

Guía de la debida diligencia para proveedores de Triodos Bank



Introducción

Como banco en el contexto europeo, tenemos que asegurarnos de que todos nuestros proveedores cumplan, desde su perspectiva, con los aspectos requeridos por la Debida Diligencia del Proveedor, tal y como se menciona en varios Reglamentos Bancarios de Europa.

Triodos Bank, como uno de los bancos más sostenibles del mundo, y comprometido con las prácticas empresariales responsables, quiere que su proceso de Debida Diligencia del Proveedor favorezca también a nuestros proveedores.

El hecho de que Triodos Bank cuente con el apoyo de una entidad externa para cumplir con este requisito, que es un proveedor de servicios de renombre en este tipo de actividades en el sector de los servicios financieros, también le ayudará, como proveedor, a cumplir con la normativa, facilitando su información una sola vez para diferentes solicitudes de Instituciones Financieras. Esta forma de solicitar este tipo de información puede considerarse un sistema de cualificación para el sector de los servicios financieros, de ahí el nombre de Sistema de Cualificación de Proveedores Financieros de España (FSQS-ES).

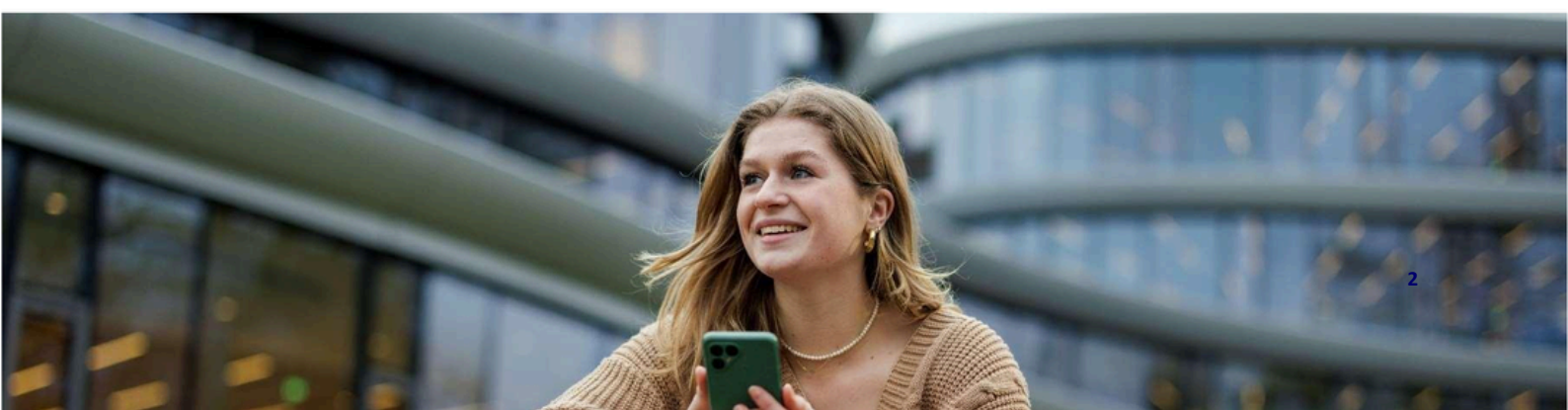
Este sistema está diseñado para estandarizar y gestionar nuestras solicitudes desde la perspectiva del contexto español. Otras organizaciones de servicios financieros también han adoptado este sistema, para información sobre cumplimiento y garantía.

A medida que el entorno normativo se vuelve más complejo, es importante que podamos demostrar a nuestras partes interesadas que trabajamos de forma responsable con nuestros proveedores para minimizar los riesgos y proteger a nuestros clientes. El proceso de la plataforma FSQS-ES es también una parte integral de nuestro proceso de abastecimiento.

Triodos Bank también utiliza este sistema para encontrar proveedores precalificados a los que considerar para nuevos negocios. Los proveedores cualificados tienen sobre los proveedores potenciales una ventaja para posibles nuevas oportunidades de negocio.

