**Rechtskataster-Ermittler**

Um Sie bei der Bestandsaufnahme für die Erstellung Ihres Rechtskatasters unterstützen zu können, benötigen wir Ihre Mithilfe. Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen, soweit sie Sie betreffen. Vielen Dank für Ihre Mühe!

## Inhalt eco Compliance

[1 | Allgemeine Fragen 1](#_Toc465067411)

[2 | Abfall 3](#_Toc465067412)

[3 | Allgemeines Umweltrecht 6](#_Toc465067413)

[4 | Anlagensicherheit 7](#_Toc465067414)

[6 | Arbeitssicherheit 12](#_Toc465067415)

[7 | Bodenschutz 17](#_Toc465067416)

[8 | Chemikaliensicherheit 18](#_Toc465067417)

[9 | Energie 21](#_Toc465067418)

[10 | Gefahrgut 23](#_Toc465067419)

[11 | Gewässerschutz 24](#_Toc465067420)

[12 | Immissionsschutz 26](#_Toc465067421)

[13 | Naturschutz 29](#_Toc465067422)

[14 | Produktsicherheit 30](#_Toc465067423)

[15 | Pflanzenschutz 34](#_Toc465067424)

**Legal Compliance (optionale Rechtsgebiete)**[1 | Allgemeines Recht 35](#_Toc465067425)

[2 | Arbeits- und Sozialrecht 37](#_Toc465067426)

[3 | Bau- und Bauordnungsrecht 39](#_Toc465067427)

[4 | Eisenbahnrecht 41](#_Toc465067428)

[5 | Gesundheitsschutz 43](#_Toc465067429)

[6 | IT-Recht 46](#_Toc465067430)

[7 | Kommunalrecht 52](#_Toc465067431)

[8 | Lebensmittel-/Futtermittelrecht 53](#_Toc465067432)

[9 | Nachhaltigkeit 59](#_Toc465067433)

[10 | Steuerrecht 61](#_Toc465067434)

[11 | Wirtschafts- und Strafrecht 62](#_Toc465067435)

[12 | Zollrecht 65](#_Toc465067436)

# eco Compliance

# Allgemeine Fragen

1. Füllen Sie bitte die angehängte Excel-Tabelle aus. Die orange-markierten Spalten sind Pflichtspalten, wobei es genügt jeweils Organisations- oder Standorteinheiten anzugeben. Alternativ können sämtliche Rechtspflichten (soweit beauftragt) auch nur einen übergeordneten Anwendungsbereich zugeordnet werden.



2. Wie lautet die genaue Bezeichnung des aufzunehmenden Unternehmens (Rechtsform)?

3. Wo befindet bzw. befinden sich der/die zu betrachtende/n Standort/e?

Bundesland \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stadt/Gemeinde \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Bitte beschreiben Sie kurz, was an dem bzw. an den Standort/en gemacht wird.

(Wird von eco Compliance im Rahmen der Bestandsaufnahme ergänzt.)

5. Betreiben Sie ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001?

Ja

Nein

6. Welcher Berufsgenossenschaft gehören Sie an?

7. Wie viele Mitarbeiter haben Sie insgesamt?

8. Haben Sie EHS-Aufgaben an Führungskräfte delegiert?

Ja  → Wie?

* Durch Pflichtendelegation Ja  Nein
* Durch Stellenbeschreibungen Ja  Nein
* Durch Verfahrensanweisungen Ja  Nein

Nein

9. Besitzen Sie eigene Fahrzeuge?

10. Sind bei Ihnen auch unter 18-jährige Mitarbeiter/Auszubildende beschäftigt?

Ja

Nein

11. Welche Arbeitszeiten gibt es in Ihrem Unternehmen?

12. Kommt Schichtarbeit vor?

Ja

Nein

13. Ist ein Betriebsrat vorhanden?

Ja

Nein

14. Sind in Ihrem Unternehmen Behinderte beschäftigt?

Ja

Nein

15. Sind Versammlungsräume, die einzeln mehr als 200 Besucher fassen, vorhanden?

Ja

Nein

16. Gibt es Heimarbeitsplätze (nicht Homeoffice)?

Ja

Nein  → Ist Heimarbeit vorgesehen? Ja  Nein

# Abfall

1. Fällt bei Ihnen gefährlicher Abfall an?

Ja

Nein

2. Führen Sie eine grenzüberschreitende Verbringung von Abfällen durch?

Ja

Nein

3. Sind Sie Hersteller/Inverkehrbringer von Elektronikgeräten?

Ja

Nein

4. Sammeln Sie zu entsorgende Elektrogeräte getrennt?

Ja

Nein

5. Sind Sie Hersteller/Inverkehrbringer von Batterien?

Ja

Nein

6. Sammeln Sie zu entsorgende Batterien?

Ja

Nein

7. Verpacken Sie Ihre Produkte, bevor Sie sie in den Verkehr bringen?

Ja

Nein

8. Fällt bei Ihnen Altöl an?

Ja

Nein

9. Sind Sie Betreiber einer Deponie?

Ja

Nein

10. Entsorgen Sie Abfälle auf einer Deponie?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

11. Entsorgen Sie Altfahrzeuge?

Ja

Nein

12. Sind Sie Sammler, Beförderer, Händler oder Makler von Abfällen (Begriffsdefinition siehe [hier](http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/vo_abfall_ueberwachung_vollzugshilfe_bf.pdf))?

Ja

Nein

13. Betreiben Sie eine

* thermische Abfallbehandlung? Ja  Nein
* anderweitige Abfallbehandlung? Ja  Nein  Wenn ja, welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

* einen Entsorgungsfachbetrieb? Ja  Nein

14. Entsorgen Sie Bioabfälle?

Ja

Nein

15. Haben Sie Sammelstellen für gefährliche Abfälle?

Ja

Nein

16. Verwerten Sie Klärschlamm?

Ja

Nein

17. Verwerten oder beseitigen Sie tierische Nebenprodukte?

Ja

Nein

18. Fällt bei Ihnen Altholz an und entsorgen Sie dies?

Ja  → Welche Klasse?

* AI. Ja  Nein
* AII Ja  Nein
* AIII. Ja  Nein
* AIV Ja  Nein

Nein

# Allgemeines Umweltrecht

1. Welches Umweltmanagementsystem haben Sie implementiert?

2. Besitzen Sie Anlagen gemäß Anhang I des [Umwelthaftungsgesetzes](https://alexandrina.eco-compliance.de/display/recht/UmweltHG)?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

3. Haben Sie UVP-pflichtige Vorhaben durchgeführt (Anlagen 1 und 2 [UVPG](https://alexandrina.eco-compliance.de/display/recht/UVPG))?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein  → Sind solche Vorhaben geplant? Ja  Nein

# Anlagensicherheit

1. Sind bei Ihnen Rohrleitungen unter innerem Überdruck für entzündliche, leicht- und/oder hochentzündliche, ätzende, giftige oder sehr giftige Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten vorhanden?

Ja

Nein

1. Welche DIN-Normen sollen ggf. bezüglich Messungen – im Rahmen der Qualitätsprüfung oder von vorgeschriebenen Umweltmessungen – in Ihr Rechtsregister aufgenommen werden?

(Bitte nachfolgend auflisten oder per separater Liste zur Verfügung stellen. Hier werden nur DIN-Normen aufgenommen, die Betriebsmittel und deren Prüfungen betreffen. Soweit konkrete DIN-Normen beobachtet werden sollen, muss dies gesondert beauftragt werden.)

3. Welche Arbeitsmittel bzw. Anlagen nutzen Sie?

* Aufzugsanlagen zur Personenbeförderung Ja  Nein
* Aufzugsanlagen zur Lastenbeförderung Ja  Nein
* Dampfkesselanlagen Ja  Nein
* Druckbehälter Ja  Nein
* Kompressoren Ja  Nein
* Tanks/Lagerbehälter für \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)
* Silos für \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)
* Tankstellen für Diesel/Benzin/Gas Ja  Nein
* Flüssiggasanlagen Ja  Nein
* VAwS-Anlagen Ja  Nein
* Oberirdisch Ja  Nein
* Unterirdische Anlagen mit flüssigen

oder gasförmigen wassergefährdenden

Stoffen Ja  Nein

* Innerhalb von innerhalb von

Schutzgebieten und

Überschwemmungsgebieten Ja  Nein

* Außerhalb von innerhalb von

Schutzgebieten und

* Überschwemmungsgebieten Ja  Nein
* EX-Anlagen (Anlagen mit Explosionsgefährdung) Ja  Nein
* Geräte und Schutzsysteme Ja  Nein
* Lüftungsanlagen Ja  Nein
* Gaswarneinrichtungen Ja  Nein
* Inertisierungseinrichtungen Ja  Nein
* Schweißanlagen Ja  Nein
* Flaschenbatterieanlagen und

