

Lfd. Nr.	Eignungskriterium	Frage	Fragenformat	Wirkung	Kann/Muss	Erläuterung
1	Basisdaten	Falls Ihr Unternehmen über einen Internetauftritt verfügt, geben Sie bitte die Adresse an:	Text	Informativ	Kann	
2	Basisdaten	Verfügt Ihr Unternehmen über eine Eintragung in das Handelsregister oder einen vergleichbaren Nachweis? Bei Beantwortung dieser Frage mit 'ja' erhalten sie mit gesonderter Mail einen upload-LINK zum Hochladen eines aktuellen chronologischen Handelsregisterauszuges, nicht älter als 3 Monate	nur J/N	Informativ	Muss	Bei 'Ja' Upload Anlage Handelsregisterauszug
3	Basisdaten	Nennen Sie für Ihr Unternehmen einen Ansprechpartner der Geschäftsführung (Vorname, Name, Funktion, Telefon und E-Mail Adresse (z.B. kfm. Vorstand))?	Text	Informativ	Muss	
4	Basisdaten	Nennen Sie für Ihr Unternehmen einen Ansprechpartner Verkauf (Vorname, Name, Funktion, Telefon und E-Mail Adresse).	Text	Informativ	Muss	
5	Basisdaten	Nennen Sie für Ihr Unternehmen einen Ansprechpartner Qualitätssicherung (Vorname, Name, Funktion, Telefon und E-Mail Adresse (z.B. kfm. Vorstand))?	Text	Informativ	Kann	
6	Basisdaten	Nennen Sie für Ihr Unternehmen einen Key Account Manager für DB (Vorname, Name, Funktion, Telefon und E-Mail Adresse (z.B. kfm. Vorstand)).	Text	Informativ	Kann	
7	Zuverlässigkeit	Ihr Unternehmen bestätigt, den DB Verhaltenskodex für Geschäftspartner (http://www.deutschebahn.com/geschaeftspartner) erhalten zu haben und verpflichtet sich hiermit, die darin aufgeführten Prinzipien zusätzlich zu den jeweiligen Verpflichtungen aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsverträgen mit einem Unternehmen des Deutsche Bahn Konzerns (d.h. der Deutsche Bahn AG oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens) jeweils einzuhalten. Hinweis des Deutsche Bahn Konzerns: Bei Verstößen gegen den DB Verhaltenskodex für Geschäftspartner durch Ihr Unternehmen behält sich der Deutsche Bahn Konzern das Recht zum Entzug der Qualifizierung vor.	nur J/N	Informativ	Muss	
8	Zuverlässigkeit	Als Alternative zur Einhaltung des DB Verhaltenskodex für Geschäftspartner: Ihr Unternehmen bestätigt, die BME-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (https://www.bme.de/initiativen/compliance/bme-compliance-initiative/) erhalten zu haben und verpflichtet sich hiermit, die darin aufgeführten Prinzipien zusätzlich zu den jeweiligen Verpflichtungen aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsverträgen mit einem Unternehmen des Deutsche Bahn Konzerns jeweils einzuhalten. Hinweis des Deutsche Bahn Konzerns: Aus der BME-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct und deren Einhaltung können und werden keinerlei Pflichten für den Deutsche Bahn Konzern begründet und werden von diesem auch nicht akzeptiert. Der Deutsche Bahn Konzern verzichtet dadurch auch nicht auf irgendwelche Rechte aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsverträgen. Bei Verstößen gegen die BME-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct durch Ihr Unternehmen behält sich der Deutsche Bahn Konzern das Recht zum Entzug der Qualifizierung und zur Kündigung von Verträgen vor.	nur J/N	Informativ	Kann	"muss"- Feld, wenn DB Verhaltenskodex für Geschäftspartner nicht anerkannt wird
