

EGP Lieferantenprüfungsfragebogen (SAQ)

Version: 9.0
Sprache: AT

EGP Lieferantenprüfungsfragebogen (SAQ)

Erste Group (EG) respektiert soziale, ökologische und ethische Standards. EG wird jedes Jahr von der Global Reporting Initiative (GRI) geprüft und veröffentlicht die Ergebnisse in ihrem Jahresbericht.

Die Qualität der Lieferkette, die in diesem Lieferantenaudit-Fragebogen (SAQ) gezeigt wird, ist für diese Bewertung sehr wichtig.

Weitere Details und der Verhaltenskodex für Lieferanten sind auf der Webseite der Erste Group Procurement (EGP) zu finden.

Dieser SAQ ist wichtig für die Beschaffung und deckt die Prinzipien der EG ab. Lieferanten, die keine zufriedenstellenden Antworten und Nachweise liefern können, können von der Geschäftstätigkeit mit der EG ausgeschlossen werden. Der SAQ muss nach einer EGP-Anfrage elektronisch auf der Plattform ausgefüllt werden. Ohne das Bestehen eines SAQ kann ein Lieferant nicht für eine Ausschreibung der EG in die engere Wahl gezogen werden. Bitte beachten Sie diese Anforderungen:

- Beantworten Sie alle Fragen wahrheitsgemäß.
- Wenn eine Frage einen Anhang erfordert, laden Sie ihn hoch. Wenn derselbe Anhang für mehr als eine Frage benötigt wird, laden Sie ihn für jede Frage hoch.

Die Fragen decken folgende Themen ab.

Inhaltsverzeichnis

Governance	3
Soziales	7
Nachhaltigkeit.....	10
Qualität	12
Risikobewertung.....	13
Öffentliche Beamte	14
Interessenkonflikt.....	15

Low	Medium	High	Governance
X ¹	X	X	
Q1	Q1	Q1	Den übersetzten Lieferantenprüfungsfragebogen (SAQ) finden Sie auf der Webseite der EGP https://procurement.egproc.eu/SAQ.html
N/A	Q2	Q2	Gibt es in Ihrem Unternehmen einen Verhaltenskodex? (Wenn ja, fügen Sie es bei.)
N/A	Q ²	Q ³	Bitte fügen Sie einen Anhang hinzu. (Nur vollständige Dokumentation wird akzeptiert)
N/A	Q3	Q3	Hält sich Ihr Unternehmen an alle geltenden lokalen und internationalen Gesetze und Vorschriften zum Insiderhandel?
N/A	Q4	Q4	Hält sich Ihr Unternehmen an alle geltenden lokalen und internationalen Gesetze und Vorschriften zur Geldwäsche?
Q2	Q5	Q5	Hält sich Ihr Unternehmen an alle geltenden lokalen und internationalen Gesetze und Vorschriften zu Bestechung und Korruption?
Q3	Q6	Q6	Hält sich Ihr Unternehmen an alle geltenden Gesetze und Vorschriften (EU, UN, US) zu Sanktionen?
N/A	Q7	Q7	Hat Ihr Unternehmen Compliance-Regeln oder -Richtlinien, die Sanktionen abdecken? (Falls ja, fügen Sie diese bei.)
N/A	q ⁴	q ⁵	Bitte fügen Sie den Anhang hinzu. (Nur vollständige Dokumentation wird akzeptiert – das Dokument muss das angegebene Thema enthalten.)

¹ N/A: (Nicht zutreffend) QNumber (Frage)

² Q (Subfrage).

³ Q (Subfrage).

⁴ Q (Subfrage).

⁵ Q (Subfrage).

