

ETHICAL DUE DILIGENCE VERFAHREN

INHALTSVERZEICHNIS:

VORWORT.....	2
1 DUE DILIGENCE VERFAHREN BEI PROLICHT	2
1.1 IDENTIFIKATION DES LIEFERANTEN.....	2
1.2 INTERNE ÜBERPRÜFUNG DES LIEFERANTEN.....	2
1.3 RISIKOBEWERTUNG.....	3
1.3.1 RED FLAGS.....	4
2 LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT	4
3 INTERNE LIEFERANTEN CHECKLISTE.....	4
4 ANHANG.....	4

ABBILDUNGSVERZEICHNIS:

Abbildung 1: GRAFISCHE DARSTELLUNG DUE DILIGNECE VERFAHREN BEI PROLICHT.....	3
--	---

VORWORT

PROLICHT geht im täglichen Geschäftsleben zahlreiche Beziehungen mit Lieferanten ein. Dabei ist die Wahrung der Werte von PROLICHT, die in unserem Ethik- und Verhaltenskodex ¹ zum Ausdruck kommen, für uns von besonderer Bedeutung, um die Geschäftsintegrität von PROLICHT zu gewährleisten. PROLICHT verfolgt eine Nulltoleranz-Politik gegenüber Betrug, Korruption, Geldwäsche, umweltschädigendem Verhalten, Menschenrechtsverletzungen sowie wettbewerbsschädigenden Praktiken, die auf unlauteren Wettbewerb abzielen. Für PROLICHT kommen aus diesem Grund prinzipiell nur solche Lieferanten in Betracht, die nach ähnlichen ethischen Standards wie PROLICHT handeln.

1 DUE DILIGENCE VERFAHREN BEI PROLICHT

Lieferanten von PROLICHT werden in einem fairen und transparenten Verfahren ausgewählt. Die Bewertung der potenziellen Lieferanten erfolgt anhand des vorliegenden Ethical Due Diligence Verfahrens.

Bestehende Lieferanten werden zudem regelmäßig im Rahmen des Ethical Due Diligence Verfahrens auf ihre Compliance hin überprüft.

Die Überprüfung potenzieller und bestehender Lieferanten läuft bei PROLICHT nach den folgenden Schritten ab:

1.1 IDENTIFIKATION DES LIEFERANTEN

Potenzielle Lieferanten füllen zunächst die Lieferantenselbstauskunft (siehe Punkt 2) aus und geben damit Auskunft über ihre Integrität sowie geschäftsethische Standards.

Mit Hilfe der Lieferantenselbstauskunft² erhält PROLICHT grundlegende Informationen über das jeweilige Unternehmen, wie beispielsweise eine eventuelle Zugehörigkeit zu einem Konzern oder bestehende ISO Zertifizierungen. Weiters kann mit Hilfe dieses Fragebogens festgestellt werden, welche Maßnahmen der Lieferant in Bezug auf Umwelt und Nachhaltigkeit, sowie in den Bereichen Ethik und Informationssicherheit setzt.

1.2 INTERNE ÜBERPRÜFUNG DES LIEFERANTEN

Intern erfolgt eine Überprüfung der potenziellen und bestehenden Lieferanten anhand von internationalen Sanktionslisten, Beobachtungslisten von Aufsichtsbehörden, PEP-Listen und negativer Medienberichte bezogen auf den jeweiligen Lieferanten, bzw. Mitarbeiter*innen des betroffenen Lieferanten. Dieser internen Überprüfung liegt die interne Lieferanten Checkliste zu Grunde.

¹ PROLICHT ETHIK- UND VERHALTENSKODEX → <https://prolicht.at/de/social-responsibility/>

² LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT →

\\fsrv02\05_FERTIGUNGSGESTALTUNG\02_Einkauf\03_LIEFERANTEN\09_Lieferantenselbstauskunft

1.3 RISIKOBEWERTUNG

Die Abschließende Risikobewertung erfolgt anhand einer Analyse, der über den potenziellen bzw. bestehenden Lieferanten in Erfahrung gebrachten Informationen, anhand vordefinierter „Red Flags“.