Ventajas para los proveedores:

- ✓ Un único proceso online para presentar la información de cumplimiento y garantía - reduciendo la duplicidad de solicitudes de Triodos Bank y otras organizaciones de servicios financieros a las que suministra bienes y servicios.
- ✓ Requisitos de cumplimiento y garantía proporcionales a los productos y servicios que suministra a Triodos Bank.
- ✓ Un perfil online de proveedor que puede actualizarse a lo largo del año para demostrar el cumplimiento continuo de los requisitos normativos y las políticas de Triodos Bank.



¿Cómo Obtener la Cualificación?

Existen dos fases de cualificación en el proceso de Debida Diligencia para Proveedores de Triodos Bank (también conocido como FSQS-ES). El Nivel 1 de cualificación recoge información básica sobre su organización y se utiliza para determinar si es necesaria el Nivel 2 de cualificación, en función de la naturaleza de los bienes o servicios suministrados. Por ejemplo, si un proveedor trata directamente con los datos de nuestros clientes, se le pedirá que demuestre cómo cumple los requisitos normativos pertinentes y las políticas de Triodos Bank.

Nivel 1 de la Cualificación

Los proveedores recibirán una invitación por correo electrónico para cumplimentar un cuestionario online. La invitación procederá de una empresa llamada Hellios, un socio de servicios externos que ha sido designado para recopilar y administrar la información en nombre de Triodos Bank. Completar el cuestionario le llevará aproximadamente una (1) hora. La información nos permitirá determinar si su organización sólo necesita la Cualificación de Nivel 1 o si además necesita completar la Cualificación de Nivel 2.

Nivel 2 de la Cualificación

El Nivel 2 requiere la cumplimentación de un cuestionario online más detallado y, en algunas áreas, puede requerir la presentación de documentación justificativa. Para que el proceso sea lo más eficiente posible, la mayoría de las preguntas tienen opciones de respuesta seleccionables en lugar de requerir largas respuestas por escrito; y no se pedirá información sobre propiedad, contratos ni precios. Esta fase suele abarcar sus políticas y actividades en ámbitos como:

- ✓ Blanqueo de capitales
- ✓ Corrupción
- ✓ Denuncia de irregularidades
- ✓ Sanciones
- ✓ Retribuciones
- ✓ Productos y ventas
- ✓ Trato al cliente
- ✓ Seguridad y salud
- ✓ Seguridad física
- ✓ Seguridad de la información
- ✓ Ciberseguridad
- ✓ Protección de datos
- ✓ Gestión documental

Tras la cualificación del Nivel 2, Triodos Bank puede decidir llevar a cabo otras actividades de cumplimiento y garantía (que pueden incluir una auditoría in situ).

Triodos Bank se encargará de ello y no incurrirá en gastos adicionales.

Plazos para la Cualificación

Los proveedores actuales de Triodos Bank disponen de hasta ocho (8) semanas para completar la cualificación por primera vez, con el fin de disponer de tiempo suficiente para familiarizarse con los nuevos cuestionarios y procesos. Sin embargo, esperamos que la mayoría de los proveedores sean capaces de completar la cualificación en mucho menos tiempo. Puede que los proveedores que presenten ofertas para nuevos negocios con Triodos Bank necesiten completar la cualificación mucho más rápido de acuerdo con los plazos de contratación. Hellios informará de las fechas límite para completar la cualificación en las comunicaciones por correo electrónico que se enviarán desde FSQS-ES.

Tarifa

La plataforma utilizada para la Debida Diligencia de los Proveedores (que se denomina: FSQS-ES) está financiada por organizaciones de servicios financieros (incluido Triodos Bank), y por grandes proveedores, que utilizan el sistema. Si su organización es una pequeña o mediana empresa (*PYME), el registro en FSQS-ES está subvencionado al 100% (es decir, **es gratuito**).

Para las organizaciones que no son PYME, si se requiere la cualificación del Nivel 2, esto conlleva una cuota anual de 2,100 EUR más IVA, que se pagará directamente a Hellios, para ayudar a financiar los costes operativos de la administración del sistema.

