

Lieferanten Selbstauskunfts-Fragebogen

Compliance und Corporate Responsibility Checkliste

Compliance und Corporate Responsibility sind integrierter Bestandteil der Geschäftstätigkeit des voestalpine Konzerns.

Wir ersuchen Sie daher, diesen Fragebogen vollständig auszufüllen und per Email an cr@voestalpine.com zurückzusenden. Zusätzlich senden Sie bitte alle relevanten Dokumenten mit bzw. geben die entsprechenden Weblinks an.

Bitte beachten Sie, dass Sie mit Ausfüllen dieses Fragebogens zustimmen, dass die von Ihnen angegeben Informationen innerhalb des voestalpine Konzerns mit Dritten (z.B. Kunden des voestalpine Konzerns) geteilt werden können.

Bei Fragen, die diesen Fragebogen betreffen, wenden Sie sich bitte an die Abteilung Corporate Responsibility der voestalpine unter: cr@voestalpine.com

Firmenname: -----

Adresse: -----

Homepage: -----

Mitarbeiterzahl: -----

Konzernzugehörigkeit /
Hauptaktionär: -----

Gibt es in Ihrem Unternehmen eine verantwortliche Person für:

Corporate Responsibility: ja nein

Recht/Compliance: ja nein

Umwelt: ja nein

Arbeitssicherheit: ja nein

Allgemeine Informationen

1. Ist Ihr Unternehmen Mitglied in einer der folgenden Initiativen bzw. folgende Sie den unten genannten Rahmenwerken? (Antworten auf Konzernebene bzw. für die Muttergesellschaft sind zur Beantwortung dieser Frage zulässig. Bitte kreuzen Sie ja bzw. nein an und fügen Sie die entsprechenden Weblinks oder Dokumente an.)

	ja	nein	Web-link
UN Global Compact			
Vereinte Nationen Erklärung für Menschenrechte			
GRI (oder ähnliche Rahmenwerke)			
IRMA			
Bettercoal			
EITI (<i>Extractive Industries Transparency Initiative</i>)			
CSR Report/Nachhaltigkeitsbericht			
Anderes:			

Arbeitsbedingungen

(Antworten auf Konzernebene bzw. für die Muttergesellschaft sind zur Beantwortung dieser Frage zulässig.)

2. Verbietet Ihr Unternehmen Kinderarbeit an allen seinen Standorten?
 ja nein

3. Verbietet Ihr Unternehmen Zwangsarbeit und Pflichtarbeit an allen seinen Standorten?
 ja nein

4. Ist den Mitarbeitern im Unternehmen gestattet, sich frei einer Gewerkschaft anzuschließen?
 ja nein

5. Für welchen Prozentsatz Ihrer Belegschaft gilt ein Kollektivvertrag?
----- %

Umwelt

6. Hat Ihr Unternehmen (der Standort) Berichte/Zertifikate/Standards zu den folgenden Themen?

Bitte kreuzen Sie ja bzw. nein an und fügen Sie die entsprechenden Weblinks oder Dokumente an.

	ja	nein	Web-link
Umwelterklärung und Umweltprogramm			
Umweltmanagement System *			
Energie Management System (ISO 50001)			
Messung des Energieverbrauchs			
Messen von Treibhausgasemissionen			
Messen der Luftqualität und Emissionen (NO _x , SO _x , Staub,..)			
Richtlinie zur verantwortungsvollen Beschaffung von Rohstoffen			
Messen des Wasserverbrauchs und der Wasserqualität			
Abfallmanagement und Abfallreduktionsprogramme			
Verantwortungsvoller Umgang mit chemischen Substanzen			

* Umweltmanagement Systeme sind: ISO 14001, ISO 14006:2011, RC 14001, EMAS oder ähnliches

Arbeitssicherheit

7. Verfügt Ihr Unternehmen (Standort) über einen Bericht bzw. ein Zertifikat zu den folgenden Themen?
Bitte kreuzen Sie ja bzw. nein an und fügen Sie die entsprechenden Weblinks oder Dokumente an.

	ja	nein	Web-link
Arbeitssicherheitsmanagement System *			

* Arbeitssicherheitsmanagement Systeme: OHSAS 18001, ISO 45001, ILO oder ähnliches