N/A	Q8	Q8	Verfügt Ihr Unternehmen über Compliance-Regeln oder -Richtlinien, die Insiderhandel abdecken? (Wenn ja, fügen Sie sie bei.)
N/A	Q ⁶	Q ⁷	Bitte fügen Sie einen Anhang hinzu. (Nur vollständige Dokumentation wird akzeptiert – das Dokument muss das angegebene Thema enthalten.)
N/A	Q9	Q9	Verfügt Ihr Unternehmen über Compliance-Regeln oder -Richtlinien, die Geldwäsche abdecken? (Wenn ja, fügen Sie sie bei.)
N/A	Q ⁸	Q ⁹	Bitte fügen Sie einen Anhang hinzu. (Nur vollständige Dokumentation wird akzeptiert – das Dokument muss das angegebene Thema enthalten.)
N/A	Q10	Q10	Verfügt Ihr Unternehmen über Compliance-Regeln oder -Richtlinien, die Bestechung und Korruption abdecken? (Wenn ja, fügen Sie sie bei.)
N/A	Q ¹⁰	Q ¹¹	Bitte fügen Sie einen Anhang hinzu. (Nur vollständige Dokumentation wird akzeptiert – das Dokument muss das angegebene Thema enthalten.)
N/A	Q11	Q11	Gibt es in Ihrem Unternehmen Compliance-Regeln oder -Richtlinien, die Geschenke und Bewirtungen abdecken? (Wenn ja, fügen Sie sie bei.)
N/A	Q ¹²	Q ¹³	Bitte fügen Sie einen Anhang hinzu. (Nur vollständige Dokumentation wird akzeptiert – das Dokument muss das angegebene Thema enthalten.)

⁶ Q (Subfrage).

⁷ Q (Subfrage).

⁸ Q (Subfrage).

⁹ Q (Subfrage).

¹⁰ Q (Subfrage).

¹¹ Q (Subfrage).

¹² Q (Subfrage).

¹³ Q (Subfrage).

N/A	N/A	Q12	Verfügt Ihr Unternehmen über Compliance-Regeln oder -Richtlinien, die Interessenkonflikte abdecken? (Wenn ja, fügen Sie sie bei.)
N/A	N/A	Q ¹⁴	Bitte fügen Sie einen Anhang hinzu. (Nur vollständige Dokumentation wird akzeptiert – das Dokument muss das angegebene Thema enthalten.)
Q4	Q12	Q13	Wurde Ihr Unternehmen in den letzten fünf Jahren wegen Gesetzesverstößen verurteilt oder war Gegenstand einer Zivilklage oder eines (Verwaltungs-)Strafverfahrens, mit oder ohne Strafe? (Wenn ja, fügen Sie Details bei.)
Q ¹⁵	Q ¹⁶	Q ¹⁷	Falls dies der Fall ist, machen Sie bitte Angaben zu all diesen Verurteilungen und fügen Sie Anhänge bei.
N/A	Q13	Q14	Hat Ihr Unternehmen interne Whistleblowing-Kanäle implementiert? (Wenn ja, fügen Sie es bei, z. B. Whistleblower-Richtlinie)
N/A	Q ¹⁸	Q ¹⁹	Bitte fügen Sie einen Anhang hinzu. (Nur vollständige Dokumentation wird akzeptiert – das Dokument muss das angegebene Thema enthalten.)
Q5	Q14	Q15	Befolgt Ihr Unternehmen Cybersicherheitspraktiken in Bezug auf den Informationsschutz? Dies umfasst den unbefugten Zugriff, die unbefugte Nutzung, Offenlegung, Störung, Änderung und Zerstörung.
N/A	Q15	Q16	Verfügt Ihr Unternehmen über eine Cybersicherheitsrichtlinie? (Wenn ja, fügen Sie es bei.)

¹⁴ Q (Subfrage).

¹⁵ Q (Subfrage).

¹⁶ Q (Subfrage).

¹⁷ Q (Subfrage).

¹⁸ Q (Subfrage).

¹⁹ Q (Subfrage).

