

Selbstauskunftsbogen für Lieferpartner

Geltungsbereich

MHZ KG, CM

(Inhalte im Folgenden geschlechtsneutral)

1 Allgemeine Informationen

1.1 Unternehmensdaten



Name & Rechtsform:

Adresse (Hauptsitz)

Straße Nr.:

PLZ, Stadt, Land:



Identifikation

MwSt/UST-ID-Nr.:

Handelsregister-Nr.:

Sonstige:

Bei konzernangehörigen Gesellschaften

Name der Muttergesellschaft:

Adresse (Hauptsitz):

Lieferpartner-Nr.: (falls vorhanden)

Welche Leistungen erbringen Sie uns/bieten Sie uns an?

Belieferung von Waren (Produkte oder Rohstoffe)

Bitte spezifizieren:

Erbringung von Dienstleistungen

Bitte spezifizieren:



Betriebsstätten:

Bitte geben Sie den jeweiligen Ort Ihrer Betriebsstätten an (und/oder ggf. des Subunternehmers), die bei der Erbringung der o. g. Leistung involviert sind.

1. Betriebsstätte:

Produktionsstätte Warenlager

2. Betriebsstätte:

Produktionsstätte Warenlager

3. Betriebsstätte:

Produktionsstätte Warenlager



Mitarbeiterzahl:

Umsatz im letzten Geschäftsjahr in €:

Geschäftsjahr (bitte angeben):

1.2 Kontaktdaten

Selbstauskunftsbogen wird ausgefüllt von:

Name:

Position/Funktion:

E-Mail:

Telefon:

Selbstauskunftsbogen für Lieferpartner

Geltungsbereich | MHZ KG, CM

(Inhalte im Folgenden geschlechtsneutral)

2 Unternehmensorganisation

2.1 Regelwerke/Richtlinien im Unternehmen

Verfügt Ihr Unternehmen über Regelwerke (z. B. Verhaltenskodizes oder andere Unternehmensrichtlinien), in denen soziale, ökologische und ethische Standards sowie grundlegende Anforderungen an deren Umsetzung formuliert sind?

2.1.1 Nein*

*Bitte mit Frage 2.4 weiter machen.

2.1.2 Ja, und zwar (bitte Zutreffendes ankreuzen/angeben):

2.1.2.1 Code of Conduct der deutschen Textil- und Modewirtschaft

2.1.2.2 Richtlinien/Verhaltenskodizes von anderen Verbänden oder Initiativen**, und zwar

2.1.2.3 **Unternehmensspezifische Richtlinien/Verhaltenskodizes****

**Bitte Belege/Dokumente beifügen und/oder hier Link zum Abrufen der Informationen angeben:

2.2 Schulungen

Organisiert Ihr Unternehmen Schulungen zu den o. g. Regelwerken?

2.2.1 Nein

2.2.2 Ja, und zwar (bitte Zutreffendes ankreuzen/angeben):

2.2.2.1 Wir schulen unsere Beschäftigten mittels Workshops, Seminare, E-Learning etc.

2.2.2.2 Wir schulen unsere Beschäftigten mittels Broschüren, Leitfäden etc.

2.2.2.3 Wir schulen im Bedarfsfall auch unsere Lieferpartner.

2.2.2.4 Sonstiges: (Bitte kurz beschreiben/erläutern)

2.3 Verantwortliche Personen im Unternehmen

Wer ist für die Umsetzung und Überwachung der sozialen, ökologischen und ethischen Standards in Ihrem Unternehmen verantwortlich?

