

## Fragebogen Nachhaltigkeit Lieferketten (CSR)

Sehr geehrte Geschäftspartner,

Nachhaltigkeit in der Lieferkette bedeutet, mithilfe vorbildlichen und innovativen Geschäftspartnern einen langfristigen Wertbeitrag zu generieren – und zwar mit dem Anspruch, wirtschaftlich, ökologisch und sozial verantwortungsvoll zu handeln. Dies erreichen wir nur, indem wir eng zusammenarbeiten und unsere Nachhaltigkeitsgrundsätze in alle relevanten Geschäftsprozesse integrieren. SERVOLIFT erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie ihr Engagement hinsichtlich der Standards und Prinzipien, welche im Verhaltenskodex von SERVOLIFT festgelegt sind, umsetzen und einhalten.

Ab 2023 tritt das neue Lieferantenkettensorgfaltspflichtgesetz (LkSG) zum Schutz der weltweiten Menschenrechte in Kraft und betrifft alle Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeiter sowie deren unmittelbaren Zulieferer. SERVOLIFT befindet sich als unmittelbarer Zulieferer in der Sorgfaltspflicht gegenüber den Kunden die Anforderungen des Gesetzes sicher zu stellen. Aus diesem Grund erwarten wir Ihre Kooperation und tatkräftige Unterstützung bei der folgenden Lieferantenselbstauskunft.

Falls Sie Fragen zum Ausfüllen dieses Fragebogens haben, zögern Sie bitte nicht, Ihren zuständigen Einkäufer zu kontaktieren oder schreiben Sie eine Mail an [ek@servolift.de](mailto:ek@servolift.de). Wir stehen jederzeit zur Unterstützung bereit und helfen selbstverständlich gerne.

Mit freundlichen Grüßen

(elektronisch erstellt, ohne Unterschrift gültig)

**i.A. André Griese**

**Head of Purchasing**

(elektronisch erstellt, ohne Unterschrift gültig)

**i.V. Enrico Müller**

**Head of Business Area Quality,  
Environmental and Safety**

ID-Rev.: 02299-01	Formular	Freigabe: Müller Enrico	
Ausdruck nicht gelenkt und nur zur Info. Aktuelle Version in SERVONET.	Qualität, Umwelt & Arbeitsschutz	Datum: 02.06.2022	1 / 5

## 1. Allgemein

<b>Information über das Unternehmen</b>					
<b>1.01 Name und Rechtsform Ihres Unternehmens</b>			<b>1.04 Stadt</b>		
X.			X.		
<b>1.02 Straße</b>			<b>1.05 Land</b>		
X.			X.		
<b>1.03 Postleitzahl</b>					
X.					
<b>Wer ist der Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen für Themen der Nachhaltigkeit?</b>					
<b>1.07 Name des Verantwortlichen</b>			<b>1.09 E-Mail-Adresse</b>		
X.			X.		
<b>1.08 Telefonnummer</b>			<b>1.10 Organisation / Funktion</b>		
X.			X.		
<b>1.11 Existiert in Ihrem Unternehmen ein Programm zur Nachhaltigkeit?</b>					
<input type="checkbox"/>	Ja		<input type="checkbox"/>	Nein	
<b>1.12 Wurde Ihr Unternehmen in den letzten Jahren zum Thema Nachhaltigkeit auditiert?</b>					
<input type="checkbox"/>	Ja		<input type="checkbox"/>	Nein	
<b>1.13 Welches Unternehmen führte das Audit durch? (nur verpflichtend, falls 1.12 mit "Ja" beantwortet wurde)</b>					
<input type="checkbox"/>	Ein unabhängiges Auditierungsunternehmen (z.B. SGS, TÜV)		<input type="checkbox"/>	kundenseitige Auditoren	
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Andere	
<b>1.14 Falls "Andere", erläutern Sie bitte näher: (nur verpflichtend, falls 1.12 mit "Ja" beantwortet wurde)</b>					
X.					
<b>1.15 Audit/Assessment Datum: (nur verpflichtend, falls 1.12 mit "Ja" beantwortet wurde)</b>					
X.					
<b>1.16 Was war der Fokus des Audits? (nur verpflichtend, falls 1.12 mit "Ja" beantwortet wurde)</b>					
<input type="checkbox"/>	Nachhaltigkeitsprogramme: BSCI, WCA etc.		<input type="checkbox"/>	Kundenspezifisches Audit zum Thema Nachhaltigkeit	
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Andere	
<b>Falls "Andere", erläutern Sie bitte näher:</b>					
X.					
<b>1.17 Bitte kreuzen Sie dasjenige Feld an, womit Ihr Unternehmen am besten beschrieben wird:</b>					
<input type="checkbox"/>	Tätigkeit ausschließlich im Bereich Administration, Verwaltung, Dienstleistungen, Marketing, Verkaufsberatung		<input type="checkbox"/>	Produzierendes und verarbeitendes Gewerbe (z.B. Maschinenbau, Logistik, Kunststofftechnik Elektrotechnik, usw.)	
<b>1.18 Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen?</b>					
X.					
<b>1.19 In welchem Land ist Ihr zentraler Hauptsitz?</b>					
X.					
<b>1.20 In welchem Land ist Ihr Hauptproduktionsstandort? (mindestens eine Angabe ist verpflichtend)</b>					
X.					
X.					
X.					
<b>Wir, als Lieferant, verpflichten uns dafür zu sorgen, dass die von uns in diesem Modul übernommenen Verpflichtungen neben uns auch von sämtlichen mit uns verbundenen Unternehmen erfüllt werden, die mit der SERVOLIFT GmbH eine Lieferbeziehung unterhalten.</b>					
<input type="checkbox"/>	Ja		<input type="checkbox"/>	Nein	

