

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen unseres Lieferantenqualifizierungsprozesses bitten wir Sie, nachfolgende Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten und zeitnah – gern nur per E-Mail an [info@guensel.de](mailto:info@guensel.de) - zurückzusenden.

Falls Themen auf Sie nicht zutreffen, kennzeichnen Sie diese bitte mit „NZ“ (nicht zutreffend).

Auf Verlangen sind die entsprechenden Nachweise vorzulegen. Diese müssen die Firma und die offizielle Firmenanschrift enthalten. Gültige Zertifikate haben einen positiven Einfluss auf Ihre Lieferantenbewertung.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Günsel Fördertechnik  
und Fahrzeugbau GmbH

#### Basisdaten:

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| <b>Name</b>                                                     |  |
| <b>Anschrift</b>                                                |  |
| <b>Telefon / Telefax / Internet</b>                             |  |
| <b>Gesellschaftsform /<br/>Registernummer / Registergericht</b> |  |
| <b>Geschäftsführer (Name, Vorname)</b>                          |  |
| <b>Konzernzugehörigkeit</b>                                     |  |

#### Ansprechpartner:

| <b>Abteilung</b>          | <b>Name</b> | <b>Telefon-Nr.</b> |
|---------------------------|-------------|--------------------|
| <b>Einkauf</b>            |             |                    |
| <b>Verkauf</b>            |             |                    |
| <b>Kundendienst</b>       |             |                    |
| <b>Buchhaltung</b>        |             |                    |
| <b>Qualitätssicherung</b> |             |                    |

**Bankverbindung:**

| Kreditinstitut | IBAN | BIC |
|----------------|------|-----|
|                |      |     |

**Haftpflichtversicherung:**

|                              |                             |                               |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Personenschäden           | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| a) Deckungssumme             |                             |                               |
| b) Versicherungsgesellschaft |                             |                               |
| 2. Vermögensschäden          | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| a) Deckungssumme             |                             |                               |
| b) Versicherungsgesellschaft |                             |                               |
| 3. Produkthaftpflicht        | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| a) Deckungssumme             |                             |                               |
| b) Versicherungsgesellschaft |                             |                               |
| 4. Sachschäden               | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| a) Deckungssumme             |                             |                               |
| b) Versicherungsgesellschaft |                             |                               |

**Sicherheitserklärung für zugelassene Wirtschaftsbeteiligte (AEO):**

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| Ist Ihr Unternehmen zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AEO)?  |  |
| <input type="radio"/> ja, bitte AEO-Nummer eingeben             |  |
| <input type="radio"/> nein, bitte Vordruck (Anlage I) ausfüllen |  |

**Unternehmensrichtlinien:**

| Art                                               | Zertifikat | Sonstiges | im Aufbau | keins |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| <b>Qualitätsmanagement</b>                        |            |           |           |       |
| ⇒ Werden folgende Bereiche abgedeckt?             |            |           |           |       |
| a) Erklärung zur Qualitätspolitik?                |            |           |           |       |
| b) Qualitätsmanagementhandbuch vorhanden?         |            |           |           |       |
| c) Überprüfung mit internen oder externen Audits? |            |           |           |       |
| d) Schulungsplan für Mitarbeiter?                 |            |           |           |       |
| <b>Unternehmensethik</b>                          |            |           |           |       |
| ⇒ Werden folgende Bereiche abgedeckt?             |            |           |           |       |
| a) Korruption, Geldwäsche und Bestechung          |            |           |           |       |
| b) Fairer Wettbewerb und Kartellrecht             |            |           |           |       |
| c) Whistleblowing und Schutz vor Vergeltung       |            |           |           |       |
| d) Datenschutz und Datensicherheit                |            |           |           |       |
| e) Finanzielle Verantwortung                      |            |           |           |       |
| f) Offenlegung von Informationen                  |            |           |           |       |
| g) Plagiate, geistiges Eigentum                   |            |           |           |       |
| h) Interessenkonflikte                            |            |           |           |       |

| Art                                                                                     |                          | Zertifikat | Sonstiges | im Aufbau | keins |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| <b>Umweltschutz</b>                                                                     |                          |            |           |           |       |
| ⇒ Werden folgende Bereiche abgedeckt?                                                   |                          |            |           |           |       |
| a) Vermeidung von Abfällen                                                              |                          |            |           |           |       |
| b) Dekarbonisierung                                                                     |                          |            |           |           |       |
| c) Luftqualität                                                                         |                          |            |           |           |       |
| d) Vermeidung von Treibgas-, Luft- und Lärmemissionen                                   |                          |            |           |           |       |
| e) fachgerechte Abfallentsorgung                                                        |                          |            |           |           |       |
| f) Erkennen von Umweltauswirkungen und Streben nach einer kontinuierlichen Verbesserung |                          |            |           |           |       |
| <b>Energie</b>                                                                          |                          |            |           |           |       |
| ⇒ Werden folgende Bereiche abgedeckt?                                                   |                          |            |           |           |       |
| a) Erneuerbare Energien                                                                 |                          |            |           |           |       |
| b) Senkung des Energieverbrauches                                                       |                          |            |           |           |       |
| <b>Arbeits- und Gesundheitsschutz</b>                                                   |                          |            |           |           |       |
| ⇒ Werden folgende Bereiche abgedeckt?                                                   |                          |            |           |           |       |
| a) Ethische Rekrutierung                                                                |                          |            |           |           |       |
| b) Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion                                           |                          |            |           |           |       |
| c) Frauenrechte                                                                         |                          |            |           |           |       |
| d) angemessene Arbeitszeiten und Löhne                                                  |                          |            |           |           |       |
| e) Vereinigungsfreiheit, Tarifverhandlungsfreiheit                                      |                          |            |           |           |       |
| f) Verbot von Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Sklaverei                                     |                          |            |           |           |       |
| g) Verbot von Diskriminierung und Belästigung                                           |                          |            |           |           |       |
| h) Rechte von Minderheiten und indigenen Völker                                         |                          |            |           |           |       |
| i) Kontinuierliche Gefährdungsbeurteilungen                                             |                          |            |           |           |       |
| j) Ermittlung von potenziellen Notfallsituationen und -ereignissen                      |                          |            |           |           |       |
| k) Notfallvorsorge                                                                      |                          |            |           |           |       |
| l) Notwendige Sicherungsmaßnahmen, wie PSA, Maschinensicherheit                         |                          |            |           |           |       |
| m) Arbeitsplatz-Ergonomie                                                               |                          |            |           |           |       |
| n) Brandschutzkonzept                                                                   |                          |            |           |           |       |
| o) Einsatz von privaten oder öffentlichen Sicherheitskräften                            |                          |            |           |           |       |
| <b>IT-Sicherheit</b>                                                                    |                          |            |           |           |       |
| <b>Datenschutz</b>                                                                      |                          |            |           |           |       |
| <b>Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI)</b>                                         |                          |            |           |           |       |
|                                                                                         | weitere Zertifizierungen |            |           |           |       |

