

A photograph of two hands clasped together against a light blue background. The hand on top is wearing a red sweater cuff and a black wristband with white text. The hand on the bottom is wearing a dark grey sweater cuff and a colorful beaded bracelet. The text 'ETHICAL DUE DILIGENCE' is printed in white at the bottom of the image.

ETHICAL DUE DILIGENCE

PROLICHT enters into numerous relationships with suppliers in its day-to-day business. Respect for the values of Prolight, which are expressed in our Code of Ethics and Conduct, is of particular importance to us in order to guarantee the business integrity of PROLICHT. PROLICHT pursues a zero-tolerance policy against fraud, corruption, money laundering, environmentally harmful behaviour, human rights violations and anti-competitive practices aimed at unfair competition. For this reason, only suppliers that act according to similar ethical standards as Prolight are considered for PROLICHT.

DUE DILIGENCE PROCEDURE AT PROLICHT

PROLICHT suppliers are selected in a fair and transparent process. The evaluation of potential suppliers is carried out on the basis of the present Ethical Due Diligence procedure.

Existing suppliers are also regularly checked for compliance as part of the Ethical Due Diligence procedure.

The verification of potential and existing suppliers at PROLICHT follows the following steps:

1. IDENTIFICATION OF THE SUPPLIER:

Potential suppliers first fill in the supplier self-declaration (see point 2) and thereby provide information about their integrity and business ethics standards.

With the help of supplier self-information? PROLICHT receives basic information about the respective company, e.g. a possible affiliation to a group or existing ISO certifications. Furthermore, the questionnaire can be used to determine which measures the supplier is taking in relation to the environment and sustainability, as well as in the areas of ethics and information security.

2. INTERNAL VERIFICATION OF THE SUPPLIER:

An internal review of potential and existing suppliers is carried out on the basis of international sanction lists, watch lists of regulatory authorities, PEP lists and negative media reports from the respective supplier or employees of the supplier concerned. This internal review is based on the internal supplier checklist.

3. RISK ASSESSMENT:

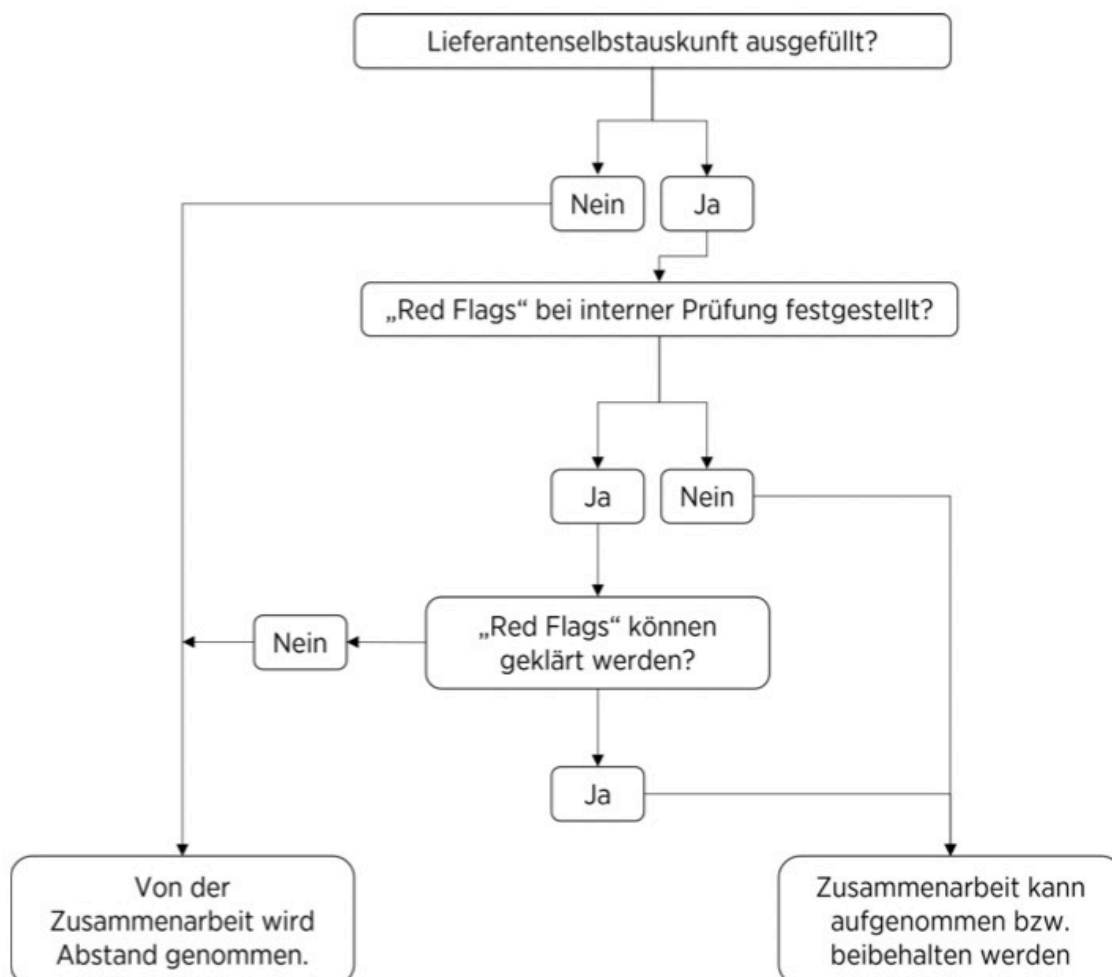
The final risk assessment is carried out on the basis of an analysis of the information gathered about the potential or existing supplier, on the basis of predefined 'Red Flags'.