2.3.1 Die in Ziffer 1.2 genannte Person ist verantwortlich.

2.3.2 Folgende von Ziffer 1.2 abweichende Personen sind verantwortlich für folgende Standards:

- | | |
|---------------------------|--|
| (1) Name: _____ | <input type="checkbox"/> soziale Standards |
| Position/Funktion: _____ | <input type="checkbox"/> ökologische Standards |
| Verantwortlich für: _____ | <input type="checkbox"/> ethnische Standards |
| (2) Name: _____ | <input type="checkbox"/> soziale Standards |
| Position/Funktion: _____ | <input type="checkbox"/> ökologische Standards |
| Verantwortlich für: _____ | <input type="checkbox"/> ethnische Standards |
| (3) Name: _____ | <input type="checkbox"/> soziale Standards |
| Position/Funktion: _____ | <input type="checkbox"/> ökologische Standards |
| Verantwortlich für: _____ | <input type="checkbox"/> ethnische Standards |

Selbstauskunftsbogen für Lieferpartner

Geltungsbereich

MHZ KG, CM

(Inhalte im Folgenden geschlechtsneutral)



2.4 Hinweisgebersystem

Verfügt Ihr Unternehmen über ein Hinweisgebersystem?

2.4.1 Nein

2.4.2 Ja*, wir verfügen über ein Hinweisgebersystem, das zugänglich ist:

2.4.2.1 Nur für unsere Beschäftigten.

2.4.2.2 Für Jedermann (alle potentiellen Hinweisgeber).

*Bitte kurz beschreiben/benennen und/oder Link zum Hinweisgebersystem angeben:



2.5 CSR-/Nachhaltigkeits-Berichterstattung

Berichtet Ihr Unternehmen öffentlich über soziale, ökologische und/oder ethische Aspekte (CSR-/Nachhaltigkeitsberichterstattung)?

2.5.1 Nein

2.5.2 Ja*, und zwar (bitte Zutreffendes ankreuzen/angeben)

2.5.2.1 nach folgenden Bericht-Standards/-Leitlinien:

2.5.2.2 nach keinem Standard.

2.5.2.3 in Erfüllung folgender gesetzlicher Berichtspflicht:

2.5.2.4 Bericht wurde von einem Dritten geprüft/bestätigt*.

Sonstige Anmerkungen:

*Bitte Belege/Dokumente beifügen und/oder hier den Link zum Abrufen des Berichts angeben:

Selbstauskunftsbogen für Lieferpartner	
Geltungsbereich	MHZ KG, CM

(Inhalte im Folgenden geschlechtsneutral)

3 Soziale Standards (Menschenrechte, Arbeitsstandards)



3.1 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)

Ist Ihr Unternehmen zur Einhaltung von menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten nach dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) verpflichtet?*

- 3.1.1 Nein
- 3.1.2 Ja*, wir verfügen über ein Hinweisgebersystem, das zugänglich ist:
 - 3.1.2.1 Nur für unsere Beschäftigten.
 - 3.1.2.2 Für Jedermann (alle potentiellen Hinweisgeber).

*Bitte Hinweise in den Erläuterungen beachten.



3.2 Managementsystem (zur Umsetzung sozialer Standards)

Verfügt Ihr Unternehmen über ein oder mehrere Managementsysteme zur Umsetzung von sozialen Standards?

- 3.2.1 Nein
- 3.2.2 Ja*, und zwar:
 - 3.2.2.1 über ein zertifiziertes Managementsystem:

(1) Beschreibung/Standard: _____
 Name der zertifizierenden Stelle: _____
 Nr. & Gültigkeitsdatum des Zertifikats: _____

(2) Beschreibung/Standard: _____
 Name der zertifizierenden Stelle: _____
 Nr. & Gültigkeitsdatum des Zertifikats: _____

Anmerkungen: _____

3.2.2.2 über ein nicht-zertifiziertes Managementsystem (bitte beschreiben): _____

*Bitte Belege/Dokumente beifügen und/oder hier den Link zum Abrufen der Informationen angeben:

3.3 Sozial-/CSR-Audits

Wurde Ihr Unternehmen in den letzten zwei Jahren zur Überprüfung der Einhaltung von Menschenrechten und/oder Arbeitsstandards auditiert?

- 3.3.1 Nein
- 3.3.2 Ja*, und zwar (bitte kurz erläutern): _____

*Bitte Belege/Dokumente beifügen und/oder hier den Link zum Abrufen der Informationen angeben:

Selbstauskunftsbogen für Lieferpartner

Geltungsbereich | MHZ KG, CM

(Inhalte im Folgenden geschlechtsneutral)



3.4 Maßnahmen in der Lieferkette

Verfügt Ihr Unternehmen über Vorgaben, Verfahren und sonstige Maßnahmen zur Umsetzung von sozialen Standards gegenüber Ihren Lieferpartnern bzw. in Ihren Lieferketten?