N/A	Q ²⁰	Q ²¹	Bitte fügen Sie einen Anhang hinzu. (Nur vollständige Dokumentation wird akzeptiert – das Dokument muss das angegebene Thema enthalten.)
Q6	Q16	Q17	Hält sich Ihr Unternehmen an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und alle anderen geltenden Rechtsvorschriften zur Verarbeitung personenbezogener Daten?
Q7	Q17	Q18	Verfügt Ihr Unternehmen über Datenschutzrichtlinien und damit verbundene Richtlinien und Verfahren (z. B. Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten, Aufbewahrung personenbezogener Daten, Antrag auf Zugang zu personenbezogenen Daten, Datensicherheit)? (Wenn ja, fügen Sie sie bei.)
Q ²²	Q ²³	Q ²⁴	Bitte fügen Sie einen Anhang hinzu. (Nur vollständige Dokumentation wird akzeptiert – das Dokument muss das angegebene Thema enthalten.)
Q8	Q18	Q19	Haben Sie in den letzten drei Jahren entweder einen Vorfall im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten an die zuständige Aufsichtsbehörde in Ihrem Unternehmen gemeldet oder waren Sie Gegenstand von Maßnahmen der zuständigen Aufsichtsbehörde? (Wenn ja, fügen Sie Details bei.)
Q ²⁵	Q ²⁶	Q ²⁷	Wenn dies der Fall ist, geben Sie bitte Einzelheiten zu all diesen Vorfällen an und fügen Sie Anhänge bei.

²⁰ Q (Subfrage).

²¹ Q (Subfrage).

²² Q (Subfrage).

²³ Q (Subfrage).

²⁴ Q (Subfrage).

²⁵ Q (Subfrage).

²⁶ Q (Subfrage).

²⁷ Q (Subfrage).

Low	Medium	High	Soziales
X	X	X	
Q1	Q1	Q1	Hält sich Ihr Unternehmen an alle geltenden lokalen und internationalen Gesetze und Vorschriften zur Abschaffung von Kinderarbeit und zur Beseitigung aller Formen von Zwangs- und Pflichtarbeit?
Q2	Q2	Q2	Hält sich Ihr Unternehmen an alle geltenden lokalen und internationalen Gesetze und Vorschriften zur Nichtdiskriminierung bei der Beschäftigung?
Q3	Q3	Q3	Hält sich Ihr Unternehmen an alle geltenden lokalen und internationalen Gesetze und Vorschriften zur Vereinigungsfreiheit und zum Recht auf Kollektivverhandlungen?
Q4	Q4	Q4	Hält sich Ihr Unternehmen an alle geltenden lokalen und internationalen Gesetze und Vorschriften zu angemessenen Arbeitszeiten und fairer Entlohnung?
Q5	Q5	Q5	Hält sich Ihr Unternehmen an alle geltenden lokalen und internationalen Gesetze und Vorschriften zur Bereitstellung eines sicheren Arbeitsplatzes?
Q6	Q6	Q6	Hält sich Ihr Unternehmen an alle geltenden lokalen und internationalen Gesetze und Vorschriften zu fairen Arbeitsbedingungen (frei von physischer, psychischer und verbaler Belästigung und anderen Formen von missbräuchlichem Verhalten)?
Q7	Q7	Q7	Hält sich Ihr Unternehmen an alle geltenden lokalen und internationalen Gesetze und Vorschriften zum Verbot illegaler Drogen?
N/A	Q8	Q8	Befassen sich die Richtlinien und Verfahren Ihres Unternehmens mit Praktiken wie Kinderarbeit, der Ausbeutung von Arbeitnehmern,