Verbrauchseinrichtungen Ja  Nein

* Elektrische Einrichtungen der

Schweißtechnik Ja  Nein

* Anschlag-Drahtseile Ja  Nein
* Anschlag-Faserseile Ja  Nein
* Anschlag-Ketten Ja  Nein
* Hebe-/Tragegurte Ja  Nein
* Absturzsicherung (PSA) Ja  Nein
* Austauschbare Kipp-/Absetzbehälter Ja  Nein
* Geräte mit Lasern Ja  Nein  Wenn ja, höchste Klasse? \_\_\_
* Röntgengeräte Ja  Nein
* Krane Ja  Nein
* Winden, Hub- und Zuggeräte Ja  Nein
* Fahrzeuge Ja  Nein
* Pkw Ja  Nein
* Lkw 3,5 bis 7,5 t Ja  Nein
* Lkw 7,5 bis 12 t Ja  Nein
* Sonstige \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)
* Flurförderzeuge Ja  Nein
* Teleskopstapler Ja  Nein
* Ladeeinrichtungen für Fahrzeugbatterien Ja  Nein
* Hebebühnen Ja  Nein
* Regale Ja  Nein
* Automatische Hochregallager Ja  Nein
* Verpackungsmaschinen Ja  Nein
* Stetigförderer (Elevator) Ja  Nein
* Pressen Ja  Nein
* mechanische Ja  Nein
* hydraulische Ja  Nein
* pneumatische Ja  Nein
* Gefahrstoffschränke Ja  Nein
* Laborabzüge Ja  Nein
* Augenduschen mit Wassernetzanschluss Ja  Nein
* Notduschen Ja  Nein
* Leitern und Tritte Ja  Nein
* Türen und Tore (handbetätigt) Ja  Nein
* Türen und Tore (kraftbetrieben) Ja  Nein
* Brandschutztüren Ja  Nein
* Fenster/Oberlichter (kraftbetrieben) Ja  Nein
* Sicherheitsbeleuchtungen Ja  Nein
* Feuerlöscher Ja  Nein
* Feuerlöschanlagen mit
* Gas Ja  Nein
* Sauerstoffreduzierung Ja  Nein
* Pulver Ja  Nein 
  + Wasser als
* Schaumlöschanlage Ja  Nein
* Sprinkleranlage Ja  Nein
* Sprühwasseranlage Ja  Nein
* Brandmelde- und Feuerlöscheinrichtungen

(inkl. Brandschutzklappen) Ja  Nein

* Löschwasserrückhaltungen Ja  Nein
* Ausrüstungsgegenstände der (Werk-)Feuerwehr Ja  Nein
* Klimaanlagen Ja  Nein
* Wärmepumpen Ja  Nein
* Raumlufttechnische Anlagen Ja  Nein
* Heizungs-/Feuerungsanlagen Ja  Nein
* Gas Ja  Nein
* Öl Ja  Nein
* feste Brennstoffe (Kohle, Holz) Ja  Nein
* Kälteanlagen Ja  Nein
* Kältemittel mit 3 t Ammoniak und mehr Ja  Nein
* Ortsfeste elektrische Betriebsmittel

(z.B. Transformatoren) Ja  Nein

* Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel Ja  Nein
* Blitzschutzanlagen Ja  Nein
* Klassen I und II Ja  Nein
* Klassen III und IV Ja  Nein
* Notstromaggregate Ja  Nein
* Verdunstungskühltürme Ja  Nein
* Nassabscheider Ja  Nein
* Kühltürmen mit einer thermischen

Leistung von > 200 MW Ja  Nein

* Wasserversorgungsanlagen/Wassernutzungen

für gewerbliche Tätigkeit Ja  Nein

* Abwasseranlagen Ja  Nein
* Abwasserbehandlung Ja  Nein
* Regenwasserkanäle Ja  Nein
* Abwasserkanäle Ja  Nein
* Hydranten Ja  Nein
* Industriekläranlagen Ja  Nein
* Maschinen der Zerspanung Ja  Nein
* Gerüste Ja  Nein
* Persönliche Schutzausrüstung Ja  Nein
* Mittel der ersten Hilfe Ja  Nein
* Fahrbare Ladebrücken und Rampen Ja  Nein
* Rauchabzugsanlagen
  + Natürliche Rauchabzugsanlagen Ja  Nein
  + Maschinelle Rauchabzugsanlagen Ja  Nein
* Defibrillatoren Ja  Nein
* Medizinprodukte zur Bestimmung von

Körpertemperaturen (keine Quecksilberglas-

thermometern) Ja  Nein

* Infrarot-Strahlungsthermometer Ja  Nein
* Messgeräte zur nichtinvasiven Blutdruckmessung Ja  Nein
* Medizinprodukte zur Bestimmung des

Augeninnendrucks Ja  Nein

* Weitere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)
* Baustellenarbeitsmittel Ja  Nein
* Bügelmaschinen, Bügelpressen und Fixierpressen Ja  Nein
* Grabenverbaugeräte Ja  Nein
* Textilstanzen; Lederpressen Ja  Nein
* Nahrungsmittelmaschinen Ja  Nein
* Schmiedehämmer Ja  Nein
* Schwimmende Geräte Ja  Nein
* Tauchgeräte Ja  Nein
* Maschinen des Rohleitungsbaus Ja  Nein
* Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen Ja  Nein
* Waschschleudermaschinen  Ja  Nein
* Extruder Ja  Nein
* Zentrifugen Ja  Nein
* Farbwalzwerke Ja  Nein
* Begehbare Innenmischer (chemische Industrie) Ja  Nein
* Walzwerke und Kalander (chemische Industrie) Ja  Nein
* Blasformmaschinen (chemische Industrie) Ja  Nein
* Trockner für Beschichtungssstoffe Ja  Nein

4. Stellen Sie selbst Arbeitsmittel

* zur eigenen Verwendung her? Ja  Nein
* als Inverkehrbringer her? Ja  Nein

5. Betreiben Sie eine Galvanik?

Ja

Nein

6. Sind in Ihren Gebäuden folgende Anlagen vorhanden?

* Transformatoren und Schaltanlagen für Nennspannungen über 1 kV Ja  Nein
* Ortsfeste Stromerzeugungsaggregate für bauordnungsrechtlich  
  vorgeschriebene sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen Ja  Nein
* Zentrale Batterieanlagen für bauordnungsrechtlich  
  vorgeschriebene sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen Ja  Nein

# 6 | Arbeitssicherheit

1. Betreiben Sie ein Arbeitsschutzmanagementsystem nach OHSAS 18001?

Ja

Nein

2. Führen Sie Offshore-Tätigkeiten aus?

Ja

Nein

3. Besitzen Sie Schiffe?

Ja  → Was wird dort gemacht? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

* + - * 1. Führen Ihre Mitarbeiter Tätigkeiten auf Baustellen aus bzw. sollen Baustellen für Ihr eco Compliance Register berücksichtigt werden?

Ja

Nein

5. Sind Sie Entleiher von Arbeitnehmern eines Verleihers?

Ja

Nein

* + - * 1. Führen Ihre Mitarbeiter Tätigkeiten in Druckluft aus (Arbeitskammern, Schleusen, Druckluftkammern)?

Ja

Nein

* + - * 1. Kann es bei Ihnen ionisierende (radioaktive) Strahlung geben (z.B. Messgeräte, Umgang mit natürlichen Strahlungsquellen)?

Ja

Nein

8. Besitzen Sie eichbedürftige Messgeräte?

Ja

Nein

* 1. Führen Ihre Mitarbeiter Tätigkeiten mit elektromagnetischen Feldern (Elektronik, Mikrowellen) durch?

Ja

Nein

* 1. Sind betriebliche Unterkünfte (außer Pausen- und Bereitschaftsräumen) für Mitarbeiter

vorhanden?

Ja

Nein

11. Gehen Sie mit Gefahrstoffen um?

Ja

Nein

12. Sind Arbeitsplatzgrenzwerte festgelegt bzw. Messungen dazu vorhanden?

Ja

Nein

13. Gehen Sie mit Druckgasflaschen um?

Ja

Nein

14. Handhaben Sie biologische Arbeitsstoffe?

* Pilze Ja  Nein
* Viren Ja  Nein
* Parasiten Ja  Nein
* Bakterien Ja  Nein
* Zellkulturen Ja  Nein

15. Werden Tätigkeiten bei extremer Hitzebelastung durchgeführt?

Ja  → Welche? (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

* Arbeiten an vorgewärmten Pfannen im Stahlwerk Ja  Nein
* Flämmen von warmen Brammen (thermisches Entfernen  
  von Oberflächenverunreinigungen) Ja  Nein
* Schweißarbeiten in und an größeren (Gewicht > 0,5 t)  
  vorgewärmten (> 80 °C) Werkstücken Ja  Nein
* Befahren oder Besteigen von sowie Arbeiten in Behältern,  
  Kesseln, Industrieöfen, Trocknungsanlagen, die noch nicht  
  vollständig abgekühlt sind, einschließlich Reaktoren in der  
  chemischen Industrie (NET > 25°C) Ja  Nein
* Arbeiten auf der Ofendecke von Kokereien Ja  Nein
* Auswechseln von Steigrohren und Reparaturarbeiten an  
  Koksofenbatterien Ja  Nein
* Anodenwechsel an Elektrolyseöfen Ja  Nein
* Arbeiten mit glühenden größeren Werkstücken > 100 kg Ja  Nein

Nein

16. Wird das Schleifen, Bürsten, Polieren durchgeführt von

* Aluminium? Ja  Nein
* Magnesium? Ja  Nein

17. Sind Tätigkeiten in Küchenbetrieben zu berücksichtigen?

Ja

Nein

18. Sollen Kindertagesstätten oder ähnliches berücksichtigt werden?

Ja  → Was außer Kindertagesstätten? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

19. Besitzen Sie eigene Fahrzeugwerkstätten?

Ja

Nein

20. Wird bei Ihnen „spritzlackiert“?

Ja

Nein

21. Werden Tätigkeiten in Behältern, Silos und/oder engen Räumen durchgeführt?

Ja

Nein

22. Werden Tätigkeiten durchgeführt in Verbindung mit

* Wärmekraftwerken und/oder Heizwerken? Ja  Nein
* Stahlwerken? Ja  Nein
* Metallhütten? Ja  Nein
* Hochöfen und/oder Direktreduktionsschachtöfen? Ja  Nein
* der Herstellung von Aluminium? Ja  Nein
* Schienenbahnen/Gleisen? Ja  Nein
* Freileitungen und/oder Oberleitungsanlagen und Masten? Ja  Nein