*La definición PYME se recoge en la Recomendación de la Comisión Europea 2003/361.



Preguntas Frecuentes

1. ¿Por qué Triodos ha introducido SDD (FSQS-ES)?

Los procesos actuales de recopilación de información sobre cumplimiento y garantía requieren mucho tiempo y son complejos. La introducción de un sistema online simplifica el proceso de envío de información por parte de nuestros proveedores y evita que éstos reciban múltiples solicitudes de información de cualificación por parte de Triodos Bank.

También es importante que nosotros (su organización y Triodos Bank) podamos demostrar a los partícipes de Triodos Bank que estamos trabajando juntos de forma responsable para minimizar los riesgos en toda nuestra cadena de suministro y proteger a nuestros clientes. A medida que el entorno normativo en el que operamos se vuelve más complejo, es vital que contemos con un sistema sólido para apoyar la recopilación y el mantenimiento de la información de cumplimiento y garantía de los proveedores y responder a los cambios normativos.

2. ¿Quién es Hellios?

Hellios Information S.L. es una empresa con sede en España. Su equipo cuenta con una amplia experiencia en la recopilación y el mantenimiento de información sobre proveedores en nombre de empresas mundiales.

3. ¿Cuál es el papel de Hellios?

Triodos Bank ha elegido a Hellios para recopilar y administrar la información de cumplimiento y garantía de los proveedores en nombre de Triodos Bank. Hellios recopilará y comprobará la información proporcionada por los proveedores, y se asegurará de que la información se mantenga en el FSQS-ES.

Hellios es un proveedor autorizado de Triodos Bank. Hellios no evalúa la idoneidad de un proveedor para la cualificación; esa decisión corresponde a Triodos Bank.

4. ¿Cómo protege Hellios la Información suministrada?

La aplicación FSQS-ES, la infraestructura y el almacenamiento de datos están alojados dentro de la Unión Europea ("UE") en centros de datos que cuentan con las certificaciones SSAE18 SOC2 e ISO27001. Se emplea la encriptación según los últimos estándares de la industria. Hellios garantiza que la cantidad limitada

de datos personales recopilados cumple plenamente con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE y la Ley de Protección de Datos de 2018. Hellios cuenta con la certificación ISO27001 y Cyber Essentials Plus, el estándar del Centro Nacional de Ciberseguridad respaldado por el Gobierno del Reino Unido.

5. ¿Tendrá que registrar cada una de sus entidades jurídicas por separado?

Sí, su organización está obligada a registrar cualquier entidad jurídica que envíe una factura a Triodos Bank.

6. ¿Puede cualquier proveedor solicitar la cualificación?

No, la cualificación como proveedor de Triodos Bank sólo es posible por invitación de Triodos Bank.

7. ¿Tendrán otros proveedores acceso a la información que proporcione?

No, otros proveedores de Triodos Bank no tendrán acceso a la información que usted facilite.

8. Su información sobre cumplimiento y garantía estará disponible en todo Triodos Bank?

Sí, una de las ventajas del FSQS-ES es que la información sobre cumplimiento y garantía de los proveedores estará disponible para Triodos Bank y sus filiales. Esto reducirá la duplicidad de solicitudes de información por nuestra parte.

9. ¿Se le pedirá información sobre los precios de sus productos y servicios?

No, no se pedirá a su organización que facilite información comercial de esta naturaleza.

10. Si tiene que solicitar la Cualificación del Nivel 2, ¿cómo debe pagar la tasa a Hellios?

Hellios le proporcionará todos los detalles sobre las opciones de pago disponibles. No obstante, recomendamos a los proveedores que realicen el pago online a Hellios para evitar retrasos en el envío de la información.

11. ¿Durante cuánto tiempo es válida la cualificación?

La cualificación debe renovarse anualmente, todas las respuestas se rellenarán previamente para facilitar el proceso.