## 2. Legal Compliance und das Verbot von Korruption & Bestechung

<b>2.1 Ist in Ihrem Unternehmen ein Mitglied der Geschäftsleitung (z.B. Geschäftsführer, Vorstand) für das Compliance-Ressort benannt, der für die Bekämpfung von Korruption und Bestechung sowie Bekämpfung von Kartell- und Wettbewerbsverstößen verantwortlich ist?</b>			
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
<b>2.2 War Ihr Unternehmen in den letzten 5 Jahren von behördlichen Verfahren hinsichtlich Vorwürfe zu Korruption oder Bestechung und/oder Kartellrechts- und Wettbewerbsverstößen betroffen?</b>			
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
Falls ja, geben Sie bitte an, welche Sanktionen gegen das Unternehmen verhängt wurden? X.			
<b>2.3 Existiert in Ihrem Unternehmen ein klarer Prozess, wie im Falle von Korruption und/oder Bestechung vorzugehen ist? (Mindestanforderungen: Compliance, Kommunikation und Training für die relevanten Mitarbeiter sowie vorhandener Prozess, der beschreibt, wie in Korruptions- bzw. Bestechungsfällen oder Kartell-/Wettbewerbsrechtsverstößen vorzugehen ist)</b>			
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein

## 3. Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter

<b>3.1 Ist Ihr Unternehmen ISO 45001-zertifiziert? (falls "Ja", fahren Sie bitte mit Abschnitt 4 fort.)</b>					
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein		
<b>3.2 Verfügt Ihr Unternehmen über eine angemessene Arbeitsschutzrichtlinie, die auch in lokaler Sprache kommuniziert und geschult wird?</b>					
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein		
<b>3.3 Haben Sie in Ihrem Unternehmen Gefährdungsbeurteilung durchgeführt, um die Risiken zu Gesundheit und Sicherheit zu identifizieren?</b>					
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein		
<b>3.4 Werden alle relevanten Mitarbeiter zum Thema "Arbeitssicherheit" geschult (z.B. zum Thema "sicherer Umgang mit Maschinen") und wird dies schriftlich dokumentiert?</b>					
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Es gibt keine Prozesse in unserem Unternehmen/ unserer Betriebsstätte, für die ein berufsbedingtes Training im Bereich Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter notwendig wäre
<b>3.5 Besteht Ihr Unternehmen auf den Einsatz von Schutzausrüstungen bei den Mitarbeitern (z.B. Schutzbrillen, Arbeitsschuhe, Ohrenschutz, Schutzhandschuhe, etc.)?</b>					
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	In unserem Unternehmen/ unserer Betriebsstätte gibt es keine Prozesse, die das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung erfordern
<b>3.6 Verfügt Ihr Unternehmen/Ihre Betriebsstätte über einen Prozess zur medizinischen Erstversorgung für verletzte Mitarbeiter?</b>					
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein		