			dem Einsatz von Zwangs- und Pflichtarbeit und Menschenhandel in der Geschäftstätigkeit und in der gesamten Lieferkette und verbieten diese? (Wenn ja, fügen Sie Details bei.)
N/A	Q ²⁸	Q ²⁹	Bitte fügen Sie einen Anhang hinzu. (Nur vollständige Dokumentation wird akzeptiert – das Dokument muss das angegebene Thema enthalten.)
N/A	Q9	Q9	Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Politik der Chancengleichheit, die jede Art von Diskriminierung verbietet, z. B. beim Einstellungsverfahren, bei der Vergütung, bei Beförderungen, beim Zugang zu Schulungen, bei der Kündigung und Pensionierung von Mitarbeitern sowie in der gesamten Lieferkette? (Wenn ja, fügen Sie Details bei.)
N/A	Q ³⁰	Q ³¹	Bitte fügen Sie einen Anhang hinzu. (Nur vollständige Dokumentation wird akzeptiert – das Dokument muss das angegebene Thema enthalten.)
N/A	N/A	Q10	Bietet Ihr Unternehmen einen sicheren und hygienischen Arbeitsplatz unter Berücksichtigung seiner Kenntnisse der Branche und der spezifischen Gefahren in seiner Lieferkette?
N/A	N/A	Q11	Bietet Ihr Unternehmen einen Arbeitsplatz, der frei von physischer, psychischer und verbaler Belästigung und anderen Formen von missbräuchlichem Verhalten in der gesamten Lieferkette ist?
N/A	N/A	Q12	Hält sich Ihr Unternehmen an angemessene Arbeitszeiten und Mindestlohnregelungen, auch in der Lieferkette?
Q8	Q10	Q13	Wurde Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren wegen Verstößen gegen das Arbeitsrecht oder wegen Verstößen gegen Gesundheits- und Sicherheitsgesetze verurteilt? (Wenn ja, fügen Sie Details bei.)

²⁸ Q (Subfrage).

²⁹ Q (Subfrage).

³⁰ Q (Subfrage).

³¹ Q (Subfrage).

Q ³²	Q ³³	Q ³⁴	Falls ja, machen Sie bitte Angaben zu all diesen Verurteilungen und fügen Sie Anhänge bei. (Nur vollständige Dokumentation wird akzeptiert – das Dokument muss das angegebene Thema enthalten.)
-----------------	-----------------	-----------------	---

³² Q (Subfrage).

³³ Q (Subfrage).

³⁴ Q (Subfrage).

Low	Medium	High	Nachhaltigkeit
X	X	X	
N/A	N/A	Q1	Verfügt Ihr Unternehmen über eine schriftliche Umweltpolitik? (Wenn ja, fügen Sie es bei.)
N/A	N/A	Q ³⁵	Bitte fügen Sie einen Anhang bei. (Nur vollständige Dokumentation (z.B. ESG-, CSR-Bericht, anderer interner Bericht, der das angegebene Thema enthält) kann akzeptiert werden.)
N/A	Q1	Q2	Verfügt Ihr Unternehmen über ein Umweltmanagementsystem (z.B. ISO 14001, EMAS or LEED)?
N/A	Q ³⁶	Q ³⁷	Basiert Ihr Umweltmanagementsystem auf einer anerkannten nationalen oder internationalen Norm? (Wenn ja, fügen Sie Details bei.)
N/A	Q ³⁸	Q ³⁹	Wenn ja, fügen Sie bitte entsprechende Unterlagen bei. (Nur extern geprüfte Zertifikate werden akzeptiert)
N/A	N/A	Q3	Nimmt Ihr Unternehmen am Carbon Disclosure Project (CDP) teil?
N/A	Q2	Q4	Misst Ihr Unternehmen seine CO2-Emissionen?
N/A	Q ⁴⁰	Q ⁴¹	Wenn nicht, warum nicht?
N/A	Q3	Q5	Setzt sich Ihr Unternehmen Umweltziele?
N/A	Q4	Q6	Berücksichtigt Ihr Unternehmen Umweltkriterien innerhalb seiner Lieferkette?

³⁵ Q (Subfrage).

³⁶ Q (Subfrage).

³⁷ Q (Subfrage).

³⁸ Q (Subfrage).