Werden keine „Red Flags“ aufgedeckt, steht einer Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Lieferanten von der Compliance-Seite her nichts im Weg. Sollten sich allerdings „Red Flags“ finden, bedarf es weiterer Abklärung, oder von der Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Lieferanten wird abgesehen.

Unter einer „Red Flag“ wird ein Warnzeichen verstanden, welches dazu dient, auf ein mögliches Problem hinzuweisen. Die Definition, der für PROLICHT relevanten „Red Flags“ findet sich unter Punkt 1.3.1.

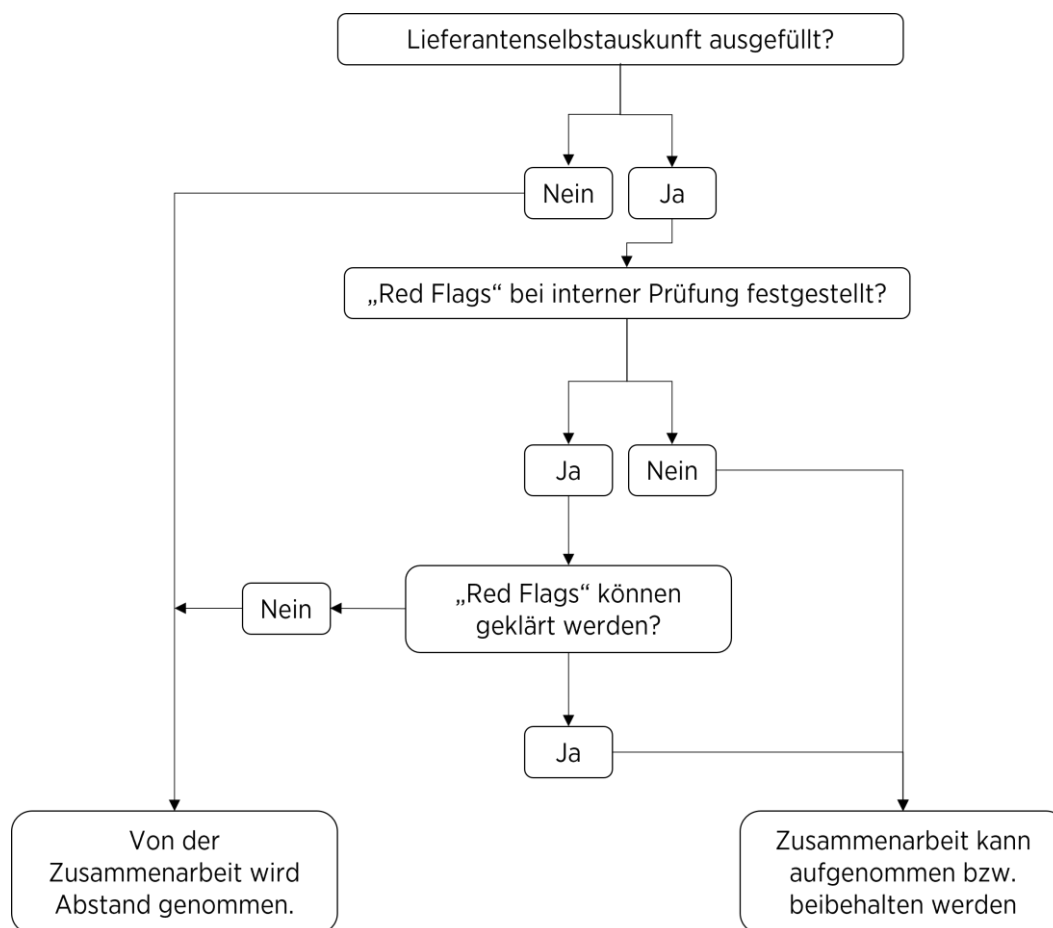


Abbildung 1: GRAFISCHE DARSTELLUNG DUE DILIGENCE VERFAHREN BEI PROLICHT

1.3.1 RED FLAGS

Unter einer „Red Flag“ wird ein Warnzeichen verstanden, welches dazu dient, auf ein mögliches Problem hinzuweisen.