23. Werden Vorsorgeuntersuchungen angeboten?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

24. Sind Vorgaben zu Impfungen bei tätigkeitsbedingten Auslandsaufenthalten mit Infektionsgefährdungen notwendig?

Ja

Nein

25. Sind arbeitsschutzrelevante Maschinen mit Vibrationen vorhanden?

Ja

Nein

26. Gibt es arbeitsschutzrelevante Lärmbereiche?

Ja

Nein

27. Kommen Aerosolverpackungen in Ihrem Unternehmen vor?

Ja

Nein

28. Werden Arbeiten in Druckluft > 0,1 bar verrichtet?

Ja

Nein  → Sind solche Arbeiten vorgesehen? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

29. Sind elektrostatische Aufladungen bei der Arbeit möglich?

Ja

Nein

30. Gibt es bei Ihnen einen Werkschutz?

Ja  → Werden Schusswaffen mitgeführt bzw. eingesetzt? Ja  Nein

Nein

31. Werden Arbeiten durch Roboter durchgeführt?

Ja

Nein

32. Führen Sie Tätigkeiten an Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien durch? Wenn ja an welchen?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nein

# 7 | Bodenschutz

1. Haben Sie Altlasten?

Ja

Nein

2. Sind Bodensanierungen durchzuführen?

Ja

Nein

# 8 | Chemikaliensicherheit

1. Gehen Sie mit krebserzeugenden Stoffen um?

Ja

Nein

2. Gehen Sie mit hoch-, leicht- und/oder entzündlichen Stoffen um?

Ja

Nein

3. Gehen Sie mit den nachfolgend aufgeführten Stoffen um?

* Asbest Ja  Nein
* Polychlorierte Biphenyle Ja  Nein
* Aluminiumsilikatwolle Ja  Nein
* Hochtemperaturwolle Ja  Nein
* Isocyanate Ja  Nein
* Blei Ja  Nein
* Ammoniumnitrat Ja  Nein
* Mineralwolle Ja  Nein
* Teer Ja  Nein
* [N-Nitrosamine](https://alexandrina.eco-compliance.de/display/recht/TRGS+552) (Kühlmittel/-schmierstoffe) Ja  Nein
* Kühlschmierstoffe Ja  Nein
* Biozide Ja  Nein
* Pflanzenschutzmittel Ja  Nein
* Abgase von Dieselmotoren (Motorprüfstände) Ja  Nein
* Azofarbstoffe Ja  Nein
* Holzstaub Ja  Nein
* Hydraulikflüssigkeiten Ja  Nein
* Epoxidharze Ja  Nein
* Spreng-/Explosivstoffe Ja  Nein
* Kältemittel in Kälteanlagen Ja  Nein
* Kältemittel in Klimaanlagen Ja  Nein
* Formaldehyd Ja  Nein
* Dioxine Ja  Nein

4. Exportieren Sie Chemikalien, die in der Gemeinschaft verboten sind oder strengen Beschränkungen unterliegen und in [Anhang I der PIC-Verordnung](http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/prior-informed-consent/list-chemicals) aufgeführt sind, in einen Mitgliedstaat der EU?

Ja

Nein

5. Importieren Sie Chemikalien, die in der Gemeinschaft verboten sind oder strengen Beschränkungen unterliegen und in [Anhang I der PIC-Verordnung](http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/prior-informed-consent/list-chemicals) aufgeführt sind, aus einem Mitgliedstaat der EU?

Ja

Nein

6. Lagern Sie Gefahrstoffe?

Ja  → Ortsbeweglich? Ja  Nein  → An Sammelstellen? Ja  Nein

Nein

7. Gehen Sie mit Stoffen um, die als Drogenausgangsstoffe benutzt werden könnten?

Dies können folgende sein:

* 1-Phenyl-2-Propanon Ja  Nein
* N-Acetylanthranilsäure Ja  Nein
* Isosafrol (cis + trans) Ja  Nein
* 3,4-Methylendioxyphenyl-propan-2-on Ja  Nein
* Piperonal Ja  Nein
* Safrol Ja  Nein
* Ephedrin Ja  Nein
* Pseudoephedrin Ja  Nein
* Norephedrin Ja  Nein
* Ergometrin Ja  Nein
* Ergotamin Ja  Nein
* Lysergsäure Ja  Nein
* alpha-Phenylacetoacetonitril Ja  Nein
* Essigsäureanhydrid Ja  Nein
* Phenylessigsäure Ja  Nein
* Anthranilsäure Ja  Nein
* Piperidin Ja  Nein
* Kaliumpermanganat Ja  Nein
* Salzsäure Ja  Nein
* Schwefelsäure Ja  Nein
* Toluol Ja  Nein
* Ethylether Ja  Nein
* Aceton Ja  Nein
* Methylethylketon Ja  Nein
* Ephedrin oder seine Salze enthaltende Arzneimittel

und Tierarzneimittel Ja  Nein

* Pseudoephedrin oder seine Salze enthaltende Arzneimittel

und Tierarzneimittel Ja  Nein

* Sonstige \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (bitte erläutern)

8. Gehen Sie mit folgenden Stoffen um, die zur unrechtmäßigen Herstellung von Explosivstoffen missbraucht werden können? (Verordnung (EU) Nr. 98/2013)[[1]](#footnote-1)

* Wasserstoffperoxid (Grenzwert 12 Gew.-%) Ja  Nein
* Nitromethan (Grenzwert 30 Gew.-%) Ja  Nein
* Salpetersäure (Grenzwert 3 Gew.-%) Ja  Nein
* Kaliumchlorat (Grenzwert 40 Gew.-%) Ja  Nein
* Kaliumperchlorat (Grenzwert 40 Gew.-%) Ja  Nein
* Natriumchlorat (Grenzwert 40 Gew.-%) Ja  Nein
* Natriumperchlorat (Grenzwert 40 Gew.-%) Ja  Nein
* Hexamin (meldepflichtig) Ja  Nein
* Schwefelsäure (meldepflichtig) Ja  Nein
* Aceton (meldepflichtig) Ja  Nein
* Kaliumnitrat (meldepflichtig) Ja  Nein
* Natriumnitrat (meldepflichtig) Ja  Nein
* Calciumnitrat (meldepflichtig) Ja  Nein
* Kalkammonsalpeter (meldepflichtig) Ja  Nein
* Ammoniumnitrat (meldepflichtig) Ja  Nein

9. Gehen Sie mit Sprengstoffen, insbesondere mit Stoffen gemäß der Anlage III des Sprengstoffgsetzes um (Explosivstoffliste)?

(Bitte benutzen Sie den nachfolgenden Link, und listen Sie entsprechend auf, welche Stoffe Sie benutzen.) <https://alexandrina.eco-compliance.de/display/recht/SprengG>

# 9 | Energie

1. Betreiben Sie ein Energiemanagementsystem nach DIN ISO 50001?

Ja

Nein

2. Sind Sie Energieversorger für

* Strom? Ja  Nein
* Gas? Ja  Nein

3. Sind Sie Betreiber einer KWK-Anlage?

(Bitte folgendes angeben: Größe und ob in ein öffentliches Netz eingespeist wird)

Ja  → Betreiben Sie ein Blockheizkraftwerk (BHKW)? Ja  Nein

Nein

Größe:

Netzeinspeisung Ja  Nein

4. Können Sie Begünstigungen zur KWKG-Umlage beantragen?

(u.a. Jahresstromverbrauch über 1 Gigawattstunde)

Ja

Nein

5. Sind Sie Betreiber von Anlagen, die folgende erneuerbaren Energien erzeugen?

* Biomasse bzw. -energie Ja  Nein
* Windenergie Ja  Nein
* Solarenergie Ja  Nein
* Wasserkraft Ja  Nein
* Geothermie Ja  Nein

6. Kann die Besondere Ausgleichsregelung nach EEG beansprucht werden?

Ja

Nein

7. Wird der Spitzenausgleich in Anspruch genommen?

Ja

Nein

8. Welche sonstigen Energieträger verwenden/beziehen Sie?

Keine

Folgende: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

9. Gibt es Maßnahmen zur Energieeinsparung?

Ja

Nein  → Sind solche Maßnahmen geplant? Ja  Nein

10. Sind Sie Betreiber von öffentlichen Ladepunkten?

Ja

Nein

11. Sind Sie Messstellenbetreiber im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes?

Ja

Nein

12. Sind Sie Arealnetzbetreiber (Netzbetreiber eines geschlossenen Verteilnetzes) im Sinne des § 110 EnWG? (Die Regulierungsbehörde stuft ein Energieversorgungsnetz, mit dem Energie zum Zwecke der Ermöglichung der Versorgung von Kunden in einem geografisch begrenzten Industrie- oder Gewerbegebiet oder einem Gebiet verteilt wird, in dem Leistungen gemeinsam genutzt werden, als geschlossenes Verteilernetz ein, wenn

1. die Tätigkeiten oder Produktionsverfahren der Anschlussnutzer dieses Netzes aus konkreten technischen oder sicherheitstechnischen Gründen verknüpft sind oder

2. mit dem Netz in erster Linie Energie an den Netzeigentümer oder -betreiber oder an mit diesen verbundene Unternehmen verteilt wird; maßgeblich ist der Durchschnitt der letzten drei Kalenderjahre; gesicherte Erkenntnisse über künftige Anteile sind zu berücksichtigen.)

