

Aaron Klewer

## PRÜFBERICHT

Lieferanten-Ausschlusskriterien

|                             |                              |                           |                                       |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Lieferant / Partner:</b> | <u>Odoo S.A.</u>             | <b>Datum der Prüfung:</b> | <u>16.06.2026</u>                     |
| <b>Prüfer (Name):</b>       | <u>Aaron Klewer, Inhaber</u> | <b>Projekt / Bezug:</b>   | <u>ERP für alle Geschäftsbereiche</u> |

## 1. GEOPOLITISCHE HERKUNFT, EIGENTÜMERSTRUKTUREN UND SOUVERÄNITÄT

| PRÜFFRAGE / MINDESTSTANDARD  | JA  | NEIN                                | ANMERKUNG / NACHWEIS                                    |
|--|---|-------------------------------------|---|
| Stammt der Lieferant/Hersteller direkt aus der VR China, Russland, den USA, Israel, Nordkorea, dem Iran, Belarus oder Saudi-Arabien? | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>KO-Kriterium bei "Ja"</b>                            |
| Handelt es sich bei dem Lieferanten um ein direktes Tochterunternehmen eines Konzerns aus den oben genannten Staaten?                | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>KO-Kriterium bei "Ja"</b>                            |
| Gibt es starke finanzielle Verknüpfungen oder halten Shareholder aus diesen Staaten Mehrheitsanteile am Unternehmen?                 | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Kritisch bei "Ja"</b> (Sonderprüfung zwingend nötig) |
| Handelt es sich um einen europäischen Hersteller (Sitz im EU/ EWR-Raum)?   | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            | Bevorzugter Standard (SOLL).                            |
| Werden Cloud-Lösungen und kritische Daten vollständig in Europa gehostet?  | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            | Bevorzugter Standard (SOLL).                            |
| Werden Cloud-Lösungen und kritische Daten nach der DSGVO verarbeitet?  | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            | <b>KO-Kriterium bei "Nein"</b>                          |
| <b>Ergebnis Bereich 1:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>OK</b><br><input type="checkbox"/> <b>Kritisch</b><br><input type="checkbox"/> <b>KO</b> |                                     | <b>Harter Erstfilter für Souveränität &amp; Recht.</b>  |

Zu Bereich 1: Unternehmen aus Belgien; Shareholder aus den USA vorhanden aber Mehrheitsanteile liegen beim belgischen Gründer und ein Kontrollwechsel ist vertraglich ausgeschlossen; Hosting in Europa u.A. bei OVH

## 2. WERTE, DEMOKRATIE & GESELLSCHAFT

| PRÜFFRAGE / MINDESTSTANDARD  | JA  | NEIN                                | ANMERKUNG / NACHWEIS                            |
|--|---|-------------------------------------|---|
| Gibt es Hinweise auf Verbindungen zu radikalen, extremistischen oder rechtspopulistischen Kreisen?       | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>KO-Kriterium bei "Ja"</b>                    |
| Gibt es Hinweise auf fundamentalistische oder tief patriarchalische Strukturen und öffentliche Aussagen? | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>KO-Kriterium bei "Ja"</b>                    |
| Fördert, respektiert und lebt das Unternehmen Vielfalt, Gleichberechtigung und eine offene Gesellschaft? | <input checked="" type="checkbox"/>                                   | <input type="checkbox"/>            | Aktive Ausrichtung im Betrieb.                  |
| <b>Ergebnis Bereich 2:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> OK<br><input type="checkbox"/> KO |                                     | <b>Jegliche Verstöße führen zum Ausschluss.</b> |

## 3. MENSCHENRECHTE & LIEFERKETTE (LKSG)

| PRÜFFRAGE / MINDESTSTANDARD   | JA  | NEIN                                | ANMERKUNG / NACHWEIS               |
|---|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ist das Unternehmen oder seine direkten Zulieferer nachweislich in Menschenrechtsverletzungen verstrickt? | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>KO-Kriterium bei "Ja"</b>       |
| Werden faire Arbeitsbedingungen, Arbeitsschutzstandards und gesetzliche Mindestlöhne strikt eingehalten?  | <input checked="" type="checkbox"/>                                   | <input type="checkbox"/>            | Einhaltung lokaler Arbeitsgesetze. |
| Sind Zwangs- oder Kinderarbeit in der gesamten direkt einsehbaren Lieferkette lückenlos ausgeschlossen?   | <input checked="" type="checkbox"/>                                   | <input type="checkbox"/>            | <b>KO-Kriterium bei "Nein"</b>     |
| <b>Ergebnis Bereich 3:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> OK<br><input type="checkbox"/> KO |                                     | <b>Verpflichtung gem. LkSG.</b>    |

## 4. CYBERSICHERHEIT & DIGITALE RESILIENZ (NIS-2)

| PRÜFFRAGE / MINDESTSTANDARD  | JA  | NEIN                     | ANMERKUNG / NACHWEIS                        |
|--|---|--------------------------|---|
| Entsprechen die IT-Sicherheitsmaßnahmen des Partners nachweislich dem aktuellen Stand der Technik?                 | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | Prävention von Lieferketten-Angriffen.      |
| Garantiert der Partner vertraglich eine unverzügliche, transparente Meldepflicht bei eigenen Sicherheitsvorfällen? | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | Schutz geteilter Daten/Schnittstellen.      |
| <b>Ergebnis Bereich 4:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> OK<br><input type="checkbox"/> Kritisch |                          | <b>Mängel bedürfen sofortiger Behebung.</b> |

Zu Bereich 2: Keine Auffälligkeiten bekannt.

Zu Bereich 3: Keine Auffälligkeiten bekannt.

Zu Bereich 4: State-Of-The-Art Softwaresicherheit und ISO27001 Zertifizierung

## 5. UMWELT & COMPLIANCE

| PRÜFFRAGE / MINDESTSTANDARD  | JA  | NEIN                     | ANMERKUNG / NACHWEIS                    |
|--|---|--------------------------|---|
| Hält der Lieferant alle geltenden Umweltgesetze ein (Verbot von illegalen Giftstoffen/Verschmutzung)?    | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <b>KO-Kriterium bei "Nein"</b>          |
| Gibt es wirksame interne Mechanismen zur Prävention von Korruption, Bestechung und Interessenkonflikten? | <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | Wirtschaftlich saubere Führung.         |
| <b>Ergebnis Bereich 5:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <b>OK</b><br><input type="checkbox"/> <b>KO</b> |                          | <b>Grundbaustein ehrlicher Führung.</b> |

### PRÜFERGEBNIS & FREIGABE



#### FREIGABE ERTEILT

Der Lieferant erfüllt alle Mindeststandards, verletzt keines der geopolitischen oder ethischen KO-Kriterien (einschließlich strikter DSGVO-Verarbeitung) und zeigt das geforderte Rückgrat in seinen Prozessen.



#### ABGELEHNT (KO-KRITERIUM ERFÜLLT)

Der Lieferant fällt durch geografische Herkunft, Konzernmutter, fehlende DSGVO-Verarbeitung oder schwerwiegende ethische Verstöße komplett durch. Eine Zusammenarbeit ist ausgeschlossen.



#### NACHBESSERUNG / SONDERPRÜFUNG ERFORDERLICH

Ausschlusskriterien sind formal nicht verletzt, aber finanzielle Verknüpfungen/Shareholder-Strukturen weisen Verbindungen in blockierte Staaten auf oder IT-Sicherheiten weisen kritische Mängel auf.

Wörth 16.06.2026

ORT, DATUM

Signed with Odoo Sign  
  
 e3a6b3f503...

UNTERSCHRIFT PRÜFER

Zu Bereich 5: Geltungsbereich belgischer und europäischer Gesetzgebung.