Für PROLICHT gelten folgende Punkte als „Red Flags“:

- Nichteinhaltung von Sanktionen und Embargos
- Mangelnde Maßnahmen zum Umweltschutz (Abfall, Energieverbrauch, CO₂ Ausstoß, nachhaltige Beschaffung)
- Kein Ethik- und Verhaltenskodex seitens des potenziellen Lieferanten vorhanden
- Anklagen, Verurteilungen oder Vorwürfe in Bezug auf die Begehung von Straftaten wie z.B. Betrug, Korruption, Geldwäsche, Kartellbildung, Preisbindung, Steuerhinterziehung
- Nicht übliche Bezahlungsmethoden oder nicht transparente Geschäftsabwicklung (Überweisung in s.g. „Steuer-Oasen“)
- Sanktionierungen in Folge von Verstößen gegen das Exportrecht
- Verbindungen des potenziellen Lieferanten zu PEP (politisch exponierte Person)
- Verletzung grundlegender Menschenrechte
- Keine Mitarbeit beim Due Diligence Verfahren seitens des potenziellen Lieferanten
- Sonstige Risiken, die den Ruf von PROLICHT schädigen könnten

2 LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT

Bevor eine Geschäftsbeziehung mit einem potenziellen Lieferanten eingegangen wird, ist eine schriftliche Vereinbarung auf Grundlage der Lieferantenselbstauskunft vom potenziellen Lieferanten auszufertigen und zu unterschreiben.

Die/der verantwortliche Mitarbeiter*in von PROLICHT stellt sicher, dass die Lieferantenselbstauskunft, sowie alle weiteren damit in Verbindung stehenden Unterlagen, in Übereinstimmung mit den geltenden Dokumentenaufbewahrungsrichtlinien und der Datenschutzrichtlinie von PROLICHT abgelegt werden.

Die vollständige Lieferantenselbstauskunft befindet sich im Anhang (siehe A1).

3 INTERNE LIEFERANTEN CHECKLISTE

Wie oben beschrieben, wird anhand der internen Lieferanten Checkliste das Risiko für PROLICHT, welches von der Zusammenarbeit mit einem bestimmten Lieferanten ausgeht, analysiert. In die Risikobewertung fließen neben den Informationen aus der Lieferantenselbstauskunft auch Informationen aus Sanktionslisten und Beobachtungslisten von Aufsichtsbehörden, PEP-Listen und Internetrecherchen ein.

Die interne Lieferanten Checkliste befindet sich im Anhang (siehe A2).

4 ANHANG

A1 LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT.....	A1
A2 INTERNE LIEFERANTEN CHECKLISTE.....	A5

LIEFERANTENSELBSTAUSKUNFT

PROLICHT GmbH | Gewerbepark 9 | 6091 Götzens

INFORMATIONEN ZU IHREM UNTERNEHMEN

Firmenbezeichnung	
Straße	
PLZ, Ort	
Land	
Telefon	
Fax	
Website	
Rechtsform	
Unternehmenssprache	
Umsatz des vergangenen Jahres in EURO	
Anzahl Mitarbeiter	
Fertigungsstandorte	
Bei Konzernzugehörigkeit Name u. Sitz des Mutterkonzerns	
Firmengründung	
Betriebsurlaube	
Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer	
Bestehende ISO Zertifizierungen	

ZAHLUNGSVORGÄNGE

Währung	
Bankverbindung	
BIC	
IBAN	
Zahlungskonditionen	

AUFTRAGSABWICKLUNG

Alle betreffenden Emails zum Thema Auftragsabwicklung bitte immer an purchasing@prolicht.at senden. Danke!