If no "red flags" are revealed, there is nothing to prevent cooperation with the respective supplier from the compliance side. However, if "Red Flags" are found, further clarification is required, or cooperation with the respective supplier is waived.

4. RED FLAGS:

A “Red Flag” is a warning sign, which serves to indicate a possible problem.
For PROLICHT, the following points are considered “Red Flags”:

- Non-compliance with sanctions and embargoes
- Lack of environmental protection measures (waste, energy consumption, CO2 emissions, sustainable procurement)
- No code of ethics and conduct on the part of the potential supplier
- Accusations, convictions or accusations relating to the commission of criminal offences such as fraud, corruption, Money laundering, cartels, price fixing, tax evasion
- Unusual payment methods or non-transparent transaction processing (transfer to .g. “tax oases”)
- Sanctions for breaches of export law
- Potential supplier’s links to PEP (politically exposed person)
- Violation of fundamental human rights
- No cooperation in the due diligence procedure on the part of potential suppliers
- Other risks that could damage the reputation of PROLICHT



SUPPLIER SELF-INFORMATION

Before entering into a business relationship with a potential supplier, a written agreement must be drawn up and signed by the potential supplier on the basis of the supplier's self-report.

The responsible employee of PROLICHT shall ensure that the supplier's self-declaration, as well as all other related documents, are filed in accordance with the applicable document management guidelines and the data protection policy of PROLICHT.

The complete supplier self-declaration can be found in Anhanag.

INTERNAL SUPPLIERS CHECKLIST

As described above, the risk for PROLICHT arising from cooperation with a particular supplier is analysed on the basis of the internal supplier checklist. In addition to information from the supplier self-report, the risk assessment also includes information from sanction lists and watch lists of supervisory authorities, PEP lists and internet searches.

The internal supplier checklist can be found in the appendix.

SUPPLIER SELF-INFORMATION**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	

ORDER EXECUTION

Please send all relevant e-mails regarding order processing to purchasing@prolicht.at. Thank you.

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

SHIPPING AND PACKAGING

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

ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY

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

CODE OF ETHICS AND CONDUCT

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
<p>Wenn die letzte Frage mit „Ja“ beantwortet wurde, geben Sie hier bitte Informationen zu dem/den Vorfall/Vorfällen bekannt.</p> <p>Art des Vorfalls:</p> <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

INFORMATION SECURITY

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.	

INTERNAL SUPPLIERS CHECKLIST

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.
	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