**Erklärungen:**

|                                                                                                                                                                                                     |                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Wir haben die Datenschutzerklärung gelesen und stimmen ihr zu                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 2. Wir bestätigen, nicht auf der Anti-Terror-Liste der EU geführt zu werden.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 3. Wir haben den Code of conduct der Firma Günsel gelesen und akzeptiert                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 4. Wir halten uns an alle für uns relevanten gesetzlichen Gesetze, Verordnungen, Auflagen, Bestimmungen                                                                                             | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 5. Wir verfügen über eine schriftliche Richtlinie zur Verhinderung von Korruption und entsprechende Kontrollmaßnahmen.                                                                              | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 6. Wir haben ein System zum Schutz von Hinweisgebern.                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 7. Unsere Mitarbeiter sind geschult / unterwiesen in den Bereichen:                                                                                                                                 |                             |                               |
| a) Unternehmensethik                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| b) Umweltschutz                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| c) Energie                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| d) Arbeits- und Gesundheitsschutz                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| e) IT-Sicherheit                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| f) Datenschutz und Datensicherheit                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| g) Einsatz von KI                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 8. Um die Sicherheit in der Lieferkette zu gewährleisten, treffen wir die notwendigen organisatorischen und technischen Maßnahmen, insbesondere im Bereich Objektschutz, Datenschutz, IT-Sicherheit | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 9. Wir haben unsere Auftragnehmer unterrichtet und verpflichtet, ebenfalls Maßnahmen zu treffen, um die Lieferkette im selben Umfang zu sichern.                                                    | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 10. Wir halten die rechtlichen Rahmenbedingungen (wie z.B. EU-Verordnung Konfliktmaterialien, „Dodd-Frank Act“) – sofern zutreffend - für den Umgang mit Konfliktmaterialien ein.                   | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 11. Wir bestätigen, dass alle Versicherungsprämien bezahlt wurden                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 12. Wir bestätigen, dass wir nur Personen einsetzen, die                                                                                                                                            |                             |                               |
| a) nicht vorbestraft sind                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| b) nicht auf den Personenembargolisten der Europäischen Union sind (geprüft und Prüfung archiviert)                                                                                                 | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| c) zuverlässig für die entsprechenden Tätigkeiten sind                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |

---

Ort, Datum

---

Name und Position in Druckbuchstaben

---

Unterschrift / Stempel

## Anlage I – Sicherheitserklärung für zugelassene Wirtschaftsbeteiligte AEO

|              |  |
|--------------|--|
| Name (Firma) |  |
| Straße       |  |
| Ort          |  |
| Land         |  |
| PLZ          |  |
| Telefon      |  |
| E-Mail       |  |

Hiermit erklären wir, dass:

- Waren, die im Auftrag für zugelassene Wirtschaftsbeteiligte (AEO) durch uns produziert, gelagert, befördert, an diese geliefert oder von diesen übernommen werden - an sicheren Betriebsstätten<sup>1</sup> und an sicheren Umschlagsorten produziert, gelagert, be- oder verarbeitet und verladen werden
- es sich um ein im Handelsregister eingetragenes, ordnungsgemäß geführtes Unternehmen handelt
- innerhalb des Unternehmens nur vertragsgemäß geschlossene Arbeitsverträge eingegangen werden
- das unser für die Produktion, Lagerung, Be- oder Verarbeitung, Beförderung und Übernahme derartiger Waren eingesetzte Personal zuverlässig ist<sup>2</sup>
- das unser Personal speziell für die Dienstleistung in die jeweiligen Tätigkeiten eingewiesen und zur Geheimhaltung sowie zur Beachtung des Datenschutzes verpflichtet wurde

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Name des Zeichnungsberechtigten |  |
| Position                        |  |
| Unterschrift                    |  |
| Ausstellungsdatum               |  |

Firmenstempel  
(falls erforderlich)

Diese Erklärung wurde ausgestellt für

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Name (Firma) | Günsel Fördertechnik und Fahrzeugbau GmbH |
| Straße       | Poststraße 25                             |
| Ort          | Leipzig                                   |
| Land         | Deutschland                               |
| PLZ          | 04158                                     |

<sup>1</sup> „Sichere Betriebsstätte“ bedeutet, dass die jeweils gültige Betriebsstättenverordnung sowie die gültigen Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden.

<sup>2</sup> Prüfung über <https://www.finanzen-sanktionsliste.de/fisalis/> durchgeführt und archiviert