

## Politik zur Unparteilichkeit der AUDEG Zertifizierungsstelle

Die Leitung der AUDEG Zertifizierungsstelle und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sich der besonderen Bedeutung der Wahrung der Unparteilichkeit für alle Tätigkeiten der AUDEG Zertifizierungsstelle bewusst. Die AUDEG Zertifizierungsstelle handelt grundsätzlich unparteilich und vermeidet das Entstehen von Interessenskonflikten.

Hierfür halten wir unter anderem folgende Prinzipien ein:

- Die AUDEG Zertifizierungsstelle führt keine Beratung zu Managementsystemen durch.
- Die AUDEG Zertifizierungsstelle zertifiziert keine Managementsysteme anderer Zertifizierungsstellen
- Die AUDEG Zertifizierungsstelle zertifiziert weder Organisationen, die Mitglieder der AUDEG eG sind, noch Organisationen, bei denen Mitglieder der AUDEG eG beschäftigt sind.
- Die AUDEG Zertifizierungsstelle gliedert keine Audits an Beratungsunternehmen für Managementsysteme aus.
- Die Leitung der AUDEG Zertifizierungsstelle trägt die alleinige Verantwortung für sämtliche Entscheidungen hinsichtlich der
  - Erteilung,
  - Verweigerung,
  - Aufrechterhaltung,
  - Erweiterung,
  - Aufhebung und dem
  - Entzug

von Zertifikaten. Die Leitung der Zertifizierungsstelle ist vom Vorstand der AUDEG eG insbesondere hinsichtlich zertifizierungsrelevanter Entscheidungen von allen Organen der AUDEG eG weisungsfrei gestellt.

- Personal, das Beratungen zu Managementsystemen geleistet hat, einschließlich derjenigen Personen, die in leitender Position tätig sind, dürfen nicht in Audits oder

in anderen Zertifizierungstätigkeiten eingesetzt werden, wenn dieses innerhalb der letzten zwei Jahre in Beratungstätigkeiten beim jeweiligen Kunden eingebunden war. Sollte eine Beratung zu Managementsystemen beim jeweiligen Kunden stattgefunden haben, behält sich die AUDEG Zertifizierungsstelle vor, solche Tätigkeiten ebenfalls abzulehnen, auch wenn die Tätigkeiten länger als zwei Jahre zurückliegen.

- Die AUDEG Zertifizierungsstelle verlangt von allen in Zertifizierungstätigkeiten involvierten Personen, jede ihnen bekannte Situation offenzulegen, die das Personal selbst oder die AUDEG Zertifizierungsstelle vor Interessenskonflikte stellen könnte.

Durch die AUDEG Zertifizierungsstelle wurden verschiedenartige Maßnahmen ergriffen, um auf jegliche Gefährdung der Unparteilichkeit reagieren zu können. Insbesondere wurden hier folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Etablierung eines Beirats zur Wahrung der Unparteilichkeit
- Vertragliche Regelungen mit allen beteiligten Akteuren, z.B. Auditoren
- Interne Prozesse und Vorgaben zur Sicherstellung der Unparteilichkeit im gesamten Zertifizierungsprozess

Frankfurt, 24. August 2021



---

Alexander Weise  
Leiter AUDEG Zertifizierungsstelle