Ja

Nein

# 10 | Gefahrgut

1. Verschicken Sie Gefahrgut?

Ja

Nein

2. Wenn ja, welchen Transportweg wählen Sie?

* See Ja  Nein
* Binnengewässer Ja  Nein
* Straße Ja  Nein
* Schiene Ja  Nein
* Luft Ja  Nein

3. Empfangen Sie Gefahrgut?

Ja

Nein

4. Wenn ja, auf welchem Transportweg?

* See Ja  Nein
* Binnengewässer Ja  Nein
* Straße Ja  Nein
* Schiene Ja  Nein
* Luft Ja  Nein

5. Ist das Unternehmen an Verladevorgängen beteiligt?

Ja

Nein

6. Werden Gefahrgutausnahmen genutzt?

Ja  → Soweit bekannt, welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

# 11 | Gewässerschutz

1. Sind Sie Direkteinleiter?

Ja

Nein

2. Sind Sie Indirekteinleiter?

Ja

Nein

3. Wird Niederschlagswasser direkt eingeleitet

* ins Grundwasser? Ja  Nein
* in ein Gewässer? Ja  Nein

1. Beschreiben Sie bitte kurz Art und Häufigkeit der Eigenkontrollen von Abwasseranlagen (z. B. Ölabscheider)?

5. Sind Abscheideanlagen vorhanden?

Ja

Nein

6. Sind Kanaluntersuchungen angeordnet?

Ja  → Wie sind die Prüfintervalle? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

7. Gibt es VAwS-Anlagen?

Ja  → Welche wassergefährdenden Stoffe, Lagermengen und Umschlagflächen sind

vorhanden? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

8. Wird Grundwasser bezogen?

Ja

Nein

9. Existiert ein Brunnen?

Ja

Nein

10. Sind Bereiche innerhalb von Gewässerschutzgebieten zu berücksichtigen?

Ja

Nein

11. Sind Maßnahmen zum Hochwasserschutz zu berücksichtigen?

Ja

Nein

12. Entnehmen Sie Wasser zur Trinkwassergewinnung/-versorgung?

Ja

Nein

# 12 | Immissionsschutz

1. Sind Kleinfeuerungsanlagen im Sinne der 1. BImSchV vorhanden?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

2. Sind genehmigungsbedürftige Anlagen vorhanden (Anhang 1 der [4. BImSchV](https://alexandrina.eco-compliance.de/display/recht/4.+BImSchV))?

Ja

Nein  → Sind genehmigungsbedürftige Anlagen für die Zukunft geplant? Ja  Nein

3. Sind IED-Anlagen vorhanden (Anhang 1 Spalte d, Buchstabe E der [4. BImSchV](https://alexandrina.eco-compliance.de/display/recht/4.+BImSchV))?

Ja

Nein  → Sind IED-Anlagen für die Zukunft geplant? Ja  Nein

4. Sind Sie Betreiber von Kühltürmen mit mehr als 200 MW Kühlleistung?

Ja

Nein

5. Sind Sie Betreiber von Hochfrequenzanlagen, Niederfrequenzanlagen oder Gleichstromanlagen?

Ja

Nein

6. Werden Tätigkeiten im Sinne des Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters

(E-PRTR) gemäß Anhang der [Verordnung (EG) Nr. 166/2006](https://alexandrina.eco-compliance.de/display/recht/Verordnung+%28EG%29+Nr.+166_2006) durchgeführt?

Ja

Nein

1. Unterliegen Sie der [StörfallV](https://alexandrina.eco-compliance.de/display/recht/12.+BImSchV) (Überschreitung von Mengenschwellen des Anhangs I der 12. BImSchV)?

Ja  → Unterliegen Sie den

* Grundpflichten (Überschreitung der Mengenschwelle Spalte 4)? Ja  Nein
* erweiterten Pflichten (Überschreitung Spalte 5)? Ja  Nein

Nein

8. Besitzen Sie

* Feuerungsanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von mindestens

1 MW und weniger als 50 MW (mittelgroße Feuerungsanlagen) Ja  Nein

* Feuerungsanlagen, einschließlich Gasturbinen- und Gasmotoranlagen

sowie Gasturbinen- und Gasmotoranlagen zum Antrieb von

Arbeitsmaschinen, mit einer Feuerungswärmeleistung von 50 MW

oder mehr – unabhängig davon, welche Brennstoffe oder welche

Arten von Brennstoffen eingesetzt werden? Ja  Nein

* Abfallverbrennungs- und/oder Abfallmitverbrennungsanlagen

(gemäß § 1 der [17. BImSchV](https://alexandrina.eco-compliance.de/display/recht/17.+BImSchV))? Ja  Nein

9. Sind Sie Vertreiber von Kraft- und/oder Brennstoffen?

Ja

Nein

10. Verwenden Sie Lösemittel mit einem Anteil > 1 Massenprozent an Halogenkohlenwasserstoffen

* für die Oberflächenbehandlung von Gegenständen oder Materialien

(Entfettung, Beschichtung, Trocknung etc.)? Ja  Nein

* für die Reinigung von Textilien? Ja  Nein
* für die Extraktion von Pflanzen oder Tierkörpern/Tierkörperteilen? Ja  Nein

11. Sind bei Ihnen große Mengen an Lösemitteln (Anhang I der [31. BImSchV](https://alexandrina.eco-compliance.de/display/recht/31.+BImSchV)) im Einsatz?

Ja

Nein

12. Verwenden Sie Geräte des Anhangs der [32. BImSchV](https://alexandrina.eco-compliance.de/display/recht/32.+BImSchV)?

Ja

Nein

13. Nehmen Sie als Betreiber einer Anlage gemäß Anhang 1 Teil 2 [TEHG](https://alexandrina.eco-compliance.de/display/recht/TEHG) am Emissionshandel teil?

Ja

Nein

14. Sind Geruchsbelästigungen durch den Betrieb von Anlagen zu befürchten?

Ja

Nein

15. Sind erhebliche Lichtemissionen vorhanden (Blendung der Nachbarschaft/Allgemeinheit)?

Ja

Nein

16. Sind kehr- oder überprüfungspflichtige Anlagen vorhanden?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

* Abgasanlagen? Ja  Nein
* Heizgaswege der Feuerstätten? Ja  Nein
* Räucheranlagen? Ja  Nein
* Notwendige Verbrennungsluft- und Abluftanlagen? Ja  Nein

Nein

17. Gibt es bei Ihnen Anlagen, die vom Schornsteinfeger (Kaminkehrer) zu reinigen sind?

Ja

Nein

18. Unterliegen Sie der Pflicht, Emissionserklärungen abzugeben (§1 der 11. BImSchV)?

Ja

Nein

19. Unterliegen Ihre Anlagen der Umweltverträglichkeitsprüfung?

Ja

Nein

# 13 | Naturschutz

1. Befinden sich Naturschutzgebiete oder andere Gebiete mit Schutzcharakter in unmittelbarer Nähe?

Ja

Nein

2. Gibt es Waldgrundstücke auf Ihrem Gelände?

Ja

Nein

3. Müssen Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt werden?

Ja

Nein

4. Wurde auf Ökokonten eingezahlt?

Ja

Nein

# 14 | Produktsicherheit

1. Bitte beschreiben Sie kurz, was an dem bzw. an den Standort/en gemacht wird und inwieweit für Sie Produktsicherheit relevant ist.

(Soweit nicht schon unter allgemeine Fragen beantwortet. Ggfs. separate Liste beifügen.)

2. Existiert ein Managementsystem, bei dem Produktsicherheit integriert ist?

Ja  → Welches? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte spezifizieren.)

Nein

3. Sind Sie Hersteller/Inverkehrbringer von (ggfs. bitte spezifizieren)

* Kosmetika Ja  Nein
* Arzneimitteln Ja  Nein
* Tierarzneimitteln Ja  Nein
* Pflanzenschutzmitteln Ja  Nein
* Biozidprodukten Ja  Nein
* Chemikalien Ja  Nein
* Produkten für Kinder (Mal-/Bastelwaren, Spielzeug) Ja  Nein
* Tätowiermitteln Ja  Nein
* Tabakerzeugnissen Ja  Nein
* Textilien Ja  Nein
* Metallen Ja  Nein
* Schreibgeräten Ja  Nein
* Waschmitteln Ja  Nein
* Verpackungen Ja  Nein
* persistenten organischen Schadstoffen  Ja  Nein
* Aerosolen Ja  Nein
* Büroprodukten Ja  Nein
* weiteren: bitte spezifizieren: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

4. Sind Sie Hersteller/Inverkehrbringer von

* Lebensmitteln/Lebensmittelinhaltsstoffen? Ja  Nein

(Bitte spezifizieren, z.B. Aromastoffe, Nahrungsergänzungsmittel.)

* Futtermitteln/Futtermittelinhaltsstoffen? Ja  Nein

(Bitte spezifizieren, z.B. Futtermittelzusatzstoffe.)

* Düngemitteln? Ja  Nein

5. Sind Sie Hersteller/Inverkehrbringer folgender Bedarfsgegenstände?

* Packungen, Behältnisse oder Umhüllungen, die dazu bestimmt

sind, mit kosmetischen Mitteln in Berührung zu kommen Ja  Nein

* Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit den Schleimhäuten  
  des Mundes in Berührung zu kommen Ja  Nein
* Gegenstände, die zur Körperpflege bestimmt sind Ja  Nein
* Scherzartikel Ja  Nein
* Gegenstände, die dazu bestimmt sind, nicht nur vorübergehend mit  
  dem menschlichen Körper in Berührung zu kommen (z.B. Bettwäsche, Bekleidungsgegenstände, Masken, Perücken, Haarteile, künstliche  
  Wimpern, Armbänder) Ja  Nein
* Reinigungs- und Pflegemittel, die für den häuslichen Bedarf oder für  
  Bedarfsgegenstände bestimmt sind Ja  Nein
* Imprägnierungsmittel und sonstige Ausrüstungsmittel für Bedarfs-

gegenstände, die für den häuslichen Bedarf bestimmt sind Ja  Nein

* Mittel und Gegenstände zur Geruchsverbesserung in Räumen, die  
  zum Aufenthalt von Menschen bestimmt sind Ja  Nein
* Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebens-

mitteln in Kontakt zu treten (z.B. Kunststoffverpackungen, aktive und  
intelligente Verpackungen, die die Haltbarkeit verlängern oder erhalten  
bzw. verbessern) Ja  Nein

6. Stellen Sie Eigenmarken her? (Hersteller nach dem Produktsicherheitsgesetz ist jede natürliche oder juristische Person, die ein Produkt herstellt oder entwickeln oder herstellen lässt und dieses Produkt unter ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen Marke vermarktet; als Hersteller gilt auch jeder, der geschäftsmäßig seinen Namen, seine Marke oder ein anderes unterscheidungskräftiges Kennzeichen an einem Produkt anbringt und sich dadurch als Hersteller ausgibt und dieses anschließend auf dem Markt bereitstellt.)