³⁹ Q (Subfrage).

⁴⁰ Q (Subfrage).

⁴¹ Q (Subfrage).

N/A	Q5	Q7	Wurde die Wiederverwendung oder das Recycling des Produkts am Ende seiner Nutzungsdauer in Betracht gezogen?
Q1	Q6	Q8	Wurde Ihr Unternehmen in den letzten drei Jahren wegen eines Umweltverstoßes mit einer Geldstrafe belegt oder verurteilt? (Wenn ja, fügen Sie Details bei.)
Q ⁴²	Q ⁴³	Q ⁴⁴	Falls dies der Fall ist, machen Sie bitte Angaben zu all diesen Verurteilungen und fügen Sie Anhänge bei.

⁴² Q (Subfrage).

⁴³ Q (Subfrage).

⁴⁴ Q (Subfrage).

Low	Medium	High	Qualität
N/A	X	X	
N/A	N/A	Q1	<p>Verfügt Ihr Unternehmen über eine dokumentierte Qualitätspolitik, die die Ziele für eine Qualitätsverpflichtung definiert?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nein
N/A	N/A	Q2	<p>Verfügt Ihr Unternehmen über ein dokumentiertes Qualitätsmanagementsystem?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nein
N/A	N/A	Q3	<p>Basiert Ihr Qualitätsmanagementsystem auf einer anerkannten nationalen oder internationalen Norm? (Wenn ja, fügen Sie Details bei.)</p>
N/A	N/A	Q ⁴⁵	<p>Bitte fügen Sie relevante Dokumente bei. ((Nur extern geprüfte Zertifikate werden akzeptiert. z.B. ISO9001)</p>
N/A	Q1	Q4	<p>Verfügt Ihr Unternehmen über einen dokumentierten Business-Continuity-Plan? (Wenn ja, fügen Sie es bei.)</p>
N/A	Q ⁴⁶	Q ⁴⁷	<p>Bitte fügen Sie einen Anhang bei. (Nur vollständige Dokumentation wird akzeptiert und/oder z.B. ISO27001 oder ISO22301)</p>

⁴⁵ Q (Subfrage).

⁴⁶ Q (Subfrage).

⁴⁷ Q (Subfrage).

Low	Medium	High	Risikobewertung
N/A	N/A	X	
N/A	N/A	Q1	<p>Schätzt und bewertet Ihr Unternehmen das finanzielle Risiko?</p> <p>Diese Risikodimension zeigt die erwarteten Auswirkungen auf das finanzielle Risiko. Dazu gehören unter anderem: finanzielle Verluste, entgangener Gewinn, behördliche Bußgelder, negative Bilanz, Liquiditätsrisiko, Risiko ausländischer Investitionen und Betrug.</p>
N/A	N/A	Q2	<p>Bewertet und bewertet Ihr Unternehmen das Reputationsrisiko?</p> <p>Diese Risikodimension beurteilt und bewertet die zu erwartenden Auswirkungen auf das Vertrauen in die Reputation, die negative Publicity, die Marke oder den Aktienkurs eines Unternehmens. Dazu gehören unter anderem die Überwachung der Umgebung, die Durchführung informeller Umfragen unter Interessengruppen und die sorgfältige Medienbeobachtung.</p>
N/A	N/A	Q3	<p>Bewertet und bewertet Ihr Unternehmen rechtliche Risiken?</p> <p>Diese Risikodimension umfasst unter anderem:</p> <p>regulatorisches Risiko (Risiko, dass Ihrem Unternehmen die Betriebserlaubnis von einer Aufsichtsbehörde entzogen wird) oder dass rückwirkend oder prospektiv Bedingungen angewendet werden, die sich nachteilig auf den wirtschaftlichen Wert eines Unternehmens auswirken;</p> <p>Risiko der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (Risiko, dass das Unternehmen oder Unternehmen wie verbundene Unternehmen, Subunternehmer usw. die Gesetze auf nationaler und internationaler Ebene nicht einhalten).</p>