8. Stellt Ihr Unternehmen Arbeitssicherheitsbekleidung für alle relevanten Arbeitnehmer zur Verfügung?

ja nein

Compliance

9. Verfügt Ihr Unternehmen über ein System, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen (einschließlich aller verbundenen Unternehmen), Ihre Mitarbeiter sowie für Sie handelnde Dritte sowohl nach österreichischem Recht als auch nach den Gesetzen, die die jeweilige Geschäftsbeziehung regeln, weder Korruption begehen noch gegen Kartell- oder Wettbewerbsgesetze verstoßen? (Antworten auf Konzernebene oder Ebene der Muttergesellschaft – also auf diesen Ebenen implementierte und auf Ihr Unternehmen anwendbare Systeme – sind für diese Frage zulässig)

ja nein

10. Befolgt Ihr Unternehmen alle nationalen Gesetze und Regelungen ebenso wie alle anwendbaren Standards?

ja nein

11. Hat Ihr Unternehmen schriftliche Leitlinien wie einen Verhaltenskodex (Code of Conduct) der Themen wie Compliance oder soziale Verantwortung beinhaltet, implementiert, die für alle Arbeitnehmer gelten?
(Antworten auf Konzernebene bzw. für die Muttergesellschaft sind zur Beantwortung dieser Frage zulässig. Bitte kreuzen Sie ja bzw. nein an und fügen Sie die entsprechenden Weblinks oder Dokumente an.)

	ja	nein	Web-link
Code of Conduct / Verhaltenskodex			
Supplier Code of Conduct Verhaltenskodex für Lieferanten			
Anderes:			

12. Bietet Ihr Unternehmen regelmäßige Schulungen und Informationen zu Compliance und Kartellrecht Themen für Arbeitnehmer an?
- ja nein

13. Gibt es in Ihrem Unternehmen festgelegt Abläufe die Konflikte von Interessen von Führungskräften oder Arbeitnehmern mit den Interessen des Unternehmens nachweisen, beheben und verhindern?
- ja nein

14. Akzeptieren Sie den Code of Conduct for voestalpine Business Partners/Verhaltenskodex für Geschäftspartner der voestalpine?
- ja nein

15. Verpflichten Sie Ihre Lieferanten zur Einhaltung des Code of Conduct for voestalpine Business Partners/Verhaltenskodex für Geschäftspartner der voestalpine bzw. den entsprechenden Verhaltenskodex Ihres Unternehmens?

ja

nein

16. Setzen Sie sich für die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und die Förderung eines fairen Wettbewerbs durch Ihre Lieferanten und Vertragspartner ein? (z.B. in Verträgen, Einkaufsbedingungen, usw.)

ja

nein

17. Ist Ihre Einkaufsentscheidung durch den Code of Conduct for voestalpine Business Partners/Verhaltenskodex für Geschäftspartner der voestalpine bzw. dem entsprechenden Verhaltenskodex Ihres Unternehmens beeinflusst?

ja

nein

18. Hat Ihr Unternehmen (einschließlich aller verbundenen Unternehmen) einen kontinuierlichen Due-Diligence-Prozess eingerichtet, um korrupten Praktiken entgegenzuwirken? (Antworten auf Konzernebene oder Ebene der Muttergesellschaft sind für diese Frage zulässig)

ja

nein

Wenn ja:

a. Beinhaltet der Prozess die Verfolgung und Kommunikation darüber, wie Sie mit potenziell und tatsächlich korrupten Praktiken umgehen?

ja

nein

b. Ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen, wenn Sie eine Verfehlung im Sinne des Code of Conduct for voestalpine Business Partners/Verhaltenskodex für Geschäftspartner der voestalpine bzw. dem entsprechenden Verhaltenskodex Ihres Unternehmens durch einen Ihrer Lieferanten feststellen?

ja

nein

19. Wurde Ihr Unternehmen (einschließlich aller verbundenen Unternehmen) in den letzten 5 Jahren zu Bußgeldern oder sonstigen Strafen wegen Korruption, Bestechung oder Verstößen gegen das Kartell- oder Wettbewerbsrecht verurteilt.

ja

nein

Wenn "ja" geben Sie bitte die Sanktionen/Strafen an, die über Ihr Unternehmen verhängt wurden:

Der Lieferant bestätigt hiermit die Wahrheit aller Angaben in diesem Fragebogen:

Datum: -----

Name und Position: -----

(in Blockbuchstaben)

Unterschrift: -----