Ja

Nein

7. Sind Sie Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten?

Ja  → Welche Produkte? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

8. Sind Sie Fahrzeughersteller?

Ja

Nein

9. Sind Sie Motorhersteller?

Ja

Nein

10. Sind Sie

* Maschinenbauer bzw. Metallverarbeiter? Ja  Nein
* Verarbeiter von Kunststoff? Ja  Nein

11. Entwickeln Sie Produkte, die Verbrauchern zur Verfügung gestellt werden?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

12. Entwickeln Sie Produkte, die nur Gewerbetreibenden zur Verfügung gestellt werden?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

13. Sollen Vorschriften zu Holz- und Naturmaterialien aufgenommen werden?  
(z. B. Holzhandelsverordnung, Holzhandels-Sicherungs-Gesetz.)

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

14. Sollen Produktsicherheitsvorschriften zu Folgendem aufgenommen werden?

(Auch wenn ggfs. schon unter Anlagensicherheit beantwortet):

* Elektrische Betriebsmittel Ja  Nein
* Einfache Druckbehälter Ja  Nein
* Gasverbrauchseinrichtungen (auch Gasgeräte genannt) Ja  Nein
* Persönliche Schutzausrüstungen Ja  Nein
* Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in

explosionsgefährdeten Bereichen Ja  Nein

* Aufzüge Ja  Nein
* Druckgeräte Ja  Nein

15. In welcher Form ist REACH für Sie von Bedeutung?

* Im Zulassungsverfahren von Chemikalien? Ja  Nein
* Im Registrierungsverfahren von Chemikalien? Ja  Nein
* Als nachgeschalteter Anwender? Ja  Nein

(Ggfs. bitte spezifizieren)

16. Welche DIN-Normen sollen ggf. bezüglich Ihrer Produkte aufgenommen werden?

(Bitte auflisten oder eine separate Liste zur Verfügung stellen.)

# 15 | Pflanzenschutz

1. Sind Sie Hersteller/Inverkehrbringer von Pflanzenschutzmitteln?

Ja

Nein

2. Werden Pflanzenschutzmittel mit Luftfahrzeugen ausgetragen?

Ja

Nein

3. Auf welche Pflanzen werden Pflanzenschutzmittel aufgetragen?

(Bitte spezifizieren, z.B. Pflanzen, die von Bienen angeflogen werden, Mais, Getreide.)

4. Welche Wirkstoffe werden ausgetragen?

(Bitte spezifizieren Sie.)

Legal Compliance (optionale Rechtsgebiete)

1 | Allgemeines Recht

**(Bitte nur ausfüllen, wenn entsprechend bei eco Compliance bestellt.)**

1. Sollen Normen zum Designrecht (z.B. Öko-Designrecht, Geschmacksmusterrecht) aufgenommen werden?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

2. Sollen Normen zum behördlichen Verwaltungsverfahrens und Prozessrecht aufgenommen werden?

Ja

Nein

3. Sollen Normen zum Insolvenzrecht aufgenommen werden?

Ja

Nein

4. Sollen Normen zum Luftverkehrsrecht aufgenommen werden?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

5. Sollen Normen zum Nachbarrecht aufgenommen werden?

Ja

Nein

6. Sollen Normen zum Straßenverkehrsrecht aufgenommen werden?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

7. Sollen Normen zum Urheberrecht aufgenommen werden?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

8. Sollen Normen zum Zivilprozessrecht und Gerichtswesen aufgenommen werden?

Ja

Nein

9. Sollen Normen zum Statistikwesen aufgenommen werden?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

10. Sollen Normen zum Waffenrecht aufgenommen werden?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

11. Wünschen Sie die Aufnahme weiterer Normen aus dem allgemeinen Recht, die hier nicht aufgelistet wurden?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

2 | Arbeits- und Sozialrecht

**(Bitte nur ausfüllen, wenn entsprechend bei eco Compliance bestellt.)**

1. Sind Sie Entleiher von Arbeitnehmern eines Verleihers?

Ja

Nein

2. Beschäftigen Sie Ausländer, die einen Aufenthaltstitel mit Maßgabe der Beschäftigung haben?

Ja

Nein

3. Haben Mitarbeiter ein Mitbestimmungsrecht im Unternehmen?

(In Unternehmen, die in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft, einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder einer Genossenschaft betrieben werden und in der Regel mehr als 2.000 Arbeitnehmer beschäftigen, haben die Arbeitnehmer ein Mitbestimmungsrecht.)

Ja

Nein

4. Haben Mitarbeiter ein Mitbestimmungsrecht im Aufsichtsrat?

Ja

Nein

5. Sollen Normen im Bereich Gerichtswesen in Bezug auf Arbeitsrecht aufgenommen werden?

Ja

Nein

6. Arbeiten Sie mit wissenschaftlichem Personal zusammen?

Ja

Nein

7. Sind Personen von einer zuständigen Stelle mit einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit

(Sicherheitsüberprüfung) i. S. d. Sicherheitsüberprüfungsgesetzes betraut worden?

Ja  → Welche sicherheitsempfindliche Tätigkeit?

* Möglicher Zugang zu Verschlusssachen, die streng geheim,

geheim oder VS-vertraulich eingestuft sind. Ja  Nein

* Möglicher Zugang zu Verschlusssachen überstaatlicher

Einrichtungen und Stellen, wenn Deutschland verpflichtet ist,

nur sicherheitsüberprüfte Personen hierzu zuzulassen. Ja  Nein

* In einer Behörde oder einer sonstigen öffentlichen Stelle des

Bundes oder in einem Teil von ihr, die aufgrund des

Umfangs und der Bedeutung dort anfallender Verschluss-  
sachen von der jeweils zuständigen obersten Bundesbehörde  
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern als  
Nationale Sicherheitsbehörde zum Sicherheitsbereich erklärt  
worden ist. Ja  Nein

* Nach anderen Vorschriften einer Sicherheitsüberprüfung unter-

liegt, soweit auf dieses Gesetz verwiesen wird. Ja  Nein

Nein

8. Wurden entsprechende Sicherheitsüberprüfungen der Personen vorgenommen?

Ja

Nein

3 | Bau- und Bauordnungsrecht

**(Bitte nur ausfüllen, wenn entsprechend bei eco Compliance bestellt.)**

1. Sind Ihre Gebäude Ihr Eigentum oder angemietet?

* Eigentum
* Miete

2. In welchem Gebiet befinden sich die Gebäude?

* Industriegebiet
* Gewerbegebiet
* Mischgebiet

3. Gibt es Auflagen aus der Baugenehmigung?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

4. Existieren Hallenbauten für gewerbliche oder industrielle Zwecke mit einer Geschossfläche von mehr

als 2.000 m²?

Ja

Nein

5. Sind Versammlungsstätten für mehr als 200 Personen vorhanden?

Ja

Nein

6. Gibt es Garagen?

* Kleingeragen (bis 100 m²)
* Mittelgaragen (über 100 m² bis 1.000 m²)
* Großgaragen (über 1.000 m²)

1. Sind Grundflächen der Geschosse aller Brandabschnitte bzw. aller Brandbekämpfungsabschnitts­flächen in der Summe von insgesamt mehr als 5.000 m² vorhanden?

Ja

Nein

8. Gibt es fliegende Bauten?

Ja

Nein

9. Wünschen Sie die Aufnahme von speziellen Themen im Baurecht?

Architektenrecht

Vergaberecht

bautechnische Prüfungen

Planfeststellungsrecht

Bundes/Landesplanungsrecht

Denkmalschutz

Bergrecht

Beherbergungsstättenbaurecht

Verkaufsstättenbaurecht

Privates Baurecht

4 | Eisenbahnrecht

**(Bitte nur ausfüllen, wenn entsprechend bei eco Compliance bestellt.)**

1. Inwieweit betrifft Sie Eisenbahnrecht?  
(Bitte erläutern Sie.)

2. Bauen Sie Eisenbahnen?

Ja

Nein

3. Bauen Sie Eisenbahnstrecken?

Ja

Nein

4. Betreiben Sie Eisenbahnen?

Ja

Nein

5. Betreiben Sie Eisenbahnstrecken?

Ja

Nein

6. Betreiben Sie Signalanlagen?

Ja

Nein

7. Betreiben Sie ein Eisenbahnunternehmen?

Ja

Nein

8. Betreiben Sie Magnetschwebebahnen?

Ja

Nein

9. Befördern Sie Personen und/oder Gepäck?

Ja

Nein

10. Befördern Sie Güter?

Ja

Nein

11. Haben Sie eigenes Eisenbahnpersonal, das der Eisenbahn-Fahrpersonalverordnung unterliegt?

Ja

Nein

12. Sind Vorschriften der Interoperabilität des Eisenbahnsystems für Sie relevant?

Ja  → Sollen diese aufgenommen werden? Ja  Nein

Nein

13. Sind Netzzugangs- und Regulierungsvorschriften für Sie relevant?

Ja  → Sollen diese aufgenommen werden? Ja  Nein

Nein

14. Sind Vorschriften zu Verfahren vor dem Eisenbahnbundesamt für Sie relevant?

Ja  → Sollen diese aufgenommen werden? Ja  Nein

Nein

15. Welche technischen Vorschriften aus dem Eisenbahnrecht sollen aufgenommen werden?

(Bitte spezifizieren Sie diese; fügen Sie ggf. eine Liste bei.)