ANSPRECHPARTNER	NAME	TELEFON	E-MAIL-ADRESSE
Geschäftsleitung			
Vertrieb			
Einkauf			
Konstruktion			
Produktion			
Logistik			
Qualitätsmanagement			

Sind Sie damit einverstanden, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterschreiben?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Sind Sie in der Lage, zu Beginn der Geschäftsbeziehung eine Langzeitlieferantenerklärung nach neuestem Stand der Wirtschaftskammer auszustellen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Sind Sie in der Lage, uns jedes Jahr eine aktuelle Langzeitlieferantenerklärung auszustellen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Kann unsere Bestellnummer auf Ihren Geschäftspapieren (Auftragsbestätigung/ Lieferschein/ Rechnung) angedruckt werden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Kann die PROLICHT Artikelnummer auf Ihren Geschäftspapieren (Auftragsbestätigung/ Rechnung/ Lieferschein) angedruckt werden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Bemerkungen auf Ihren Geschäftspapieren zu dokumentieren (z.B. Kommission, Projektname, zu Handen an etc.)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Haben Sie die Möglichkeit ein Angebot innerhalb von 48 Stunden nach Anfrage zu erstellen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Haben Sie die Möglichkeit eine Auftragsbestätigung innerhalb von 48 Stunden nach Bestelleingang zu senden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Haben Sie die Möglichkeit das Ursprungsland und die Zolltarifnummer auf Ihren Geschäftspapieren anzudrucken (Auftragsbestätigung/ Lieferschein /Rechnung)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Haben Sie die Möglichkeit, uns eine Übersicht Ihres bestehenden Sortiments zu senden, in der auszulesen ist, um welches Ursprungsland und welche Zolltarifnummer es sich handelt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

VERSAND und VERPACKUNG

Ist es für Ihr Unternehmen möglich, den Lieferschein gut sichtbar an der Lieferung anzubringen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Können folgende maximalen Verpackungsmaße für Profile eingehalten werden? (Höhe max. 0,65m/Breite max. 0,68m/Länge max. 6,4m)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Können folgende maximalen Maße für Paletten eingehalten werden? (Höhe max. 1,5m/Breite max. 0,8m/Länge max. 1,2m)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Haben Sie die Möglichkeit, den Versand selbst mit Ihrem Standardspediteur zu organisieren?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Haben Sie die Möglichkeit den Versand bei unserer Spedition anzumelden, wenn wir Ihnen die Kontaktdaten vorgeben?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Haben Sie die Möglichkeit uns bei größeren Sendungen (ab 10 Paletten) einen Tag vor dem Versand zu informieren?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Verfügt Ihre Verpackung über ein Zertifikat nach FSC Standard (Forest Stewardship Council)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Können Sie bestätigen, dass das verwendete Verpackungsmaterial korrekt entpflichtet wurde?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Ist die Verpackung recyclingfreundlich?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

UMWELT UND NACHHALTIGKEIT

Haben Sie Unterlagen zu Ihrem Energieverbrauch und jährliche Ziele zum Energieverbrauch sowie Optimierungen, die Sie uns vorlegen können?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Haben Sie Unterlagen zu Ihrem Abfallaufkommen und Ziele zu deren Optimierung, die Sie uns vorlegen können?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Haben Sie Unterlagen zu Ihrem CO ₂ Verbrauch und Ziele zu deren Optimierung, die Sie uns vorlegen können?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Schulen und sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter im Bereich umweltrelevanter Themen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Haben Sie Richtlinien für nachhaltige Beschaffung und können Sie uns diese vorlegen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Haben Sie nachhaltige Beschaffungsziele und werden diese laufend optimiert?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Haben Sie Gütesiegel für diverse Bereiche der nachhaltigen Beschaffung / Umweltmanagement vorliegen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn die letzte Frage mit „Ja“ beantwortet wurde, dann füllen Sie bitte hier die Bezeichnung ein.	
Haben Sie Unterlagen oder Pläne zur E-Mobilität vorliegen und können diese mit uns teilen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Bieten Sie Anreize für Ihre Mitarbeiter an im Bereich der E-Mobilität?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Haben Sie die angeforderten Daten auch von Ihren Vorlieferanten vorliegen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