Hellios enviará recordatorios a los proveedores con varias semanas de antelación a la fecha límite de vencimiento de su cualificación.

12. ¿Cuánto tiempo se tarda en completar la cualificación?

Normalmente, un proveedor que deba completar los niveles 1 y 2 de cualificación tarda menos de un (1) día laborable en introducir la información requerida en FSQS-ES. Sin embargo, el tiempo necesario para recopilar la información varía en función del tamaño de la organización del proveedor. Las organizaciones más grandes a menudo tienen que obtener la información de varios departamentos internos, razón por la cual los proveedores existentes disponen de ocho (8) semanas para completar la cualificación.

13. ¿Qué ocurrirá si un proveedor existente no solicita la cualificación dentro de los plazos asignados?

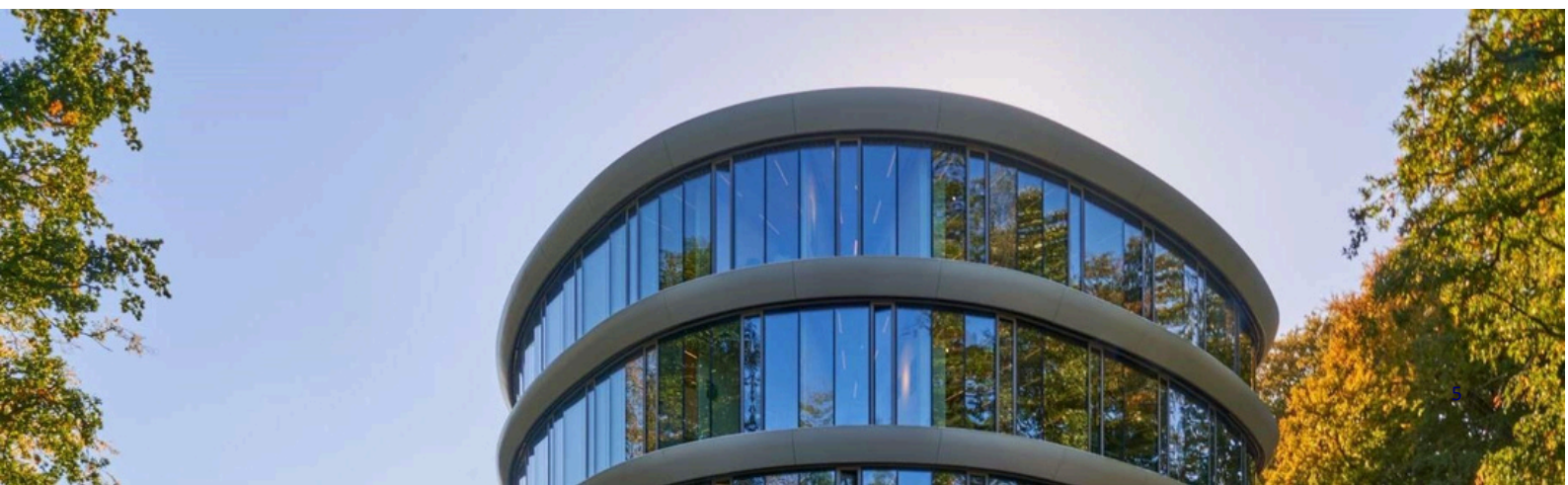
Los proveedores recibirán todo el apoyo de Hellios durante el proceso de cualificación. Sin embargo, si no se completa la cualificación, el proveedor será clasificado como no conforme en nuestros sistemas internos.

14. ¿Con quién se puede contactar para más información?

Póngase en contacto con el equipo de atención a proveedores de Hellios de lunes a viernes, de 09:30 a 18:00 CET.

Dirección: Hellios Information S.L.
Paseo de la Castellana 91
28046 Madrid, Spain

Email: fsqs-es@hellios.info
Tel: +34 91 954 07 40



Triodos Bank N.V.

Hoofdstraat10a
3972 LA Driebergen-Rijsenburg
The Netherlands
www.triodos.com