9	Zuverlässigkeit	Als Alternative zur Einhaltung des DB Verhaltenskodex für Geschäftspartner und der BME-Verhaltensrichtlinie Code of Conduct: Ihr Unternehmen bestätigt: a) einen - eigenen Verhaltenskodex (oder vergleichbare Regelungen) zu haben, der mit dem DB Verhaltenskodex für Geschäftspartner im Wesentlichen vergleichbare Prinzipien verbindlich für Ihr Unternehmen festlegt, oder - von der Deutschen Bahn als gleichwertig anerkannten Verhaltenskodex (oder vergleichbare Regelungen) eines Verbandes („Verbandskodex“) (wie z.B. den VDB-Code of Conduct des Verbandes der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) e.V.) zu beachten und verpflichtet sich hiermit, die darin aufgeführten Prinzipien zusätzlich zu den jeweiligen Verpflichtungen aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsverträgen mit einem Unternehmen des Deutsche Bahn Konzerns jeweils einzuhalten, und b) seinen eigenen Verhaltenskodex (oder vergleichbare Regelungen) in der geltenden Fassung für eine mögliche Überprüfung der Vergleichbarkeit der Prinzipien bzw. eine Erklärung, welcher als gleichwertig anerkannte Verbandskodex im Verhältnis zum Deutsche Bahn Konzern vom Unternehmen eingehalten wird, nach systemseitiger Aufforderung hochzuladen. Hinweis des Deutsche Bahn Konzerns: Aus dem eigenen Verhaltenskodex (oder vergleichbaren Regelungen) Ihres Unternehmens bzw. dem Verbandskodex und dessen Einhaltung können und werden keinerlei Pflichten für den Deutsche Bahn Konzern begründet und werden von diesem auch nicht akzeptiert. Der Deutsche Bahn Konzern verzichtet dadurch auch nicht auf irgendwelche Rechte aus etwaigen Liefer- und/oder Leistungsverträgen. Bei Verstößen gegen den eigenen Verhaltenskodex (oder vergleichbaren Regelungen) bzw. den Verbandskodex durch Ihr Unternehmen behält sich der Deutsche Bahn Konzern das Recht zum Entzug der Qualifizierung und zur Kündigung von Verträgen vor. Sofern es sich um einen eigenen Verhaltenskodex (oder vergleichbaren Regelungen) Ihres Unternehmens handelt, behält sich der Deutsche Bahn Konzern darüber hinaus auch das Recht zum Entzug der Qualifizierung und zur Kündigung von Verträgen vor, wenn sich im Rahmen der Überprüfung herausstellt, dass keine Vergleichbarkeit der Prinzipien vorliegt.	nur J/N	Informativ	Kann	muss-Feld, wenn BME-Verhaltensrichtlinie nicht anerkannt wird
10	Zuverlässigkeit	Ihr Unternehmen bestätigt hiermit, dass es weder den DB Verhaltenskodex für Geschäftspartner noch eine der Alternativen akzeptiert. Ihrem Unternehmen ist bewusst, dass dies möglicherweise zur Nichtqualifizierung führen kann.	nur J/N	KO bei "ja"	Kann	"muss"- Feld, wenn kein eigener, gleichwertiger Verhaltenskodex vorhanden ist
11	Zuverlässigkeit	Ist Ihr Unternehmen zahlungsunfähig, wurde über das Vermögen Ihres Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet, wurde die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt, befindet sich Ihr Unternehmen im Verfahren der Liquidation oder hat Ihr Unternehmen seine Tätigkeit eingestellt (vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 2 GWB)? Wenn Nein, bitte bestätigen Sie dies durch Upload der auf dem Web-Portal hinterlegten Eigenerklärung NEIN . Wenn Ja, bitte bestätigen Sie dies durch Upload der auf dem Web-Portal hinterlegten Eigenerklärung JA . http://www.deutschebahn.com/lieferantenqualifizierung_downloads	nur J/N	KO bei "ja"	Muss	Wenn Frage mit "Ja" beantwortet wird, ggfs. keine Qualifizierung