3.4.1 Nein

3.4.2 Ja*, und zwar (Zutreffendes ankreuzen/angeben):

Risikoanalysen unserer Lieferketten, einschließlich folgender Stufen:

- Tier-1 (Lieferpartner)
- Tier-2
- Tier-3 bis -n

Präventionsmaßnahmen:

- Wir verfügen über Vorgaben (z. B. Supplier Code of Conduct oder andere vergleichbare Richtlinien)*, in denen unsere Erwartungen an sozialen (und ggf. ökologische) Standards gegenüber unseren Lieferpartnern formuliert sind.
 - Wir lassen uns die Einhaltung unserer sozialen (und ggf. ökologischen) Anforderungen von unseren Lieferpartnern vertraglich zusichern.
 - Die Auswahl unserer Lieferpartner erfolgt unter Bewertung sozialer (und ggf. ökologischer) Kriterien.
 - Wir verlangen von unseren Lieferpartnern die Vorlage von bestimmten Zertifikaten als Nachweis über die Einhaltung der sozialen (und ggf. ökologischen) Anforderungen, und zwar:
-
- Wir lassen unsere Lieferpartner auditieren (selbst oder durch Externe)*.
 - Wir engagieren uns in einer etablierten Initiative, die sich für eine Verbesserung der sozialen (und ggf. ökologischen) Bedingungen in den Lieferketten einsetzt, und zwar*:
-
- Sonstige Präventionsmaßnahmen (bitte beschreiben)*:
-

Beschwerdemechanismus*:

Wir verfügen über Beschwerdemechanismen, und zwar

- auf Unternehmensebene
- durch Beteiligung an einem externen Beschwerdemechanismus (bitte angeben):

Sonstige Maßnahmen und Anmerkungen*:

*Bitte Belege/Dokumente beifügen und/oder hier den Link zum Abrufen der Informationen angeben:

Selbstauskunftsbogen für Lieferpartner

Geltungsbereich

MHZ KG, CM

(Inhalte im Folgenden geschlechtsneutral)

4 Ökologische Standards

4.1 Umwelt-Managementsystem

Verfügt Ihr Unternehmen über ein Umwelt-Managementsystem?

4.1.1 Nein4.1.2 Ja*, und zwar4.1.2.1 über folgendes zertifiziertes Managementsystem:

Beschreibung/Standard: _____

Name der zertifizierenden Stelle: _____

Nr. & Gültigkeitsdatum des Zertifikats: _____

Anmerkungen:

_____4.1.2.2 über ein sonstiges (nicht-zertifiziertes) Managementsystem (bitte beschreiben):

_____*Bitte Belege/Dokumente beifügen und/oder hier den Link zum Abrufen der Informationen angeben:

4.2 Kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung

Verfügt Ihr Unternehmen über Vorgaben und sonstige Maßnahmen zur kontinuierlichen Messung und Verbesserung der eigenen Umweltleistung?

4.2.1 Nein4.2.2 Ja*, diese behandeln folgende Themen/Ziele:4.2.2.1 entspricht Angaben in Ziffer 2.14.2.2.2 Falls von Ziffer 2.1 abweichend, bitte hier ergänzen* (Zutreffendes ankreuzen/angeben): Einhaltung geltender gesetzlicher Vorgaben und anerkannter Standards zum Schutz von Umwelt und Klima (einschließlich regelmäßiger Überprüfung) Umgang mit gefährlichen Stoffen u. anderen Chemikalien Umgang mit Abfällen einschließlich Entsorgung, Reduktion und Vermeidung Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen aus Betriebsabläufen (Abwasser, Abluft, Lärm, Treibhausgase etc.) Maßnahmen zur Schonung natürlicher Ressourcen (z. B. Einsparung von Wasser, Chemikalien und anderen Rohstoffen) Einsatz/Förderung kreislauf- und sonstiger klima- und umweltfreundlicher Technologien, Verfahren, Rohstoffe oder Produkte Tierwohl und biologische Vielfalt Sonstiges:

_____*Bitte Belege/Dokumente beifügen und/oder hier den Link zum Abrufen der Informationen angeben:

Selbstauskunftsbogen für Lieferpartner

Geltungsbereich | MHZ KG, CM

(Inhalte im Folgenden geschlechtsneutral)



4.3 Maßnahmen in der Lieferkette

Verfügt Ihr Unternehmen über Vorgaben, Verfahren und sonstige Maßnahmen zur Umsetzung von ökologischen Standards gegenüber Ihren Lieferpartnern bzw. in Ihren Lieferketten?

- 4.3.1 Nein
- 4.3.2 Ja*, und zwar (Zutreffendes ankreuzen/angeben):
- 4.3.2.1 Maßnahmen entsprechen Angaben in Ziffer 3.4.2
- 4.3.2.2 über folgende Maßnahmen:

Risikoanalysen unserer Lieferketten, einschließlich folgender Stufen:

- Tier-1 (Lieferpartner)
- Tier-2
- Tier-3 bis -n

Präventionsmaßnahmen:

- Wir verfügen über Vorgaben (z. B. Supplier Code of Conduct oder andere vergleichbare Richtlinien)*, in denen unsere Erwartungen an ökologischen Standards gegenüber unseren Lieferpartnern formuliert sind.
- Wir lassen uns die Einhaltung unserer sozialen (und ggf. ökologischen) Anforderungen von unseren Lieferpartnern vertraglich zusichern.
- Die Auswahl unserer Lieferpartner erfolgt unter Bewertung ökologischer Kriterien.
- Wir verlangen von unseren Lieferpartnern die Vorlage von bestimmten Zertifikaten als Nachweis über die Einhaltung der ökologischen Anforderungen, und zwar:
-
- Wir lassen unsere Lieferpartner auditieren (selbst oder durch Externe)*.
- Wir engagieren uns in einer etablierten Initiative, die sich für eine Verbesserung der ökologischen Bedingungen in den Lieferketten einsetzt, und zwar*:
-
- Sonstige Präventionsmaßnahmen (bitte beschreiben)*:
-

Sonstige Maßnahmen und Anmerkungen*:

*Bitte Belege/Dokumente beifügen und/oder hier den Link zum Abrufen der Informationen angeben:

Selbstauskunftsbogen für Lieferpartner

Geltungsbereich

MHZ KG, CM

(Inhalte im Folgenden geschlechtsneutral)



4.4 Energie-Managementsystem

Verfügt Ihr Unternehmen über ein Energie-Managementsystem?

4.4.1 Nein

4.4.2 Ja*, und zwar

4.4.2.1 über folgendes zertifiziertes Managementsystem:

Beschreibung/Standard: _____

Name der zertifizierenden Stelle: _____

Nr. & Gültigkeitsdatum des Zertifikats: _____

Anmerkungen:

4.4.2.2 über ein sonstiges (nicht-zertifiziertes) Managementsystem (bitte beschreiben):

*Bitte Belege/Dokumente beifügen und/oder hier den Link zum Abrufen der Informationen angeben:

4.5 Vorgaben zur Energieeffizienz und Förderung grüner/erneuerbarer Energie

Verfügt Ihr Unternehmen über Vorgaben, Ziele und sonstige Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und/oder Steigerung des Anteils grüner oder erneuerbarer Energien an Ihren Unternehmensstandorten?

4.5.1 Nein

4.5.2 Ja, und zwar

4.5.2.1 entspricht Angaben in Ziffer 2.1

4.5.2.2 entspricht Angaben in Ziffer 4.2.2.2

4.5.2.3 Falls abweichend, bitte hier angeben/näher erläutern*:

*Bitte Belege/Dokumente beifügen und/oder hier den Link zum Abrufen der Informationen angeben:

Selbstauskunftsbogen für Lieferpartner

Geltungsbereich

MHZ KG, CM

(Inhalte im Folgenden geschlechtsneutral)



4.6 CO2-Fußabdruck (Carbon Footprint)

CO2-Fußabdruck (Carbon Footprint): Erfasst und bilanziert Ihr Unternehmen CO2-Emissionen?