16. Sind Vorschriften zu Magnetschwebebahnen für Sie relevant?

Ja

Nein

5 | Gesundheitsschutz

**(Bitte nur ausfüllen, wenn entsprechend bei eco Compliance bestellt.)**

1. Stellen Sie Arzneimittel her?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

2. Stellen Sie Tierarzneimittel her?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

3. Stellen Sie medizinische Geräte her?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

4. Sollen Normen zum Tierseuchenrecht aufgenommen werden?

Ja

Nein

5. Sollen Normen zum Transfusionsrecht aufgenommen werden?

Ja

Nein

6. Sollen Normen zum Transplantationsrecht aufgenommen werden?

Ja

Nein

7. Sollen Normen zum Gebührenrecht aufgenommen werden?

Ja

Nein

8. Sollen Normen zum Werberecht aufgenommen werden?

Ja

Nein

9. Sollen Normen zum Betäubungsmittelrecht aufgenommen werden?

Ja

Nein

10. Bringen Sie Arzneimittel in Verkehr?

Ja  → Sind diese apothekenpflichtig? Ja  Nein

Nein

11. Bringen Sie Medizinprodukte in Verkehr?

Ja  → Sind diese apothekenpflichtig? Ja  Nein

Nein

12. Betreiben Sie einen Internet- und Versandhandel für Arzneimittel?

Ja

Nein

13. Sind Sie Hersteller von kosmetischen Mitteln?

Ja

Nein

14. Sind Sie Inverkehrbringer von kosmetischen Mitteln (Inverkehrbringen ist hier als die erstmalige Bereitstellung eines kosmetischen Mittels zu verstehen)?

Ja

Nein

15. Sind Sie Händler von kosmetischen Mitteln (Händler ist jede Person in der Lieferkette, die ein kosmetisches Mittel bereitstellt)?

Ja

Nein

16. Sind Vorschriften zum Werberecht (Verordnung (EU) Nr. 655/2013) für kosmetische Mittel aufzunehmen?

Ja

Nein

17. Sind kosmetikspezifische Kennzeichnungsvorschriften für Verpackung und Behältnisse (z.B. Colipa-Leitlinien) aufzunehmen?

Ja

Nein

6 | IT-Recht

**(Bitte nur ausfüllen, wenn entsprechend bei eco Compliance bestellt.)**

1. Inwiefern ist IT-Recht für Sie relevant?

Bitte so genau, wie möglich beschreiben. (Ggfs. Dokumente beifügen)

2. Haben Sie ein IT-Sicherheitssystem eingeführt?

Ja  Welches?

Nein

Wenn ja, welche ableitbaren gesetzlichen Pflichten sind hieraus identifiziert worden?

3. Mit welchen Mitteln werden Daten geschützt und gesichert?  
(Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

4. Haben Sie einen Datenschutzbeauftragten bestellt?

Ja

Nein  → Ist dieser zu bestellen? Ja  Nein

5. Gehen Sie mit personenbezogenen Daten um?

Ja

Nein

6. Wie viele Personen haben regelmäßig Zugriff auf personenbezogene Daten?

8. Handelt es sich bei Ihrer Institution um eine öffentliche Stelle?

Ja

Nein

Wenn ja, nehmen Sie am Wettbewerb teil?

Ja

Nein

9. Wie werden diese Daten verarbeitet?

* Automatisch Ja  Nein
* Manuell Ja  Nein
* Beides Ja  Nein

10. Betreiben Sie gewerblich öffentliche Telekommunikationsnetze?

Ja

Nein

11. Betreiben Sie Informations- und Kommunikationsdienste, die ganz in der Übertragung von Signalen über Telekommunikationsnetze bestehen, telekommunikationsgestützte Dienste nach § 3 Nr. 25 des Telekommunikationsgesetzes oder Rundfunk nach § 2 des Rundfunkstaatsvertrags sind (Telemedien)?

Ja

Nein

12. Betreiben Sie ein Smart-Metering-System (intelligentes Messsystem)?

Ja

Nein

Wenn ja, bitte spezifizieren.

13. Sind für Sie kartengebundene Zahlungsvorgänge relevant?

Ja

Nein

Wenn ja, in welcher Form (ggfs. näher erläutern). Als:

„Acquirer“ einen Zahlungsdienstleister, der mit einem Zahlungsempfänger eine vertragliche Vereinbarung über die Annahme und die Verarbeitung kartengebundener Zahlungsvorgänge schließt, was den Transfer von Geldbeträgen zum Zahlungsempfänger bewirkt.

Ja

Nein

Emittent“ einen Zahlungsdienstleister, der eine vertragliche Vereinbarung schließt, um einem Zahler ein Zahlungsinstrument zur Veranlassung und Verarbeitung der kartengebundenen Zahlungsvorgänge des Zahlers zur Verfügung zu stellen.

Ja

Nein

„Verbraucher“ eine natürliche Person, die bei den von dieser Verordnung erfassten Zahlungsdienstleistungsverträgen zu Zwecken handelt, die nicht ihrer gewerblichen, unternehmerischen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können;

Ja

Nein

„Zahlungsempfänger“ eine natürliche oder juristische Person, die den bei einem Zahlungsvorgang transferierten Geldbetrag als Empfänger erhalten soll;

Ja

Nein

„Zahler“ eine natürliche oder juristische Person, die Inhaber eines Zahlungskontos ist und die einen Zahlungsauftrag von diesem Zahlungskonto gestattet oder — falls kein Zahlungskonto vorhanden ist — eine natürliche oder juristische Person, die den Auftrag für einen Zahlungsvorgang erteilt

Ja

Nein

„Zahlungsdienstleister“ natürliche oder juristische Personen, die befugt sind, Zahlungsdienste zu erbringen oder als E-Geld-Emittenten anerkannt sind. Ein Zahlungsdienstleister kann ein Emittent, ein Acquirer oder beides sein.

(Das E-Geld-Geschäft (die Ausgabe von E-Geld) darf nur von sog. E-Geld-Emittenten betrieben werden. Einlagenkreditinstitute gemäß dem KWG

Der Bund, die Länder, die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die Träger bundes- oder landesmittelbarer Verwaltung, soweit sie nicht hoheitlich handeln

Die Europäische Zentralbank, die Deutsche Bundesbank sowie andere Zentralbanken in der Europäischen Union oder den anderen Staaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, wenn sie nicht in ihrer Eigenschaft als Währungsbehörde oder andere Behörde handeln

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

E-Geld-Institute

Ein E-Geld-Institut ist jedes Unternehmen, das das E-Geld-Geschäft betreibt, ohne dabei als sonstiger E-Geld-Emittent qualifiziert werden zu können.)

Ja

Nein

Zahlungsdienstnutzer“ eine natürliche oder juristische Person, die einen Zahlungsdienst als Zahler oder Zahlungsempfänger oder in beiden Eigenschaften in Anspruch nimmt;

Ja

Nein

abwickelnde Stelle“ jede natürliche oder juristische Person, die Dienstleistungen zur Abwicklung von Zahlungsvorgängen erbringt;

Ja

Nein

14. Mit welchen Werbeinhalten werben Sie?

* Zertifizierungen Ja  Nein
* Gütesiegel Ja  Nein
* Unverbindliche Preisempfehlungen Ja  Nein
* Sonstige \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

15. Sind Sie Online-Händler?

Ja  (Wenn ja, ggfs. konkretisieren)

Nein

16. Unterliegen Sie den ergänzenden Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen

(EVB-IT) die vom Kooperationsausschuss ADV Bund/Länder/Kommunaler Bereich (KoopA ADV) in Abstimmung mit dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) formuliert wurden?

Ja

Nein

17. Unterliegen Sie der Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen?

Wenn ja, in welcher Form?

* Sektor Energie Ja  Nein
* Sektor Wasser Ja  Nein
* Sektor Ernährung Ja  Nein
* Sektor Informationstechnik und Telekommunikation Ja  Nein

18. Stellen Sie eigene IT-Systeme her?

Ja

Nein

Wenn ja, in welcher Form? Bitte spezifizieren.

19. Sind Sie im Banken- und Finanzsektor tätig und bestehen für Sie besondere Sicherheitsanforderungen?

Ja

Nein

Wenn ja, in welcher Form? Bitte spezifizieren.

20. Sind für Sie die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) relevant?

Ja

Nein

Wenn ja, in welchem Zusammenhang? Bitte spezifizieren.

21. Sind für Sie weitere gesetzliche Anforderungen zu folgenden Themen relevant (ggfs. spezifizieren)?

* Frequenzen Ja  Nein
* Funkanlagen Ja  Nein
* Postdienst Ja  Nein
* Elektronische Signaturen Ja  Nein

(Daten in elektronischer Form, die anderen elektronischen Daten

beigefügt oder logisch mit ihnen verknüpft sind und die zur Authentifizierung dienen)

* IT im Bereich Luftverkehr Ja  Nein
* IT im Bereich Schiffsverkehr Ja  Nein
* Weiteres (bitte spezifizieren)

22. Wünschen Sie die Aufnahme spezieller weiterer Vorschriften zum IT-Recht?

7 | Kommunalrecht

**(Bitte nur ausfüllen, wenn entsprechend bei eco Compliance bestellt.)**

1. Sollen gemeindliche Satzungen und/oder Verbandssatzungen aufgenommen werden?  
(Soweit bekannt, bitte spezifizieren.)

2. Welche Satzungen sollen aufgenommen werden?

* Abfallsatzung Ja  Nein
* Abfallgebührensatzung Ja  Nein
* Abwassersatzung Ja  Nein
* Abwassergebührensatzung Ja  Nein
* Straßenreinigungssatzung Ja  Nein
* Gemeindeordnung Ja  Nein
* Sonstige \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

8 | Lebensmittel-/Futtermittelrecht

**(Bitte nur ausfüllen, wenn entsprechend bei eco Compliance bestellt.)**

1. Sind Sie Hersteller/Inverkehrbringer („Inverkehrbringen“ ist dabei zu verstehen als das Bereithalten von Lebensmitteln oder Futtermitteln für Verkaufszwecke einschließlich des Anbietens zum Verkauf oder jeder anderen Form der Weitergabe, gleichgültig, ob unentgeltlich oder nicht, sowie den Verkauf, den Vertrieb oder andere Formen der Weitergabe selbst) von

* Lebensmitteln/Lebensmittelinhaltsstoffen? Ja  Nein

(Bitte spezifizieren, z.B. Aromastoffe, Nahrungsergänzungsmittel.)

