita nahrá plány nápravných opatrení do systému Sedex, deň 1-5 (dátum auditu (1-5)).
- Lokalita nahrá dôkazy o nápravných opatreniach na overenie (dátum auditu + stanovené lehoty na splnenie, napr. dátum auditu +30, 60, 90 dní).