4.6.1 Nein

4.6.2 Ja*, und zwar (Zutreffendes ankreuzen/angeben)

4.6.2.1 CO2-Bilanz für unser Unternehmen/unsere Unternehmensstandorte (Corporate Carbon Footprint – CCF):

4.6.2.2 CO2-Fußabdruck für folgende Produkte (Product Carbon Footprint – PCF):

Anmerkungen:

*Bitte Belege/Dokumente beifügen und/oder hier den Link zum Abrufen der Informationen angeben:

Selbstauskunftsbogen für Lieferpartner	
Geltungsbereich	MHZ KG, CM

(Inhalte im Folgenden geschlechtsneutral)

5 Ethische Anforderungen/Compliance

5.1 Richtlinien zu ethischen Standards/Compliance

Verfügt Ihr Unternehmen über Richtlinien oder sonstige Vorgaben zu ethischen Standards und Compliance in Ihrem Unternehmen?

- 5.1.1 Nein
- 5.1.2 Ja, diese behandeln folgende Themen:
 - 5.1.2.1 entspricht Angaben in Ziffer 2.1
 - 5.1.2.2 Falls von Ziffer 2.1 abweichend, bitte hier ergänzen* (Zutreffendes ankreuzen/angeben):
 - Korruption und Bestechung
 - Handelskontrolle (z. B. Gesetze zur Aus-/Einfuhrkontrolle)
 - Geldwäsche
 - Fairer Wettbewerb
 - Personenbezogene Daten (Datenschutz)
 - Geschäftsgeheimnisschutz
 - Geistige Eigentumsrechte
 - Verbraucherinteressen
 - Produktqualität und -sicherheit
 - Sonstige:

*Bitte Belege/Dokumente beifügen und/oder hier den Link zum Abrufen der Informationen angeben:

5.2 Qualitäts-Management



Verfügt Ihr Unternehmen über ein Qualitäts-Managementsystem?

- 5.2.1 Nein
- 5.2.2 Ja*, und zwar (Zutreffendes ankreuzen/angeben)
 - 5.2.2.1 über folgendes zertifiziertes Managementsystem:
 - Beschreibung/Standard: _____
 - Name der zertifizierenden Stelle: _____
 - Nr. & Gültigkeitsdatum des Zertifikats: _____
 - Anmerkungen: _____
 - 5.2.2.2 über ein sonstiges (nicht-zertifiziertes) Managementsystem (bitte beschreiben): _____

*Bitte Belege/Dokumente beifügen und/oder hier den Link zum Abrufen der Informationen angeben:

Selbstauskunftsbogen für Lieferpartner

Geltungsbereich | MHZ KG, CM

(Inhalte im Folgenden geschlechtsneutral)

5.3 Qualitätsaudits

Führt Ihr Unternehmen regelmäßig interne Bewertungen und Audits zur Sicherstellung der Qualität der angebotenen Produkte bzw. Dienstleistungen durch?

- 5.3.1** Nein
- 5.3.2** Ja*, und zwar folgende (Zutreffendes ankreuzen/angeben):
- 5.3.2.1** Prozess-/Verfahrensaudits
- 5.3.2.2** Produkt-/Dienstleistungsaudits
- 5.3.2.3** Systemaudits (Managementsystem)
- 5.3.2.4** Sonstiges:

*Bitte Belege/Dokumente beifügen und/oder hier den Link zum Abrufen der Informationen angeben:

6 Ergänzende Angaben

Möchten Sie ergänzende Angaben machen oder sonstige Belege/Dokumente einreichen? Falls diese sich auf bestimmte Fragen/Themen in diesem Selbstauskunftsbogen beziehen, geben Sie bitte die entsprechende Ziffer an und erläutern ggf. Ihre Angaben.

- 6.1** Nein, ich möchte keine weiteren Angaben machen.
- 6.2** Ja, ich möchte
- 6.2.1** folgende Angaben ergänzen:

- 6.2.2** folgende Belege/Dokumente beifügen:
