PubliC

TPM SELL PARTNER QUESTIONNAIRE

**FRAGEBOGEN FÜR TPM-VERTRIEBSPARTNER**

ANGABEN ZU DRITTEN – ALLE FRAGEN MÜSSEN BEANTWORTET WERDEN, AUCH MIT "K.A." ODER "KEINE" KEINE LEERSTELLEN ZULÄSSIG

THIRD PARTY INFORMATION – ALL QUESTIONS MUST BE ANSWERED EVEN IF “N/A OR “NONE” DO NOT LEAVE BLANKS

|  |  |
| --- | --- |
| Legal Name / Offizieller Name |  |
| Street / Straße |  |
| City / Stadt |  |
| State/Province / Bundesland/Provinz |  |
| Postal Code / PLZ |  |
| Country / Land |  |
| Phone / Telefon |  |
| Website Address / Adresse der Website |  |
| Principal Contact / Hauptsächlicher Ansprechpartner |  |
| Tax ID/ Steuer-ID  What is your company's tax identification number?/ Wie lautet die Steueridentifikationsnummer Ihres Unternehmens? |  |

**General Information / Allgemeine Informationen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Company Type (Partnership, Corporation, etc.)  Please indicate the legal form your company takes and/or how it is registered. For example, a partnership, a corporation, a limited liability company, a sole proprietorship, or the equivalent in the applicable jurisdiction (e.g., GmbH, SA, PLC, etc.). | Art des Unternehmens (Personengesellschaft, Kapitalgesellschaft usw.)  Bitte geben Sie an, welche Rechtsform Ihr Unternehmen hat und/oder wie es eingetragen ist. Zum Beispiel eine Personengesellschaft, eine Kapitalgesellschaft, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ein Einzelunternehmen oder das Äquivalent in der jeweiligen Rechtsordnung (z.B. GmbH, SA, PLC, usw.). | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |
| If Other, please provide details | **Falls Sonstiges, bitte Einzelheiten angeben.** |  |
| Date of Establishment  When was your company established? Please use format dd/mm/yyyy | **Datum der Gründung**  Wann wurde Ihr Unternehmen gegründet? Bitte verwenden Sie das Format tt/mm/jjjj | Click or tap to enter a date.  Hier klicken oder tippen, um das Datum einzugeben. |
| Place of Establishment  In which country is your company established? | **Ort der Niederlassung**  In welchem Land ist Ihr Unternehmen ansässig? |  |
| Is your company a publicly traded company?  Publicly traded company is the entity whose shares are being freely traded on a stock exchange or on over-the-counter market. | **Ist Ihr Unternehmen ein börsennotiertes Unternehmen?**  Ein börsennotiertes Unternehmen ist ein Unternehmen, dessen Aktien frei an einer Börse oder im Freiverkehr gehandelt werden**.** |  |
| If yes, on what exchange, symbol?  (i.e. NYSE, NASDAQ, etc.) | **Wenn ja, an welcher Börse, Symbol?**  (d.h. NYSE, NASDAQ usw.) |  |
| Is your company partially or fully a state-owned entity? | **Befindet sich Ihr Unternehmen ganz oder teilweise in staatlichem Besitz?** | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |
| Previous company name/names used within the last 5 years  Please enter N/A if not applicable | **Frühere(r) Firmenname(n), der/die in den letzten 5 Jahren verwendet wurden**  Bitte geben Sie N/A ein, falls nicht zutreffend |  |
| Company name in local language, if different  Please enter N/A if not applicable | **Firmenname in der Landessprache, falls abweichend**  Bitte geben Sie N/A ein, falls nicht zutreffend |  |
| List all countries in which your company operates.  Please add each country name separated by a comma value. If you operate in Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia regions of Ukraine, please provide details about the region and your operations to Question "Please provide any other information relevant for the engagement and this due diligence" at the bottom of this questionnaire. | **Führen Sie alle Länder auf, in denen Ihr Unternehmen tätig ist.**  Bitte fügen Sie jeden Ländernamen durch ein Komma getrennt ein. Wenn Sie auf der Krim, in den Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja in der Ukraine tätig sind, machen Sie bitte nähere Angaben zu der Region und Ihren Tätigkeiten in der Frage "Bitte machen Sie weitere Angaben, die für das Engagement und diese Due Diligence relevant sind" am Ende dieses Fragebogens |  |
| List all countries in which your company operates/solicits/conducts business related to ABB (Authorized countries)  Please add each country name separated by a comma value. If you operate in Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson, and Zaporizhzhia regions of Ukraine, please provide details about the region and your operations to Question "Please provide any other information relevant for the engagement and this due diligence" at the bottom of this questionnaire. | **Führen Sie alle Länder auf, in denen Ihr Unternehmen Geschäfte im Zusammenhang mit ABB tätigt/anfordert/abwickelt (autorisierte Länder)**  Bitte fügen Sie jeden Ländernamen durch ein Komma getrennt ein. Wenn Sie auf der Krim, in den Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja in der Ukraine tätig sind, machen Sie bitte nähere Angaben zu der Region und Ihren Tätigkeiten in der Frage "Bitte machen Sie weitere Angaben, die für das Engagement und diese Due Diligence relevant sind" am Ende dieses Fragebogens. |  |
| Does your company have any subsidiaries, branches, or affiliated companies that will be involved in the scope of services to ABB? | **Hat Ihr Unternehmen Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder verbundene Unternehmen, die in den Leistungsumfang für ABB einbezogen werden?** |  |
| Please list all subsidiaries, branches, or affiliated companies that will be involved in the scope of services to ABB in the Excel form linked below and upload at the bottom of this questionnaire. | **Hat Ihr Unternehmen Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder verbundene Unternehmen, die in den Leistungsumfang für ABB einbezogen werden?** |  |
| Excel form [link](https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108467A5993&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch) | **Link zum Excel-Formular** |  |
| Number of years with ABB  How many years has your company worked with ABB (including sold on behalf of / provided services for ABB)? | **Anzahl der Jahre mit ABB**  Seit wie vielen Jahren arbeitet Ihr Unternehmen mit ABB zusammen (einschließlich Verkauf im Namen von ABB / Erbringung von Dienstleistungen für ABB)? |  |
| Has your company been in business fewer than three years? | **Ist Ihr Unternehmen seit weniger als drei Jahren im Geschäft?** | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |
| Has your company been selling goods or services similar to the ABB goods or services you will be selling/providing for fewer than three years? | **Verkauft Ihr Unternehmen seit weniger als drei Jahren Waren oder Dienstleistungen, die den ABB-Waren oder -Dienstleistungen, die Sie verkaufen/erbringen werden, ähnlich sind?** | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |
| Is your company a multinational company with global or international operations? | **Ist Ihr Unternehmen ein multinationales Unternehmen mit globalen oder internationalen Aktivitäten?** | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |
| Is the annual turnover of your company in excess of USD 1 Million? | **Liegt der Jahresumsatz Ihres Unternehmens bei über 1 Million USD?** | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |

**Key Individuals / Schlüsselpersonen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Please indicate the following for all owners (if publicly traded, list all shareholders holding 5% or more):  - Owners' Full Legal Names  - Percent Ownership  - Nationality  - Date of Birth  Please indicate the following: Owners' Full Legal Names, Nationality, Date of Birth and Percentage Ownership. | Bitte machen Sie für alle Eigentümer folgende Angaben (bei börsennotierten Unternehmen führen Sie bitte alle Aktionäre auf, die 5 % oder mehr halten):  - Vollständige offizielle Namen der Eigentümer  - Prozent Eigentümerschaft  - Nationalität  - Geburtsdatum  Bitte geben Sie Folgendes an: Vollständige offizielle Namen, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum und prozentuale Eigentumsanteile der Eigentümer. | [ name] [ownership %]  [Name] [Eigentum %] |
| Please indicate the following for all members of the Board of Directors:  - Legal Names  - Position  - Nationality  - Date of Birth  Include the legal name, Nationality, Date of Birth and position / role of all directors and officers. | **Bitte geben Sie für alle Mitglieder des Verwaltungsrats folgende Angaben an:**  - Offizielle Namen  - Position  - Nationalität  - Geburtsdatum  **Geben Sie den Namen, die Staatsangehörigkeit, das Geburtsdatum und die Position bzw. Funktion aller Geschäftsführer und leitenden Angestellten an.** | [ name] [ownership %]  [Name] [Eigentum %] |
| In the scope of this engagement with ABB, will your company work with any sub-dealers, sub-agents or other third parties that are not your branches, subsidiaries or affiliated companies? | **Wird Ihr Unternehmen im Rahmen dieses Auftrags mit ABB mit Unterhändlern, Untervertretern oder anderen Dritten zusammenarbeiten, die nicht Ihre Niederlassungen, Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen sind?** | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |
| If yes, please list all the sub-dealers, sub-agents or other third parties. If you need to add more subcontractors, please check the box below and share the required details about all the subcontractors in a separate form and upload below at the bottom of this questionnaire.  Please provide details about: 1) Full Legal Name of the party, 2) Country where party will operate 3) Scope of services that will be assigned to the party and 4) Party type. | **Falls ja, geben Sie bitte alle Unterhändler, Untervertreter oder sonstigen Dritten an. Wenn Sie weitere Unterauftragnehmer hinzufügen möchten, kreuzen Sie bitte das nachstehende Kästchen an und teilen Sie die erforderlichen Angaben zu allen Unterauftragnehmern in einem separaten Formular mit, das Sie am Ende dieses Fragebogens hochladen.**  Bitte machen Sie nähere Angaben zu: 1) Vollständiger offizieller Name der Partei, 2) Land, in dem die Partei tätig sein wird, 3) Umfang der Dienstleistungen, mit denen die Partei betraut wird, und 4) Art der Partei. | [ name] [country] [scope] [Party type]  [Name] [Land] [Geltungsbereich] [Art der Partei] |
| Please click this box if you will be adding additional subcontractors in a separate form. | **Bitte klicken Sie dieses Feld an, wenn Sie weitere Unterauftragnehmer in einem separaten Formular hinzufügen möchten.** |  |

**Interactions / Connections to Government / Beziehungen/Verbindungen zu Regierungen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Is it reasonable to expect that your company will interact with any Public Officials on ABB's behalf?  "Public Official"" means any of the following:  - any officer or employee of any government or any government department or agency (at any level or branch) or any company or enterprise owned or controlled by or performing a function of a government (e.g., state-owned entities);  - any political party, political party official, or candidate for public office at any level;  - any officer or employee of a public international organization;  - any member of a royal family or member of the military or police;  - any individual acting in an official capacity for or on behalf of any of the above categories (whether paid or unpaid); and  - any individual otherwise categorized as a Public Official under applicable local laws. | Kann man davon ausgehen, dass Ihr Unternehmen im Namen von ABB mit Amtsträgern in Kontakt treten wird?  "Amtsträger" bezeichnet eine der folgenden Personen:  - Beamte oder Angestellte einer Regierung oder eines Ministeriums oder einer Behörde (auf jeder Ebene oder in jedem Zweig) oder einer Gesellschaft oder eines Unternehmens, das sich im Besitz oder unter der Kontrolle einer Regierung befindet oder eine Funktion für eine Regierung ausübt (z. B. staatliche Einrichtungen);  - eine politische Partei, einen Parteifunktionär oder einen Kandidaten für ein öffentliches Amt auf jeder Ebene;  - jeder Beamte oder Angestellte einer öffentlichen internationalen Organisation;  - jedes Mitglied einer königlichen Familie oder ein Mitglied des Militärs oder der Polizei;  - jede Person, die in offizieller Funktion für eine der oben genannten Kategorien oder in deren Namen handelt (unabhängig davon, ob bezahlt oder unbezahlt); und  - jede Person, die nach den geltenden örtlichen Gesetzen als Amtsträger eingestuft ist | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |
| If Yes, please provide details on the government agency and Public Officials with whom your company will interact on behalf of ABB. | **Falls ja, geben Sie bitte Einzelheiten über die Regierungsbehörde und die Amtsträger an, mit denen Ihr Unternehmen im Namen von ABB zusammenarbeiten wird.** | [Government authority name] [Public official name] [Public official position] [country] [scope of representation] [other details]  [Name der Regierungsbehörde] [Name des Amtsträgers] [Position des Amtsträgers] [Land] [Umfang der Vertretung] [sonstige Angaben] |
| Do you sell ABB products/services to the government, including state-owned entities?  State-owned entity is a company/enterprise fully or partially owned by state. | **Verkaufen Sie ABB-Produkte/Dienstleistungen an die Regierung, einschließlich staatlicher Einrichtungen?**  Ein staatliches Unternehmen ist eine Gesellschaft/ein Unternehmen, das sich ganz oder teilweise im Besitz des Staates befindet. | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |
| Are any current owners, directors, officers, or key employees in the scope of this engagement a current or former Public Official?  “Public Official” means any of the following:  - any officer or employee of any government or any government department or agency (at any level or branch) or any company or enterprise owned or controlled by or performing a function of a government (e.g., state-owned entities);  - any political party, political party official, or candidate for public office at any level;  any officer or employee of a public international organization;  - any member of a royal family or member of the military or police;  - any individual acting in an official capacity for or on behalf of any of the above categories (whether paid or unpaid); and  - any individual otherwise categorized as a Public Official under applicable local laws. | **Ist einer der derzeitigen Eigentümer, Direktoren, leitenden Angestellten oder Mitarbeiter in Schlüsselpositionen im Rahmen dieses Auftrags ein aktueller oder ehemaliger Amtsträger?**  “Amtsträger" bezeichnet eine der folgenden Personen:  - Beamte oder Angestellte einer Regierung oder eines Ministeriums oder einer Behörde (auf jeder Ebene oder in jedem Zweig) oder einer Gesellschaft oder eines Unternehmens, das sich im Besitz oder unter der Kontrolle einer Regierung befindet oder eine Funktion für eine Regierung ausübt (z. B. staatliche Einrichtungen);  - eine politische Partei, einen Parteifunktionär oder einen Kandidaten für ein öffentliches Amt auf jeder Ebene;  - jeder Beamte oder Angestellte einer öffentlichen internationalen Organisation;  - jedes Mitglied einer königlichen Familie oder ein Mitglied des Militärs oder der Polizei;  - jede Person, die in offizieller Funktion für eine der oben genannten Kategorien oder in deren Namen handelt (unabhängig davon, ob bezahlt oder unbezahlt); und  - jede Person, die nach den geltenden örtlichen Gesetzen als Amtsträger eingestuft ist. | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |
| If Yes, please provide the following details (i) name of the relevant individual(s), (ii) their position within your company, (iii) the title/nature of their role as a Public Official and (iv) how long the relevant person has held the Public Official position. | **Falls ja, machen Sie bitte folgende Angaben: (i) Name der betreffenden Person(en), (ii) ihre Position in Ihrem Unternehmen, (iii) Titel bzw. Art ihrer Funktion als Amtsträger und (iv) wie lange die betreffende Person die Funktion als Amtsträger bereits innehat.** | [name of the individual] [position of the individual in your company] [Public Official position] [term during which in Public Official position] [other details]  [Name der Person] [Position der Person in Ihrem Unternehmen] [Funktion als Amtsträger] [Zeitraum, in dem die Funktion als Amtsträger ausgeübt wird] [sonstige Angaben] |
| Do any owners, officers, directors, board members or key employees in the scope of this engagement have Family Member or Close Personal Relationships with current or past (last five years) Public Official?  "Family Member" include a spouse, domestic partner, child, sibling, parent, grandparent, grandchild, niece, nephew, first cousin, aunt, uncle, or anyone sharing a household. This definition includes relationships by law (including “step” relationships such as step-child), adoption, marriage or tradition (e.g., godmother, godfather)."Close Personal Relationship"" means a romantic, intimate, or close friendship between unrelated individuals. "Public Official" means any of the following: | **Haben Eigentümer, leitende Angestellte, Direktoren, Vorstandsmitglieder oder Mitarbeiter in Schlüsselpositionen im Rahmen dieses Auftrags Familienmitglieder oder enge persönliche Beziehungen zu aktuellen oder früheren (in den letzten fünf Jahren) Amtsträgern?**  Als "Familienmitglied" gelten Ehepartner, Lebenspartner, Kinder, Geschwister, Eltern, Großeltern, Enkel, Nichten, Neffen, Cousins und Cousinen ersten Grades, Tanten, Onkel oder alle Personen in einem gemeinsamen Haushalt. Diese Definition umfasst Beziehungen per Gesetz (einschließlich "Stief"-Verhältnisse wie Stiefkinder), Adoption, Heirat oder Tradition (z. B. Patin, Pate). "Enge persönliche Beziehung" bedeutet eine romantische, intime oder enge Freundschaft zwischen nicht verwandten Personen. "Amtsträger" bezeichnet eine der folgenden Personen: |  |
| If Yes, please provide the following details (i) name of the relevant individual(s), (ii) their position within your company, (iii) the title/nature of their role as a Public official and (iv) how long the relevant person has held the Public Official position | **Falls ja, machen Sie bitte folgende Angaben: (i) Name der betreffenden Person(en), (ii) ihre Position in Ihrem Unternehmen, (iii) Titel bzw. Art ihrer Funktion als Amtsträger und (iv) wie lange die betreffende Person die Funktion als Amtsträger bereits innehat** | [name of the individual] [position of the individual in your company] [Public Official position] [term during which in Public Official position] [other details]  [Name der Person] [Position der Person in Ihrem Unternehmen] [Funktion als Amtsträger] [Zeitraum, in dem die Funktion als Amtsträger ausgeübt wird] [sonstige Angaben] |
| Does your company provide hospitality, travel, gifts, sponsorships, donations or similar payments to government/Public Officials/Customers, or on the request of anyone listed above? | **Leistet Ihr Unternehmen Bewirtung, Reisen, Geschenke, Sponsoring, Spenden oder ähnliche Zahlungen an Regierungsbeamte/Amtsträger/Kunden oder auf Wunsch der oben genannten Personen?** | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |
| If Yes, does your company have controls and processes in place to mitigate bribery, corruption and fraud risks in connection with such activities? | Falls ja**, verfügt Ihr Unternehmen über Kontrollen und Verfahren zur Eindämmung von Bestechungs-, Korruptions- und Betrugsrisiken im Zusammenhang mit solchen Aktivitäten?** | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |
| If you are selling ABB products, what is the composition of your expected customer base for these products? | **Wenn Sie ABB-Produkte verkaufen, wie setzt sich dann Ihr erwarteter Kundenstamm für diese Produkte zusammen?** | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |

**Trade Questions / Fragen zum Handel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Is your company headquartered in, OR (directly or indirectly) selling, facilitating or shipping items to any of the following countries/regions? Cuba, Iran, North Korea, Syria Belarus, Russia, Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhzhia or Crimea Regions of Ukraine? | Hat Ihr Unternehmen seinen Hauptsitz in einem der folgenden Länder/Regionen oder verkauft, vermittelt oder versendet es (direkt oder indirekt) Artikel dorthin? Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien, Weißrussland, Russland, die Regionen Donezk, Cherson, Luhansk, Saporischschja oder Krim in der Ukraine? | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |
| Is your company or any of its directors, officers or shareholders included on any list of sanctioned/targeted persons (hereafter referred to as a “Restricted Person”), or directly or indirectly owned fifty percent (50%) or more, in the aggregate or individually, or otherwise controlled by a Restricted Person? | **Steht Ihr Unternehmen oder einer seiner Geschäftsführer, leitenden Angestellten oder Anteilseigner auf einer Liste von sanktionierten/gezielten Personen (im Folgenden als "eingeschränkte Person" bezeichnet) oder befindet sich Ihr Unternehmen direkt oder indirekt zu mindestens fünfzig Prozent (50 %) im Besitz einer eingeschränkten Person oder wird anderweitig von einer solchen Person kontrolliert?** | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |
| If Yes, please provide (i) the full name of the relevant entity or person that is a Restricted Person, (ii) details of which jurisdictional list(s) of Restricted Persons such entity or person are subject to and date(s) of such designation (iii) details of whether such entity or person benefits from any general licenses or exemptions granted by relevant authorities and (iv) specify their affiliation with/position in your company. | **Falls ja, geben Sie bitte an: (i) den vollständigen Namen des betreffenden Unternehmens oder der betreffenden Person, die eine eingeschränkte Person ist, (ii) Einzelheiten zu der/den Liste(n) der eingeschränkten Personen, der/denen dieses Unternehmen oder diese Person unterliegt, und das/die Datum/Daten dieser Benennung, (iii) Einzelheiten dazu, ob dieses Unternehmen oder diese Person von den zuständigen Behörden allgemeine Lizenzen oder Ausnahmen erhält, und (iv) geben Sie ihre Zugehörigkeit zu Ihrem Unternehmen bzw. ihre Position in Ihrem Unternehmen an** | [ full legal name of the entity/person "Restricted Person"] [jurisdiction] [designation dates] [details on licenses/exemptions] [affiliation to your company] [other details]  [vollständiger rechtlicher Name der Einrichtung/Person "eingeschränkte Person"] [Land] [Datum der Ernennung] [Einzelheiten zu Lizenzen/Ausnahmen] [Zugehörigkeit zu Ihrem Unternehmen] [sonstige Einzelheiten] |
| Will the company engage in exports/cross-border transactions for ABB in connection with this engagement? | **Wird sich das Unternehmen im Zusammenhang mit diesem Auftrag an Exporten/grenzüberschreitenden Transaktionen für ABB beteiligen?** | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |
| If yes, does your company have controls in place to manage applicable import / export and sanctions regulatory compliance? | **Wenn ja, verfügt Ihr Unternehmen über Kontrollen zur Einhaltung der geltenden Einfuhr-/Ausfuhr- und Sanktionsvorschriften?** | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |

**Sustainability Questions / Fragen zur Nachhaltigkeit**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| To the extent required by applicable laws, does your company have a process in place to identify and manage health, safety and environmental risks and impacts? | Verfügt Ihr Unternehmen über ein Verfahren zur Ermittlung und zum Management von Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken und -auswirkungen, soweit dies durch die geltenden Gesetze vorgeschrieben ist? | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |
| To the extent the human rights risks are applicable in your operations and chain values, does your company have policies, processes or practices (including appropriate due diligence processes) in place to prevent or mitigate any applicable human rights risk both within your company’s operations and related to your sale of ABB products or services? | **Verfügt Ihr Unternehmen über Richtlinien, Verfahren oder Praktiken (einschließlich geeigneter Due-Diligence-Prozesse), um Menschenrechtsrisiken in Ihrem Unternehmen und im Zusammenhang mit dem Verkauf von ABB-Produkten oder -Dienstleistungen zu vermeiden oder zu mindern, sofern diese Risiken in Ihrem Betrieb und in Ihrer Wertschöpfungskette bestehen** | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |

**Other Regulatory Questions / Andere regulatorische Fragen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Will ABB products be sold/services rendered to military end users in Belarus, China, Myanmar/Burma, Russia or Venezuela? | Werden ABB-Produkte an militärische Endverbraucher in Weißrussland, China, Myanmar/Burma, Russland oder Venezuela verkauft bzw. Dienstleistungen für diese erbracht? | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |
| If yes, please provide details, including specify country, products/services and end-users. | **Wenn ja, geben Sie bitte Einzelheiten an, einschließlich Land, Produkte/Dienstleistungen und Endverbraucher.** |  |
| Will you sell ABB products or provide services to end user related to chemical, biological or nuclear weapons; or missiles capable of delivering such weapons? | **Verkaufen Sie ABB-Produkte oder erbringen Sie Dienstleistungen für Endverbraucher im Zusammenhang mit chemischen, biologischen oder nuklearen Waffen oder mit Raketen, die solche Waffen abfeuern können?** | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |
| If yes, please provide details, including specify end-users, type of weapons and countries. | **Wenn ja, geben Sie bitte Einzelheiten an, einschließlich der Angabe der Endverwender, der Art der Waffen und der Länder.** |  |
| Will you sell ABB products or provide services to Nuclear Power Plants? | **Werden Sie ABB-Produkte an Kernkraftwerke verkaufen oder Dienstleistungen für solche Anlagen erbringen?** | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |
| If yes, please provide details, including please indicate countries and details about nuclear power plants. | **Wenn ja, geben Sie bitte Einzelheiten an, einschließlich der Angabe von Ländern und Einzelheiten über Kernkraftwerke.** |  |
| To the extent you are aware, in the past five years, have there been any government investigations, prosecutions, and/or settlements (including for bribery, corruption, fraud, environmental, health and safety, human rights/modern slavery, money laundering, sanctions, export controls, competition or tax evasion law violations) involving your company or any shareholder, director or member of senior management of your company, or any significant human rights related incidents or violations that occurred in your company's operations or value chain, e.g. related to child labor, modern slavery or forced labor? | **Soweit Ihnen bekannt ist, gab es in den letzten fünf Jahren staatliche Ermittlungen, strafrechtliche Verfolgungen und/oder Vergleiche (u. a. wegen Bestechung, Korruption, Betrug, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, Menschenrechten/moderner Sklaverei, Geldwäsche, Sanktionen, Exportkontrollen, Wettbewerb oder Steuerhinterziehung), in die Ihr Unternehmen oder ein Anteilseigner, ein Direktor oder ein Mitglied der Geschäftsleitung Ihres Unternehmens verwickelt war, oder gab es wesentliche Vorfälle oder Verstöße im Zusammenhang mit den Menschenrechten, die in der Geschäftstätigkeit oder der Wertschöpfungskette Ihres Unternehmens aufgetreten sind, z. B. im Zusammenhang mit Kinderarbeit, moderner Sklaverei oder Zwangsarbeit?** | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |
| If yes, please provide details of the relevant matter(s) including details of any resolution and/or remediation steps taken. | **Falls ja, geben Sie bitte Einzelheiten zu dem/den betreffenden Sachverhalt(en) an, einschließlich Einzelheiten zu den getroffenen Lösungs- und/oder Abhilfemaßnahmen.** |  |
| Does your company have a compliance / integrity program, including provides integrity related trainings to employees?  Compliance/integrity program typically include a code of conduct, antibribery and anticorruption policy, conflict of interest, gifts, travels and other hospitalities rules, as well as rules on providing donations and sponsorship and dealing with Public officials. Public Official are any of the following:  - any officer or employee of any government or any government department or agency (at any level or branch) or any company or enterprise owned or controlled by or performing a function of a government (e.g., state-owned entities);  - any political party, political party official, or candidate for public office at any level;  - any officer or employee of a public international organization;  - any member of a royal family or member of the military or police;  - any individual acting in an official capacity for or on behalf of any of the above categories (whether paid or unpaid); and  - any individual otherwise categorized as a Public Official under applicable local laws. | **Verfügt Ihr Unternehmen über ein Compliance-/Integritätsprogramm, das auch Integritätsschulungen für Mitarbeiter vorsieht?**  Compliance-/Integritätsprogramme umfassen in der Regel einen Verhaltenskodex, eine Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption, Regeln für Interessenkonflikte, Geschenke, Reisen und andere Bewirtungen sowie Regeln für Spenden und Sponsoring und den Umgang mit Amtsträgern. Amtsträger" bezeichnet eine der folgenden Personen:  - Beamte oder Angestellte einer Regierung oder eines Ministeriums oder einer Behörde (auf jeder Ebene oder in jedem Zweig) oder einer Gesellschaft oder eines Unternehmens, das sich im Besitz oder unter der Kontrolle einer Regierung befindet oder eine Funktion für eine Regierung ausübt (z. B. staatliche Einrichtungen);  - eine politische Partei, einen Parteifunktionär oder einen Kandidaten für ein öffentliches Amt auf jeder Ebene;  - jeder Beamte oder Angestellte einer öffentlichen internationalen Organisation;  - jedes Mitglied einer königlichen Familie oder ein Mitglied des Militärs oder der Polizei;  - jede Person, die in offizieller Funktion für eine der oben genannten Kategorien oder in deren Namen handelt (unabhängig davon, ob bezahlt oder unbezahlt); und  - jede Person, die nach den geltenden örtlichen Gesetzen als Amtsträger eingestuft ist. | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |
| Please provide any other information relevant for the engagement and this due diligence | **Bitte geben Sie alle weiteren Informationen an, die für das Engagement und diese Due Diligence relevant sind** |  |
| Please upload files here (Please note that if you upload here documents which may contain personal data or other sensitive information, we recommend protecting files with a password and sharing the password with your ABB Sales Responsible in email. You should not be concerned about sharing such data in the online Partner Questionnaire because we have an automatic protection for online Partner questionnaire in place) | **Bitte laden Sie hier Dateien hoch (bitte beachten Sie, dass Sie beim Hochladen von Dokumenten, die persönliche Daten oder andere sensible Informationen enthalten können, die Dateien mit einem Passwort schützen und das Passwort per E-Mail an Ihren ABB-Vertriebsverantwortlichen weitergeben sollten. Sie brauchen sich keine Sorgen über die Weitergabe solcher Daten im Online-Partnerfragebogen machen, da wir einen automatischen Schutz für den Online-Partnerfragebogen eingerichtet haben.)** |  |

**Certification / Bestätigung**

I certify that all information provided in this form is accurate and complete. I authorize the processing, use, or transfer of the data provided in this form by ABB and if necessary, by its consultants, attorneys, auditors, and regulators.

Ich bestätige, dass alle in diesem Formular gemachten Angaben richtig und vollständig sind. Ich genehmige die Verarbeitung, Verwendung oder Weitergabe der in diesem Formular angegebenen Daten durch ABB und, falls erforderlich, durch Berater, Anwälte, Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden.

I confirm that I have disclosed the applicable Privacy Notice to the individuals whose personal data have been included in the form. ABB Privacy Notices are available at https://new.abb.com/privacy-notice and Refinitiv Privacy Notice is available at <https://www.refinitiv.com/en/products/world-check-kyc-screening/privacy-statement>

Ich bestätige, dass ich den Personen, deren personenbezogene Daten in das Formular aufgenommen wurden, den geltenden Datenschutzhinweis zur Verfügung gestellt habe. Die Datenschutzhinweise von ABB finden Sie unter https://new.abb.com/privacy-notice und die Datenschutzhinweise von Refinitiv unter <https://www.refinitiv.com/en/products/world-check-kyc-screening/privacy-statement>

In addition, I will inform ABB of any changes to the information provided in this document in the course of the business relationship and provide up-to-date information.

Darüber hinaus werde ich ABB über alle Änderungen der in diesem Dokument enthaltenen Informationen im Laufe der Geschäftsbeziehung informieren und aktuelle Informationen zur Verfügung stellen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I certify that I am aware of the ABB Code of Conduct and undertake to follow it, observing all regulations and standards as well as other relevant Integrity-related ABB procedures that may be made available by ABB to Channel Partner from time to time. | Ich bestätige, dass ich den ABB-Verhaltenskodex kenne und mich verpflichte, ihn zu befolgen und alle Vorschriften und Normen sowie andere relevante ABB-Verfahren in Bezug auf Integrität zu beachten, die ABB dem Vertriebspartner von Zeit zu Zeit zur Verfügung stellt. | Choose an item.  Wählen Sie ein Element. |
| Date | **Datum** | Click or tap to enter a date.  Hier klicken oder tippen, um das Datum einzugeben. |
| Name of Sales channel authorized representative | **Name des bevollmächtigten Vertreters des Vertriebskanals** |  |
| Title of Sales channel authorized representative | **Titel des Bevollmächtigten des Vertriebskanals** |  |
| Signature | **Unterschrift** |  |