ETHIK- UND VERHALTENSKODEX

Hat Ihr Unternehmen einen Ethik- bzw. Verhaltenskodex vorliegen, und können Sie diesen mit uns teilen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Werden neue Mitarbeiter auf den Ethik- bzw. Verhaltenskodex geschult? Wenn ja, gibt es Unterlagen dazu?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Gab es in Ihrem Unternehmen Ermittlungen, Anklagen oder Verurteilungen wegen krimineller, korrupter, unethischer oder ungesetzlicher Handlungen? (Auch ernsthafte Vorwürfe einer NGO)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn die letzte Frage mit „Ja“ beantwortet wurde, geben Sie hier bitte Informationen zu dem/den Vorfall/Vorfällen bekannt. Art des Vorfalls: <input type="checkbox"/> Betrug <input type="checkbox"/> Geldwäsche <input type="checkbox"/> Korruption <input type="checkbox"/> Bestechung <input type="checkbox"/> Steuerhinterziehung <input type="checkbox"/> Kartellbildung <input type="checkbox"/> Preisbindung <input type="checkbox"/> Nichteinhaltung von Sanktionen oder Embargos	Erklärung:
Sind in Ihrem Unternehmen PEP (politisch exponierte Personen), Familienmitglieder von PEP oder Personen aus dem nahen Umfeld von PEP involviert?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn die letzte Frage mit „Ja“ beantwortet wurde, geben Sie hier bitte die Namen der Personen, ihre Position im Unternehmen und die Art der Verbindung zu PEP bekannt.	
Sind in Ihrem Unternehmen Personen involviert, die Beamte oder Mitglieder einer staatlichen Organisation sind?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn die letzte Frage mit „Ja“ beantwortet wurde, geben Sie hier bitte die Namen der Personen, ihre Position im Unternehmen und die Art der Verbindung zur staatlichen Organisation bekannt.	
Verfügt Ihr Unternehmen über ein Whistleblower-Meldeverfahren? (Verfahren zur Meldung von Missständen im Unternehmen)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

INFORMATIONSSICHERHEIT

Werden in Ihrem Unternehmen Maßnahmen zur Informations- und Datensicherheit (DSGVO) durchgeführt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Liegt Ihrem Unternehmen eine Erklärung zum Informations- und Datenschutz vor, die Sie mit uns teilen können?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Gibt es in Ihrem Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn Sie die letzte Frage mit „Ja“ beantwortet haben, geben Sie hier bitte die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten bekannt.	

INTERNE LIEFERANTEN CHECKLISTE

ÜBERBLICK




Geprüfter Lieferant (Name/Firma)	
Datum	
Sachbearbeiter*in	

Fazit	Anmerkungen
<input type="checkbox"/> Red Flag(s) identifiziert <input type="checkbox"/> Weitere Prüfung empfohlen <input type="checkbox"/> Weitere Prüfung durch GF <input type="checkbox"/> Keine Red Flag(s) identifiziert	
Weiteres Vorgehen	

INFORMATIONEN ÜBER DEN LIEFERANTEN





Rechtsform		
UID-Nummer		
(Unternehmens)Adresse		
Kontaktperson	Name: Tel.: E-Mail:	
Branche(n)		
Geschäftsführung		
Konzernzugehörigkeit	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Konzern:
ISO Zertifizierungen		



ZUTREFFENDE PUNKTE ANKREUZEN



1. ZUGANG ZU INFORMATIONEN		
	<input type="checkbox"/>	Lieferantenselbstauskunft nicht ausgefüllt und unterschrieben.
	<input type="checkbox"/>	Fehlender Nachweis über die Registrierung bzw. tatsächliche Existenz des Lieferanten.
	<input type="checkbox"/>	Auffälligkeiten in Bezug auf den Zahlungsvorgang? Anmerkung:
	<input type="checkbox"/>	Lieferant steht auf einer Sanktionsliste/Beobachtungsliste. Anmerkung:
	<input type="checkbox"/>	Geheimhaltungsvereinbarung nicht unterschrieben.
	<input type="checkbox"/>	Keine Langzeitlieferantenerklärung nach neuestem Stand der Wirtschaftskammer.
	<input type="checkbox"/>	PROLICHT Bestellnummer kann nicht auf Geschäftspapieren angedruckt werden.