* Futtermitteln/Futtermittelinhaltsstoffen? Ja  Nein

(Bitte spezifizieren, z.B. Futtermittelzusatzstoffe.)

* Düngemitteln? Ja  Nein

2. Sind Sie Hersteller/Inverkehrbringer folgender Bedarfsgegenstände?

* Packungen, Behältnisse oder Umhüllungen, die dazu bestimmt

sind, mit kosmetischen Mitteln in Berührung zu kommen Ja  Nein

* Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit den Schleimhäuten  
  des Mundes in Berührung zu kommen Ja  Nein
* Gegenstände, die zur Körperpflege bestimmt sind Ja  Nein
* Spielwaren und Scherzartikel Ja  Nein
* Gegenstände, die dazu bestimmt sind, nicht nur vorübergehend mit  
  dem menschlichen Körper in Berührung zu kommen (z.B. Bettwäsche, Bekleidungsgegenstände, Masken, Perücken, Haarteile, künstliche  
  Wimpern, Armbänder) Ja  Nein
* Reinigungs- und Pflegemittel, die für den häuslichen Bedarf oder für  
  Bedarfsgegenstände bestimmt sind Ja  Nein
* Imprägnierungsmittel und sonstige Ausrüstungsmittel für Bedarfs-

gegenstände, die für den häuslichen Bedarf bestimmt sind Ja  Nein

* Mittel und Gegenstände zur Geruchsverbesserung in Räumen, die  
  zum Aufenthalt von Menschen bestimmt sind Ja  Nein
* Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebens-

mitteln in Kontakt zu treten (z.B. Kunststoffverpackungen, aktive und  
intelligente Verpackungen, die die Haltbarkeit verlängern oder erhalten  
bzw. verbessern) Ja  Nein

3. Werden folgende Lebensmittel und Lebensmittelgruppen gewerbsmäßig hergestellt oder in Verkehr

gebracht?

* Käse Ja  Nein
* Milcherzeugnisse Ja  Nein
* Honig Ja  Nein
* Bier Ja  Nein
* Margarine- und Mischfetterzeugnisse Ja  Nein
* Kakao Ja  Nein
* Fruchtsaft Ja  Nein
* Alkoholhaltige-Getränke Ja  Nein
* Diätische Lebensmittel Ja  Nein

4. Werden folgende Lebensmittel in den Verkehr gebracht?

* Angereicherte Lebensmittel Ja  Nein
* Diätische Lebensmittel Ja  Nein
* Nahrungsergänzungsmittel  Ja  Nein
* Wasser und Mineralwasser Ja  Nein
* Zusatzstoffe im Sinne der Zusatzstoff-Zulassungsverordnung Ja  Nein 
  + Farbstoffe Ja  Nein
  + Süßungsmittel Ja  Nein
  + Sonstige \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Bitte spezifizieren Sie.)

5. Welche der folgenden neuartigen Lebensmittel und/oder neuartigen Lebensmittelzutaten werden

als neuartige Lebensmittel oder Lebensmittelzutaten i. S. d. Novel-Food-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 258/97) in Verkehr gebracht?

* Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) fermentierte

wärmebehandelte Milcherzeugnisse Ja  Nein

* raffiniertes Öl aus Samen von Buglossoides arvensis Ja  Nein
* DHA- und EPA-reiches Öl aus der Mikroalge Schizochytrium Ja  Nein
* Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)  Ja  Nein
* Clostridium butyricum (CBM 588) Ja  Nein
* Methylvinylether/Maleinsäureanhydrid-Copolymer Ja  Nein
* Chiaöl (Salvia hispanica) Ja  Nein
* UV-behandelte Bäckerhefe (Saccharomyces cerevisiae) Ja  Nein
* Öl aus der Mikroalge Schizochytrium Ja  Nein
* Rapssamenprotein Ja  Nein
* Citicolin Ja  Nein
* Koriandersamenöl  Ja  Nein
* (6S)-5-Methyltetrahydrofolsäure, Glucosaminsalz Ja  Nein
* Hahnenkammextrakt Ja  Nein
* Chiasamen (Salvia hispanica)  Ja  Nein
* synthetisches Zeaxanthi Ja  Nein
* Rinder-Lactoferrin Ja  Nein
* Dihydrocapsiat  Ja  Nein
* Rinder-Lactoferrin Ja  Nein
* neuartige Kaubase Ja  Nein
* Gamma-Cyclodextrin Ja  Nein
* Hefe-Beta-Glucanen Ja  Nein
* Flavonoiden aus Glycyrrhiza glabra L. Ja  Nein
* Phosphatidylserin aus Soja-Phospholipiden Ja  Nein
* fermentierter Extrakt aus schwarzen Bohnen Ja  Nein
* phosphatierte Maisstärke Ja  Nein
* Chrompicolinat Ja  Nein
* Peptiderzeugnisses aus Fisch (Sardinops sagax) Ja  Nein
* Chitin-Glucans aus Aspergiffus niger  Ja  Nein
* Eisen(II)-Ammoniumphosphat Ja  Nein
* Eisen(III)-Natrium-EDTA Ja  Nein
* Püree und Konzentrat aus Früchten von Morinda citrifolia Ja  Nein
* Chiasamen (Salvia hispanica)  Ja  Nein
* Extrakt aus den Blättern der Luzerne (Medicago sativa) Ja  Nein
* Lipidextrakt aus antarktischem Krill Euphausia superba Ja  Nein
* Lycopin Ja  Nein
* Lycopin-Oleoresin aus Tomaten Ja  Nein
* Vitamin K2 (Menachinon) aus Bacillus subtilis na  Ja  Nein
* Eis-strukturierendes Protein Typ III HPLC 12  Ja  Nein
* Blätter von Morinda citrifolia Ja  Nein
* arachidonsäurereiches Öl aus Mortierella alpina Ja  Nein
* getrocknetes Baobab-Fruchtfleisch Ja  Nein
* Phytosterinen/Phytostanolen angereichertes Öl  Ja  Nein
* Maiskeimöl mit hohem Anteil an unverseifbaren Bestandteilen Ja  Nein
* Rapsöl mit hohem Anteil an unverseifbaren Bestandteilen Ja  Nein
* Lycopin aus Blakeslea trispora Ja  Nein
* Roggenbrot mit Phytosterin-/Phytostanolzusatz Ja  Nein
* gentechnisch veränderte Maissorte NK 603 Ja  Nein
* gelbe Streichfette mit Phytosterinesterzusatz Ja  Nein
* Steviolglycosi Ja  Nein

6. Dürfen Sie als Hersteller folgende EU-Gütezeichen für Ihre Produkte verwenden?

* Geschützte Ursprungsbezeichnung Ja  Nein
* Geschützte geografische Angabe Ja  Nein
* Garantiert traditionelle Spezialität Ja  Nein
* Sonstige: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Bitte spezifizieren Sie.)

7. Stellen Sie tiefgefrorene Lebensmittel her oder verwenden Sie solche?

Ja

Nein

8. Befördern Sie leichtverderbliche Lebensmittel?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Bitte spezifizieren Sie, z.B. flüssig, granulatförmig, pulverförmig.)

→ Wie? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Bitte spezifizieren Sie.)

Nein

9. Verarbeiten Sie Erzeugnisse des ökologischen Landbaus?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Bitte spezifizieren Sie.)

Nein

10. Werden gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel auf den Verpackungen angegeben?

Ja

Nein

11. Sind Ihre Verpackungsmaterialien frei von Mineralrückständen (MOSH, MOAH)?

Ja

Nein

12. Füllen Sie Produkten in Fertigpackungen bis 10 kg oder 10 l Füllgewicht ab?

Ja

Nein

13. Können Sie sicherstellen, dass die gesetzlichen Grenzwerte folgender Rückstände und Schadstoffe in Ihren Lebensmitteln eingehalten werden? (Insbesondere die Grenzwerte der  
Verordnung (EG) Nr.396/2005)

* Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel Ja  Nein
* Tierarzneimittelrückstände Ja  Nein
* Umweltchemikalien Ja  Nein
* Schadstoffe in Lebensmitteln Ja  Nein
* Kontaminanten Ja  Nein

14. Sollen Vorschriften zum Lebensmittelhygienemanagement (HACCP) aufgenommen werden?

Ja

Nein

15. Sollen spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs aufgenommen werden?

Ja

Nein

16. Sind Sie Hersteller von kosmetischen Mitteln?

Ja

Nein

17. Sind Sie Inverkehrbringer von kosmetischen Mitteln (Inverkehrbringen ist hier als die erstmalige Bereitstellung eines kosmetischen Mittels zu verstehen)?

Ja

Nein

18. Sind Sie Händler von kosmetischen Mitteln (Händler ist jede Person in der Lieferkette, die ein kosmetisches Mittel bereitstellt)?

Ja

Nein

19. Sind Vorschriften zum Werberecht (Verordnung (EU) Nr. 655/2013) für kosmetische Mittel aufzunehmen?

Ja

Nein

20. Sind kosmetikspezifische Kennzeichnungsvorschriften für Verpackung und Behältnisse (z.B. Colipa-Leitlinien) aufzunehmen?

Ja

Nein

21. Betreiben Sie einen Internet- und Versandhandel für Lebens-, Futter- und Düngemittel sowie für Bedarfsgegenstände?

Ja  → Für welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

9 | Nachhaltigkeit

**(Bitte nur ausfüllen, wenn entsprechend bei eco Compliance bestellt.)**

1. Sind Sie verpflichtet, im Sinne [des Artikels 19a der Richtlinie 2013/34/EU](https://alexandrina.eco-compliance.de/display/recht/Richtlinie+2013_34_EU) einen

Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen?