Lfd. Nr.	Eignungskriterium	Frage	Fragenformat	Wirkung	Kann/Muss	Erläuterung
12	Zuverlässigkeit	Hat Ihr Unternehmen seine Pflicht zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung verletzt (vgl. § 123 Abs. 4 GWB)? <u>Die Beantwortung dieser Frage mit "ja" führt zur Ablehnung ihres Antrages.</u>	nur J/N	KO bei "ja"	Muss	Wenn Frage mit "Ja" beantwortet wird, ggfs. keine Qualifizierung
13	Zuverlässigkeit	Liegt im Rahmen Ihrer der beruflichen Tätigkeit Ihres Unternehmens in den vergangenen 10 Jahren eine schwere Verfehlung einer Person vor, deren Verhalten (zum Beispiel im Sinne der Zurechnungsregelung des § 123 Abs. 3 GWB) Ihrem Unternehmen zuzurechnen ist, durch die die Zuverlässigkeit Ihres Unternehmens infrage gestellt wird (vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB)? Unter einer schweren Verfehlung sind insbesondere die Beispiele aus dem nachfolgenden Beispiellatalog zu verstehen. Verstöße gegen vergleichbare Regelungen anderer Staaten stehen einem Verstoß gegen die im Beispiellatalog genannten Vorschriften gleich. Beispiellatalog: a) ein Verstoß gegen die in § 123 Abs. 1 Nrn. 1 bis 10 GWB genannten Vorschriften (wie z.B. Bestechung), b) Betrug, Untreue, Urkundenfälschung, Insolvenzstraftaten, Straftaten gegen die Umwelt, Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen c) ein Verstoß gegen andere gesetzliche Regelungen, der von der Rechtsprechung als schwere Verfehlung anerkannt wird (z.B. ein Verstoß gegen die in § 21 Arbeitnehmer-Entsendegesetz, § 98c Aufenthaltsgesetz, § 19 Mindestlohngesetz oder § 21 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz genannten Vorschriften) Sofern eine schwere Verfehlung vorliegt, ist diese Gegenstand: a) eines behördlichen Verfahrens (einschließlich Strafverfolgungs- und Kartellbehörden) b) eines Bußgeldbescheides oder einer sonstigen behördlichen Entscheidung (einschließlich Strafverfolgungs- und Kartellbehörden) c) einer Verurteilung (einschließlich Strafbefehle) d) einer unternehmensinternen Prüfung oder Untersuchung?	nur J/N	KO bei "ja"	Muss	Wenn Frage mit "Ja" beantwortet wird, ggfs. keine Qualifizierung
14	Zuverlässigkeit	Liegt in den vergangenen 10 Jahren eine schwere Verfehlung (siehe Beispiellatalog) eines mit Ihrem Unternehmen verbundenen Unternehmens (im Sinne des § 15 ff. AktG) oder einer Person, die für ein verbundenes Unternehmen verantwortlich handelt, vor, das Gegenstand: a) eines behördlichen Verfahrens (einschließlich Strafverfolgungs- und Kartellbehörden) b) eines Bußgeldbescheides oder einer sonstigen behördlichen Entscheidung (einschließlich Strafverfolgungs- und Kartellbehörden) c) einer Verurteilung (einschließlich Strafbefehle) war?	nur J/N	KO bei "ja"	Muss	Wenn Frage mit "Ja" beantwortet wird, ggfs. keine Qualifizierung
15	Zuverlässigkeit	Hat Ihr Unternehmen a) einen Verstoß gegen die kartellrechtlichen Kernbeschränkungen i. S. v. Art. 101 AEUV, § 1 GWB (Preis-, Submissions-, Mengen-, Quoten-, Gebiets- und Kundenabsprachen) begangen bzw. b) liegen Ihrem Unternehmen schriftliche Hinweise Dritter (z.B. Verbände, Medien) auf Verstöße gegen diese kartellrechtlichen Kernbeschränkungen vor oder c) Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken können (vgl. § 124 Abs. 1 Nr. 4 GWB)?	nur J/N	KO bei "ja"	Muss	Wenn Frage mit "Ja" beantwortet wird, ggfs. keine Qualifizierung