#### 4. Menschenrechte der Mitarbeiter

<b>4.1 Verfügen Sie über interne Regelungen, welche die maximalen Arbeitsstunden Ihrer Mitarbeiter regeln?</b>			
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
Bitte geben Sie die maximale Stundenanzahl pro Woche an: X.			
<b>4.2 Verfügen Sie über Regelungen, die die maximale Zahl von aufeinanderfolgenden Arbeitstagen regelt?</b>			
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
Bitte geben Sie die maximale Zahl von aufeinanderfolgenden Arbeitstagen an: X.			
<b>4.3 Verstoßen Sie gegen ILO-Vorgaben (International Labor Organization), indem Sie monetäre oder andere relevante Sanktionen gegen Ihre Mitarbeiter verhängen? <a href="http://www.ilo.org">www.ilo.org</a></b>			
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
<b>4.4 Führen Sie eine Dokumentation hinsichtlich der Arbeitszeit (auch Überstunden) der Mitarbeiter und der Lohnzahlungen, um die Einhaltung internationaler Standards der ILO und lokaler Gesetzgebung zu gewährleisten? (Die je striktere Regelung kommt zur Anwendung)</b>			
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein oder nur teilweise
<b>4.5 Wie oft werden in Ihrem Unternehmen Löhne/Gehälter an die Mitarbeiter ausgezahlt?</b>			
<input type="checkbox"/>	Monatlich / mehr als einmal im Monat	<input type="checkbox"/>	Jeden zweiten Monat oder seltener
<b>4.6 Besteht in Ihrem Unternehmen die Möglichkeit, Feedback bzw. Beschwerden einzureichen?</b>			
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
<b>4.7 Zahlt Ihr Unternehmen Mindestlöhne bzw. höhere Löhne als die gesetzlich festgelegten Löhne/Gehälter? (Falls keine gesetzlich festgelegten Mindestlöhne existieren, zahlen Sie faire Löhne?)</b>			
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein

#### 5. Verbot von Kinderarbeit

<b>5.1 Verfügt Ihr Unternehmen über eine Richtlinie, die Kinderarbeit verbietet und mit den Anforderungen der lokalen Gesetzgebung sowie der ILO Konvention konform ist?</b>			
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
Bitte geben Sie das Mindestalter an: X.			
<b>5.2 Überprüfen und verifizieren Sie die Altersangabe Ihrer Mitarbeiter während des Einstellungsprozesses, auch wenn dieser von Recruitingagenturen, Headhuntern, etc. ausgeführt wird?</b>			
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein oder nur teilweise
<b>5.3 Wird der Nachweis der Altersangabe der Mitarbeiter dokumentiert und aufbewahrt?</b> <i>(nur verpflichtend, falls 5.2 mit "Ja" beantwortet wurde)</i>			
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein

## 6 Umweltschutz

<b>5.1 Verfügt Ihr Unternehmen über ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem?</b> <i>(falls "ISO 14001" oder "EMAS", fahren Sie bitte mit Abschnitt 7 fort)</i>			
<input type="checkbox"/>	ISO 14001	<input type="checkbox"/>	EMAS
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Nein
<b>5.2 Ist das Umweltmanagementsystem dokumentiert, wird es aufrechterhalten und ständig verbessert??</b>			
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
<b>5.4 Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Umweltpolitik?</b>			
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
<b>5.4.1 Falls Sie 5.4. mit „Ja“ beantwortet haben: Würden Sie uns Ihre Umweltpolitik auf Anforderung mitteilen?</b>			
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
<b>5.5 Gibt es in Ihrem Management einen Verantwortlichen für die Einführung von lokalem Umweltrecht?</b>			
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein

## 7 Verantwortung der Lieferkette

<b>6.1 Geben Sie den "SERVOLIFT-Verhaltenskodex" oder Ihren vergleichbaren Verhaltenskodex an Ihre Lieferanten weiter? <a href="http://www.servolift.de">www.servolift.de</a> (Compliance-Richtlinie für Lieferanten)</b>			
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
<b>6.2 Beeinflusst die (Nicht-)/Einhaltung des "SERVOLIFT-Verhaltenskodex" oder Ihres vergleichbaren Verhaltenskodexes Ihre Vergabeentscheidung?</b>			
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
<b>6.3 Ergreifen Sie korrigierende Maßnahmen, falls Sie einen Verstoß gegen den "SERVOLIFT-Verhaltenskodex" oder Ihren vergleichbaren Verhaltenskodex beim Lieferanten feststellen?</b>			
<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein

Datum: X.                      Ort: X.

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Firmenstempel:

Dieses Dokument muss von einem autorisierten Vertreter der Firma unterschrieben und an SERVOLIFT zurückgesendet (gemailt an [ek@servolift.de](mailto:ek@servolift.de)) werden.