Ja  → Nach welchem Standard?

* GRI? Ja  Nein
* United Nations Global Compact? Ja  Nein
* Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK)? Ja  Nein
* The Sustainability Code? Ja  Nein
* Sonstige \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

2. Erstellen Sie freiwillig einen Nachhaltigkeitsbericht (CSR-Bericht)?

Ja  → Nach welchem Standard?

* GRI? Ja  Nein
* United Nations Global Compact? Ja  Nein
* Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK)? Ja  Nein
* The Sustainability Code? Ja  Nein
* Sonstige \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein  → Wollen Sie in Zukunft einen Nachhaltigkeitsbericht schreiben? Ja  Nein

3. Wer ist für den Nachhaltigkeitsbericht verantwortlich?

4. Lassen Sie in Ländern der Dritten Welt produzieren?

Ja  → In welchen?

* Bangladesch? Ja  Nein
* Indien? Ja  Nein
* Afrikanische Länder? Ja  Nein
* Sog. Risikoländer Ja  Nein
* Sonstige \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

5. Welche Produkte werden dort produziert?  
(Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

6. Haben Sie bestimmte Vorschriften (z. B. UN-Vorschriften) zu berücksichtigen?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

7. Sollen folgende Aspekte für die Risikoländer aufgenommen werden?

* Diskriminierung? Ja  Nein
* Kinderarbeit? Ja  Nein
* Zwangsarbeit? Ja  Nein
* Rechtsverbindliche Beschäftigungsverhältnisse? Ja  Nein
* Arbeitssicherheit in Risikoländern? Ja  Nein

8. Sollen hinsichtlich der Berichtserstellung Menschenrechtskriterien aufgenommen werden?

Ja

Nein

10 | Steuerrecht

**(Bitte nur ausfüllen, wenn entsprechend bei eco Compliance bestellt.)**

1. Welche Steuern sind bei Ihnen relevant?

* Energiesteuer Ja  Nein
* Gewerbesteuer Ja  Nein
* Grunderwerbssteuer Ja  Nein
* Grundsteuer Ja  Nein
* Einfuhrumsatzsteuer Ja  Nein
* Einkommensteuer Ja  Nein
* Kapitalertragsteuer Ja  Nein
* Körperschaftssteuer Ja  Nein
* Lohnsteuer Ja  Nein
* Stromsteuer Ja  Nein
* Umsatzsteuer Ja  Nein
* Zuschlagsteuer (Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag) Ja  Nein

2. Welche Einkommensarten (§ 2 EStG) sind für Ihr Unternehmen von Bedeutung?

* Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft Ja  Nein
* Einkünfte aus Gewerbebetrieb Ja  Nein
* Einkünfte aus selbständiger Arbeit Ja  Nein
* Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit Ja  Nein
* Einkünfte aus Kapitalvermögen Ja  Nein
* Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Ja  Nein
* Sonstige Einkünfte (z.B. aus wiederkehrenden Bezügen,

aus Unterhaltsleistungen, aus Versorgungsleistungen) Ja  Nein

3. Welche steuerliche Gewinnermittlungsmethode findet bei Ihnen Anwendung?

* Betriebsvermögensvergleich (§ 4 Abs. 1 bzw. § 5 EStG) Ja  Nein
* Einnahmen-Überschuss-Rechnung (§ 4 Abs. 3 EStG) Ja  Nein

1. Sind Sie von der Pflicht zur Erstellung eines Inventars bzw. einer Buchführung gemäß § 241a HGB befreit?

Ja

Nein

11 | Wirtschafts- und Strafrecht

**(Bitte nur ausfüllen, wenn entsprechend bei eco Compliance bestellt.)**

1. Welche Produkte kaufen Sie?  
(Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

2. Aus welchen Wirtschaftszweigen stammen Ihre Kunden?

* Medizinbereich Ja  Nein
* Automobilbranche Ja  Nein
* Energieversorger Ja  Nein
* Militär Ja  Nein
* Sonstige \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

3. Sind Sie im B2B- oder B2C-Geschäft tätig?

Ja

Nein

4. Welche Gesellschaftsformen sind in Ihrer Firma relevant?

* KG Ja  Nein
* GmbH Ja  Nein
* GmbH & Co. KG Ja  Nein
* AG Ja  Nein
* Sonstige \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

5. Sind Handelsvertreter in Ihrem Unternehmen beschäftigt?

Ja

Nein

6. Werden Kommissionsgeschäfte getätigt?

Ja

Nein

7. Sind Sie im Frachtgeschäft oder Speditionsgeschäft tätig?

Ja

Nein

8. Sind Sie im Seehandel tätig?

Ja

Nein

9. Haben Sie Patente angemeldet?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein  → Sind Patentabmeldungen geplant? Ja  Nein

10. Sind bei Ihnen bestimmte Designs (Gebrauchsmuster) geschützt?

Ja  → Welche? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

11. Sind Sie Lizenznehmer oder Lizenzgeber?

Ja

Nein

12. Unterliegen Sie kartellrechtlichen Beschränkungen?

Ja

Nein

13. Unterliegen Sie einer Gruppenfreistellung vom Kartellverbot?

Ja  → Welcher?

* Vertikalvereinbarungen (Verordnung (EU) Nr. 330/2010) Ja  Nein
* Vertikale Vereinbarungen im Kraftfahrzeugsektor  
  (Verordnung (EU) Nr. 461/2010) Ja  Nein
* Technologietransfervereinbarungen  
  (Verordnung (EU) Nr. 316/2014) Ja  Nein
* Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen   
  (Verordnung (EU) Nr. 1217/2010) Ja  Nein
* Spezialisierungsvereinbarungen   
  (Verordnung (EU) Nr. 1218/2010) Ja  Nein

Nein

14. Wie groß ist Ihr Marktanteil in Ihrem Segment?

* unter 40 Prozent Ja  Nein
* 40 Prozent und mehr Ja  Nein

15. Haben Sie einen Verhaltenskodex?

Ja  → Ist er nach einem Standard erstellt worden? Ja  Nein

Wenn ja, nach welchem? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nein

16. Sind umweltrechtliche Strafverfahren anhängig?

Ja

Nein

17. Sind umweltrechtliche Ordnungswidrigkeitsverfahren anhängig?

Ja

Nein

12 | Zollrecht

**(Bitte nur ausfüllen, wenn entsprechend bei eco Compliance bestellt.)**

1. Sind Sie Einführer von zollpflichtigen Waren?

Ja  → Welche Waren führen Sie ein? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

2. Sind Sie Ausführer von zollpflichtigen Waren?

Ja  → Welche Waren führen Sie aus? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

1. Sind Dual-Use-Güter (Wirtschaftsgüter, die prinzipiell sowohl zu zivilen als auch zu militärischen Zwecken verwendbar sind, z. B. Maschinen, aber auch Software und Technologien) dabei?

Ja

Nein

4. Mit welchen Ländern betreiben Sie Handel?  
(Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

1. Führen Sie Waren aus den folgenden Ländern aus oder ein?

* Ägypten Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Belarus (Weißrussland) Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Burundi Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Côte d´Ivoire (Elfenbeinküste) Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Eritrea Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Guinea Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Guinea-Bisseau Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Irak Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Iran Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Jemen Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Kongo (Demokratische Republik) Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Libanon Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Liberia Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Libyen Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Moldau Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Myanmar (Birma) Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Nordkorea (Demokratische Republik) Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Russland und Ukraine Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Ex-Jugoslawien/ICTY Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Sierra Leone Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Simbabwe Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Somalia Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Sudan/Südsudan Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Syrien Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Tunesien Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein
* Zentralafrikanische Republik Aus:  Ja  Nein Ein:  Ja  Nein

1. Führen Sie Güter aus folgenden Kategorien (im Sinne der [BAFA-Ausfuhrliste](http://www.bafa.de/ausfuhrkontrolle/de/gueterlisten/ausfuhrliste/al_vorbemerkungen.pdf)) aus?

* 0 = Kerntechnische Materialien, Anlagen und Ausrüstung Ja  Nein
* 1 = Besondere Werkstoffe, Materialien und Ausrüstung Ja  Nein
* 2 = Werkstoffbearbeitung Ja  Nein
* 3 = Allgemeine Elektronik Ja  Nein
* 4 = Rechner Ja  Nein
* 5 = Telekommunikation (Teil 1) und Informationssicherheit (Teil 2) Ja  Nein
* 6 = Sensoren und Laser Ja  Nein
* 7 = Luftfahrtelektronik und Navigation Ja  Nein
* 8 = Meeres- und Schiffstechnik Ja  Nein
* 9 = Luftfahrt, Raumfahrt und Antriebe Ja  Nein

1. Können Güter dieser Kategorien als Dual-Use deklariert werden?

Ja  → Welche Güter führen Sie aus welchen Kategorien aus?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

Unbekannt  → Welche Güter führen Sie aus welchen Kategorien aus?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

1. Führen Sie Rüstungsgüter gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (Teil I Abschnitt A Liste für Waffen, Munition und Rüstungsmaterial und/oder Teil II Waren pflanzlichen Ursprungs) aus?

Ja  → Welche Rüstungsgüter führen Sie aus? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ggfs. bitte eine separate Liste beifügen.)

Nein

9. Ist das amerikanische Zollrecht anwendbar?

(Das amerikanische Zollrecht ist bereits schon dann anwendbar, wenn ein deutsches Unternehmen Waren, die es von einem Hersteller aus den USA bezogen hat, seinerseits in ein anderes Land exportiert. Aus Sicht der USA liegt ein sog. Reexport vor, für den ggf. eine Genehmigung bei den Exportkontrollbehörden der USA eingeholt werden muss.)

Ja

Nein

1. Wird sich voraussichtlich durch die Novellierung der Chemikalien-Verbotsverordnung ändern. [↑](#footnote-ref-1)