16	Zuverlässigkeit	Ist Ihr Unternehmen oder ein mit Ihrem Unternehmen verbundenes Unternehmen derzeit von öffentlichen Auftraggebern/öffentlichen Institutionen (z.B. EU, UNO, Weltbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) von oder im Zusammenhang mit Auftragsvergaben ausgeschlossen?	nur J/N	KO bei "ja"	Muss	Wenn Frage mit "Ja" beantwortet wird, ggfs. keine Qualifizierung
17	Zuverlässigkeit	Sind Ihrem Unternehmen mögliche Interessenkonflikte in Bezug auf eine Geschäftsbeziehung zwischen Ihrem Unternehmen und der Deutsche Bahn AG oder einem mit ihr gemäß §§ 15 ff. AktG verbundener Unternehmen bekannt (z.B. im Sinne des § 124 Abs. 1 Nr. 5 GWB oder vergleichbarer Regelungen)?	nur J/N	KO bei "ja"	Muss	Wenn Frage mit "Ja" beantwortet wird, ggfs. keine Qualifizierung
18	Zuverlässigkeit	Stellt Ihr Unternehmen folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Kartellrechtsverstößen sicher: a) Kartellrechtliches Regelwerk, v.a. für Kontakte mit Wettbewerbern? b) Regelmäßige Präsenz- und/oder Online-Schulungen zum Kartellrecht für Mitarbeiter - vor allem Führungskräfte - mit Wettbewerberkontakten? Hinweis: Die Deutsche Bahn AG erwartet von Ihrem Unternehmen, dass es bestimmte Mindeststandards zur Vermeidung von Kartellrechtsverstößen erfüllt bzw. einführt. Weiterführende Informationen zu den wesentlichen kartellrechtlichen Regeln finden Sie über diesen Link. http://www.deutschebahn.com/de/konzern/compliance/geschaeftspartner/kartellrecht.html	nur J/N	Informativ	Muss	Wenn Frage mit "Nein" beantwortet wird, führt dies allerdings ggfs. zu keinem Vertragsschluss.
19	Zuverlässigkeit	In welchen Verbänden ist Ihr Unternehmen Mitglied?	Text	Informativ	Muss	
20	Zuverlässigkeit	Verfügt Ihr Unternehmen über ein CSR (Corporate Social Responsibility) -Rating bei ecoVadis von größer gleich 45 Punkten oder über ein gleichwertiges CSR-Rating? Hinweis: Ihr Rating darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als 2 Jahre sein. Nach Beantwortung dieser Frage mit 'ja' erhalten sie mit gesonderter Mail einen upload-LINK zum Hochladen des Nachweis CSR-Rating (ecoVadis) Scorecard	nur J/N	Informativ	Muss	Bei 'Ja' Upload Anlage CSR-Rating (ecoVadis) Scorecard

Lfd. Nr.	Eignungskriterium	Frage	Frageformat	Wirkung	Kann/Muss	Erläuterung
22	Leistungsfähigkeit	Bitte geben Sie für Ihr Unternehmen die folgenden Finanzkennzahlen der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre [€] an (falls nicht vorhanden, bitte "n/v" eintragen): Tabellenlayout: 3 Spalten und 8 Zeilen Spaltenbeschriftung: Freitextfeld für Geschäftsjahre [JJJJ oder JJJJ/JJJJ] Zeilenbeschriftung: Zeile 1: "Gesamtumsatz" [MUSS] Zeile 2: "Umsatz in zu qualifizierender Produktkategorie" [MUSS] Zeile 3: "Anteil der Vorlieferanten-/ Nachunternehmerleistungen in der zu qualifizierenden Produktkategorie" [Muss] Zeile 4: "Exportanteil am Umsatz" [MUSS] Zeile 5: "Eigenkapital" [MUSS] Zeile 6: "Fremdkapital" [MUSS] Zeile 7: "Gesamtkapital" [MUSS] Zeile 8: "Sachanlagevermögen" [MUSS] Zeile 9: "Ebit" [MUSS]	Text	Informativ	Kann/Muss [s. Tabellenlayout]	
23	Leistungsfähigkeit	Bitte geben Sie die Gesellschafter/Anteilseigner >25% an und benennen die zugehörigen Geschäftsanteile [%]:	Text	Informativ	Muss	
