

An die

**HygroMatik GmbH**  
Lise-Meitner-Str. 3  
24558 Henstedt-Ulzburg  
Germany

Per E-Mail an: [compliance@hygromatik.de](mailto:compliance@hygromatik.de)

## Lieferantenauskunft

### Unternehmensinformationen

Firmenname (inkl. Rechtsform)

Firmenanschrift

PLZ, Ort, Land

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Handelsregisternummer

(Produkt-)Haftpflichtversicherung (inkl. Deckungssummen)

Bankverbindung (Name der Bank)

IBAN

SWIFT Code

Ansprechpartner Bestellabwicklung

Telefon-Nr. des Ansprechpartners

Fax-Nr. des Ansprechpartners

E-Mail-Adresse des Ansprechpartners

(Langzeit-)Lieferantenerklärung des präferenziellen EU-Warenursprungs kann ausgestellt werden Ja

Nein

## Lieferantenauskunft (Soziale Verantwortung & Nachhaltigkeit | Code G.F. - 005)

### S1.1 Handelt das Unternehmen konform mit anwendbaren Gesetzen und Vorschriften? Bezogen auf:

Einhaltung von Arbeits- und Gesundheitsschutz <u>am Arbeitsplatz</u> (z. B. Risikobewertungen für Arbeitsplätze, Notfallpläne)	Ja	Nein
Einhaltung von Arbeits- und Gesundheitsschutz <u>für Kontraktoren</u> (z. B. Arbeitserlaubnis, Unfallversicherung)	Ja	Nein
Einhaltung von Umweltschutz (z. B. REACH, RoHS)	Ja	Nein
Einhaltung von Menschenrechten (z. B. Dodd-Frank Act for Conflict Minerals)	Ja	Nein
Einhaltung von Arbeitnehmer*innenrechten z. B. Kinderarbeit, Mindestlohn, Arbeitszeiten, Versammlungsfreiheit)	Ja	Nein
Einhaltung von Wettbewerbsgesetzen	Ja	Nein
Einhaltung von Datenschutz und Schutz von geistigem Eigentum	Ja	Nein
Einhaltung von Anti-Korruptions- und -Bestechungsvorschriften (z. B. U.S. Foreign Corrupt Practices Act, U.K. Bribery Act)	Ja	Nein

**S1.2 Wurde das Unternehmen innerhalb der vergangenen 5 Jahre wegen Verstößen gegen die zuvor genannten Gesetze oder Vorschriften angezeigt oder verurteilt?** Ja Nein

weitere Hinweise und Notizen

### S2.1 Hat das Unternehmen oder die Gruppe ein internes Verfahrenssystem? Bezogen auf:

Arbeits- und Gesundheitsschutz, Umweltmanagement	Ja	Nein
Soziale Verantwortung und Ethik	Ja	Nein

weitere Hinweise und Notizen

### S2.3 Hat das Unternehmen oder die Gruppe eine Unternehmenspolitik? Bezogen auf:

Arbeits- und Gesundheitsschutz, Umweltmanagement	Ja	Nein
Soziale Verantwortung und Ethik	Ja	Nein

weitere Hinweise und Notizen

## Lieferantenauskunft (Soziale Verantwortung & Nachhaltigkeit | Code G.F. - 005)

### S2.2 Betreibt das Unternehmen ein anerkanntes Zertifizierungssystem?

ISO 9001 oder vergleichbare Zertifizierung durch eine akkreditierte Stelle	Ja, Ablaufdatum	Nein
ISO 14001	Ja, Ablaufdatum	Nein
ISO 45001 (OHSAS18001)	Ja, Ablaufdatum	Nein
SA 8000	Ja, Ablaufdatum	Nein
ISO 50001	Ja, Ablaufdatum	Nein

weitere Hinweise und Notizen

### S3.1 Beschäftigt sich das Unternehmen/ die Gruppe mit:

Programmen zur Verbesserung von Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutz	Ja	Nein
Programmen zur Reduzierung von Energieverbräuchen und CO2-Emissionen	Ja	Nein
Programmen zur Reduzierung von Wasserverbräuchen	Ja	Nein
Programmen zur Reduzierung von Abfällen und Verpackungsmüll	Ja	Nein
Programmen zur Reduzierung von Auswirkungen des Transports (carbon footprint)	Ja	Nein
Programmen zur Verstärkung von Diversität	Ja	Nein
Programmen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit bei Vorlieferanten	Ja	Nein
Programmen zur Verbesserung sozialer Verantwortung bei Vorlieferanten	Ja	Nein

weitere Hinweise und Notizen

## Lieferantenauskunft (Soziale Verantwortung & Nachhaltigkeit | Code G.F. - 005)

### S2.4 Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsberichten

Veröffentlicht das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe einen jährlichen Nachhaltigkeitsbericht oder einen Bericht zur unternehmerischen Nachhaltigkeit? Der Bericht sollte spezifische Maßnahmen und Kennzahlen zur Erreichung der erklärten Ziele der Unternehmenspolitik enthalten.

Ja

Nein

weitere Hinweise und Notizen

### S4.1 Audits

Würden Sie ein Audit des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeit akzeptieren? Das Audit könnte eine Dokumentenprüfung aus der Ferne und/oder einen Besuch vor Ort umfassen.

Ja

Nein

weitere Hinweise und Notizen

Name des bevollmächtigten Vertreters

Titel/Funktion des Vertreters des Lieferanten

Ort, Datum

Unterschrift des bevollmächtigten Vertreters

Firmenstempel