<input type="checkbox"/>	PROLICHT Artikelnummer kann nicht auf Geschäftspapieren angedruckt werden.
<input type="checkbox"/>	Angebot kann nicht innerhalb von 48 Stunden nach Anfrage erstellt werden.
<input type="checkbox"/>	Auftragsbestätigung kann nicht innerhalb von 48 Stunden nach Bestellung gesendet werden.
<input type="checkbox"/>	Ursprungsland und Zolltarifnummer kann nicht auf Geschäftspapieren angedruckt werden.
Anm.:	




2. VERSAND UND VERPACKUNG	
<input type="checkbox"/>	Lieferschein kann nicht gut sichtbar an der Lieferung angebracht werden.
<input type="checkbox"/>	Maximale Verpackungsmaße für Profile können nicht eingehalten werden (Höhe max. 1,5m/Breite max. 0,8m/Länge max. 1,2m).
<input type="checkbox"/>	Maße für Paletten können nicht eingehalten werden (Höhe max. 1,5m/Breite max. 0,8m/Länge max. 1,2m).
<input type="checkbox"/>	Versand kann nicht vom Lieferanten selbst organisiert werden (Standardspediteur)
<input type="checkbox"/>	Lieferant kann Versand nicht über unsere Spedition anmelden.
<input type="checkbox"/>	Vorinformation bei größeren Sendungen nicht möglich (1 Tag vor Lieferung bei > 10 Paletten).
<input type="checkbox"/>	Kein FSC Zertifikat für Verpackung.
<input type="checkbox"/>	Keine Bestätigung, ob Verpackungsmaterial korrekt entpflichtet wurde.
<input type="checkbox"/>	Verpackung ist nicht recyclingfreundlich.
Anm.:	

3. UMWELT UND NACHHALTIGKEIT	
	<input type="checkbox"/> Keine Unterlagen zum Energieverbrauch/Ziele zur Optimierung vorgelegt.
	<input type="checkbox"/> Keine Unterlagen zum Abfallaufkommen/Ziele zur Optimierung vorgelegt.
	<input type="checkbox"/> Keine Unterlagen zum CO ₂ Verbrauch/Ziele zur Optimierung vorgelegt.
<input type="checkbox"/>	Keine Schulung der Mitarbeiter zu umweltrelevanten Themen.
	<input type="checkbox"/> Keine Richtlinie für nachhaltige Beschaffung vorgelegt.
<input type="checkbox"/>	Keine Gütesiegel für diverse Bereiche der nachhaltigen Beschaffung/ Umweltmanagement.
<input type="checkbox"/>	Keine Pläne zur E-Mobilität vorgelegt.
<input type="checkbox"/>	Angeforderte Daten liegen für Vorlieferanten nicht vor.
Anm.:	

4. ETHIK- UND VERHALTENSKODEX	
	<input type="checkbox"/> Kein Ethik- und Verhaltenskodex vorgelegt.
<input type="checkbox"/>	Keine Schulung der Mitarbeiter*innen zum Ethik- und Verhaltenskodex.
	<input type="checkbox"/> Ermittlungen, Anklagen oder Verurteilungen wegen krimineller, korrupter, unethischer oder ungesetzlicher Handlungen. Anmerkung:

	<input type="checkbox"/>	PEP (politisch exponierte Personen) involviert? Anmerkung:
	<input type="checkbox"/>	Beamte oder Mitglieder einer staatlichen Organisation involviert? Anmerkung:
	<input type="checkbox"/>	Kein Whistleblower-Meldeverfahren.
Anm.:		

5. INFORMATIONSSICHERHEIT		
	<input type="checkbox"/>	Keine Maßnahmen zur Daten- und Informationssicherheit.
	<input type="checkbox"/>	Keine Erklärung der Daten- und Informationssicherheit vorgelegt.
	<input type="checkbox"/>	Kein Datenschutzbeauftragte*r im Unternehmen.
Anm.:		

6. REPUTATION IN DEN MEDIEN		
	<input type="checkbox"/>	Negative Informationen/Nachrichten über den Lieferanten
	<input type="checkbox"/>	Negative Informationen/Nachrichten über Anteilseigner
	<input type="checkbox"/>	Negative Informationen/Nachrichten über die Geschäftsführung
Anmerkung		
Recherche durchgeführt am		

_____, am _____
(Ort) (Datum)

Unterschrift Sachbearbeiter*in