24	Leistungsfähigkeit	Wie hoch ist das Stammkapital Ihres Unternehmens in €?	Text	Informativ	Kann	
25	Leistungsfähigkeit	Liegen Geschäfts-/Jahresabschlussberichte vor? Nach Beantwortung dieser Frage mit 'ja' erhalten sie mit gesonderter Mail einen upload-LINK zum Hochladen der Geschäfts-/Jahresabschlussberichte für die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre.	nur J/N	Informativ	Muss	Bei 'Ja' Upload Anlagen Geschäfts-/Jahresabschlussberichte
26	Leistungsfähigkeit	In welchem Jahr wurde Ihr Unternehmen gegründet [JJJJ]?	Text	Informativ	Muss	
27	Leistungsfähigkeit	Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Unternehmen in der zu qualifizierenden Produktkategorie (letzten 3 Geschäftsjahre) (falls nicht vorhanden, bitte "n/v" eintragen): Tabellenlayout: 3 Spalten und 6 Zeilen Spaltenbeschriftung: Spaltenbeschriftung: Freitextfeld für Geschäftsjahre [JJJJ oder JJJJ/JJJJ] Zeilenbeschriftung: 1. Zeile: "Anzahl Gesamt" [Muss] 2. Zeile: "davon Anzahl Leit- Führungspersonal" [Muss] Aufteilung nach Bereichen: 3. Zeile: "Anzahl Produktion" [Muss] 4. Zeile: "Anzahl Forschung und Entwicklung" [Muss] 5. Zeile: "Anzahl Qualitätssicherung" [Muss] 6. Zeile: "Mitarbeiter in übrigen Bereichen" [Muss]	Text	Informativ	Kann/Muss [s. Tabellenlayout]	
28	Leistungsfähigkeit	Falls Ihr Unternehmen Bestandteil eines Konzerns/einer Unternehmensgruppe ist, beschreiben Sie bitte die Struktur bis zur obersten Gesellschaft:	Text	Informativ	Kann	
29	Leistungsfähigkeit	Falls zutreffend, wie lautet der Name Ihrer Muttergesellschaft?	Text	Informativ	Kann	
30	Leistungsfähigkeit	Falls zutreffend, wie lautet die DUNS-Nummer Ihrer Muttergesellschaft?	Text	Informativ	Kann	
31	Leistungsfähigkeit	Nennen Sie ggf. für Ihr Unternehmen die Namen von Tochtergesellschaften.	Text	Informativ	Kann	
32	Leistungsfähigkeit	Nennen Sie ggf. für Ihr Unternehmen die Unternehmens- und Produktionsstandorte einschließlich verbundener Unternehmen in Deutschland und im Ausland (Standort und Landesangabe).	Text	Informativ	Kann	
33	Leistungsfähigkeit	Verfügt Ihr Unternehmen über ein aktuelles Organigramm?	nur J/N	Informativ	Muss	Bei 'Ja' Upload Anlage Organigramm
34	Fachkunde	Ist in Ihrem Unternehmen ein Qualitätsmanagementsystem vorhanden? 3 = Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 oder gleichwertig 2 = Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nicht gleichwertig mit DIN EN ISO 9001 1 = Nicht zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem 0 = Kein Qualitätsmanagementsystem	0123	KO bei 0	Muss	Bei '3 und 2' Upload Zertifizierung
35	Fachkunde	Falls in Ihrem Unternehmen ein nicht zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem vorhanden ist, beschreiben Sie bitte, wie die Qualität sicher gestellt wird:	Text	Informativ	Kann	
36	Fachkunde	Ist in Ihrem Unternehmen ein Umweltmanagementsystem vorhanden? 3= Zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach DIN ISO 14001 oder gleichwertig 2= Zertifiziertes Umweltmanagementsystem nicht gleichwertig mit DIN EN ISO 9001 1= Nicht zertifiziertes Umweltmanagementsystem 0= Kein Umweltmanagementsystem	0123	Informativ	Muss	Bei '3 und 2' Upload Zertifizierung
37	Fachkunde	Falls kein zertifiziertes Umweltmanagementsystem vorhanden ist, beschreiben Sie bitte, wie Ihr Unternehmen den Umweltschutz sicherstellt.	Text	Informativ	Muss	