Low	Medium	High	Öffentliche Beamte
X	X	X	
N/A	N/A	N/A	<p>Diese Anweisung erläutert die unten mit * gekennzeichneten Begriffe:</p> <p>*Direktor:in, Chief Executive Officer, Geschäftsführer:in, stellvertretende:r CEO oder Geschäftsführer:in, Mitglied des Vorstands, Aufsichtsorgan, Prokurist:in, wirtschaftlich Berechtigte:r</p> <p>** Öffentliche Beamte:in (PO) einschließlich ihrer Blutsverwandten und Ehepartner:innen/Partner:innen, wenn diese Verwandten und/oder Ehepartner:innen/Partner:innen unter die PO-Definition des jeweiligen Strafgesetzbuchs, Verwaltungsgesetzbuchs oder anderer relevanter Antikorruptionsgesetze fallen</p> <p>*** Führungskräfte (z.B. Präsident:in, Generaldirektor:in usw.) in öffentlichen/staatlichen Institutionen/Unternehmen, d.h. jede Person, die nach geltendem Recht befugt ist, die öffentlichen/staatlichen Institutionen/Unternehmen aus finanzieller Sicht zu vertreten (insbesondere Kreditinitiator:innen)</p>
Q1	Q1	Q1	<p>Werden eine:r Ihrer Entscheidungsträger:innen* als öffentliche Beamte:innen** mit Managementrolle*** gemäß dem jeweiligen Strafgesetzbuch oder einem anderen Verwaltungsgesetzbuch oder relevanten Antikorruptionsgesetzen in Ihrem Heimatland oder dem Land der Dienstleistungserbringung betrachtet?</p>
Q ⁴⁸	Q ⁴⁹	Q ⁵⁰	Wenn ja, fügen Sie bitte einen Anhang bei.

⁴⁸ Q (Subfrage).

⁴⁹ Q (Subfrage).

⁵⁰ Q (Subfrage).

			Interessenkonflikt
Low	Medium	High	
X	X	X	
Q1	Q1	Q1	Ist eine Person, die für Ihr Unternehmen arbeitet, mit einem/einer Mitarbeiter:in mit Entscheidungsbefugnis in einem relevanten Geschäft der Erste Group blutsverwandt (z.B. Elternteil, Kind, Geschwister)? (Falls ja, fügen Sie bitte Details bei.)
Q ⁵¹	Q ⁵²	Q ⁵³	Wenn ja, fügen Sie bitte einen Anhang bei.
Q2	Q2	Q2	Ist eine Person, die für Ihr Unternehmen arbeitet, Ehepartner:in oder Partner:in einer mitarbeitenden Person mit Entscheidungsbefugnis in einem relevanten Geschäft der Erste Group? (Falls ja, fügen Sie bitte Details bei.)
Q ⁵⁴	Q ⁵⁵	Q ⁵⁶	Wenn ja, fügen Sie bitte einen Anhang bei.
Q3	Q3	Q3	Hat eine Person, die für Ihr Unternehmen arbeitet, eine rechtliche Verbindung (z.B. besitzt ein Unternehmen oder hat eine Position) mit einer mitarbeitenden Person mit Entscheidungsbefugnis in einem relevanten Geschäft der Erste Group? (Falls ja, fügen Sie bitte Details bei.)
Q ⁵⁷	Q ⁵⁸	Q ⁵⁹	Wenn ja, fügen Sie bitte einen Anhang bei.

⁵¹ Q (Subfrage).

⁵² Q (Subfrage).

⁵³ Q (Subfrage).

⁵⁴ Q (Subfrage).

⁵⁵ Q (Subfrage).

⁵⁶ Q (Subfrage).

⁵⁷ Q (Subfrage).

⁵⁸ Q (Subfrage).

⁵⁹ Q (Subfrage).