

Webinar 22-06-2023

# Leitfaden zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten und Beantwortung des BAFA Fragenkatalogs

Teil 2 – Verletzungen und Abhilfemaßnahmen

## 1. **Berichts-anforderung und Ablaufplan** ◀

Trennung: Risikoanalyse & Prävention vs. Verletzung & Abhilfe,  
Ablaufplan – „Ein Jahr im Leben eines LkSG Projekts“  
Fallbeispiele

## 2. **Softwaregestützte Beantwortung des BAFA Fragenkatalogs**

Kapitel C – Verletzungen und Abhilfemaßnahmen

## 3. **Q&A**



**Harald Nitschinger**

Co-Founder



# Fragenkatalog zur Berichterstattung



Lieferkettensorgfalts-  
pflichtengesetz (LkSG)

Fragenkatalog zur Berichterstattung  
gemäß § 10 Abs. 2 LkSG

## Inhalte

- ❖ **23 Seiten, 47 Fragen, 437 Antwortmöglichkeiten**
- ❖ **5 Kapitel zur vollständigen Berichtspflicht**

Kapitel	Seiten	Fragen	Antw.
A - Strategie und Verankerung	2	9	58
<b>B - Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen</b>	8	15	149
<b>C - Feststellungen von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen</b>	6	4	100
D - Beschwerdeverfahren	2	7	63
E - Bewertung des Risikomanagements und Schlussfolgerungen	1	1	15

## B - Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

### Risiko

Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses



### Präventionsmaßnahme

Maßnahmen zur Verringerung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens des unerwünschten Ereignisses



## C - Feststellungen von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen

### Verletzung

Das unerwünschte Ereignis ist eingetreten



### Abhilfemaßnahme

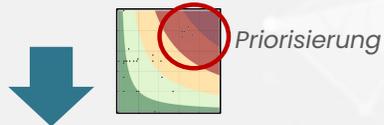
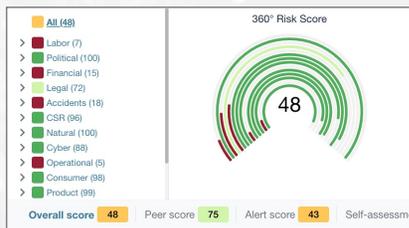
Maßnahmen zur Behebung oder Minimierung des unerwünschten Ereignisses



## B - Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

### Risiko

Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses



### Präventionsmaßnahme

Maßnahmen zur Verringerung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens des unerwünschten Ereignisses

Last action	Preventive action recommended
On-site Audit	Preventive action - Labor rights
On-site Audit	Preventive action - Labor rights (2 more...)
On-site Audit	Preventive action - Labor rights (1 more...)

### Action planner

“Preventive action recommended”

## C - Feststellungen von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen

### Verletzung

Das unerwünschte Ereignis ist eingetreten



### Abhilfemaßnahme

Maßnahmen zur Behebung oder Minimierung des unerwünschten Ereignisses

# Kapitel B – Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

## Ganzheitliche Umsetzung entlang des Risikomanagement-Kreislaufs



### 1. Identifizierung

*Bafa Fragebogen*

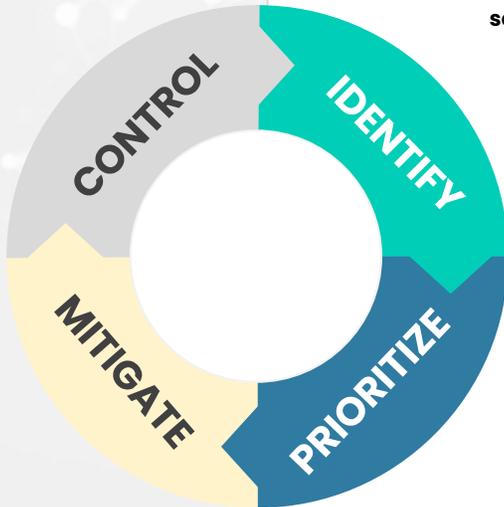


*B1.3*

Welche Risiken wurden im Rahmen der Risikoanalyse konkret **ermittelt**?

# Kapitel B – Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

Ganzheitliche Umsetzung entlang des Risikomanagement-Kreislaufs



## 1. Identifizierung

**Media screening**  **Country & Industry risks** 

**Grievances Findings**  **360° score**  **Maturity assessment** 

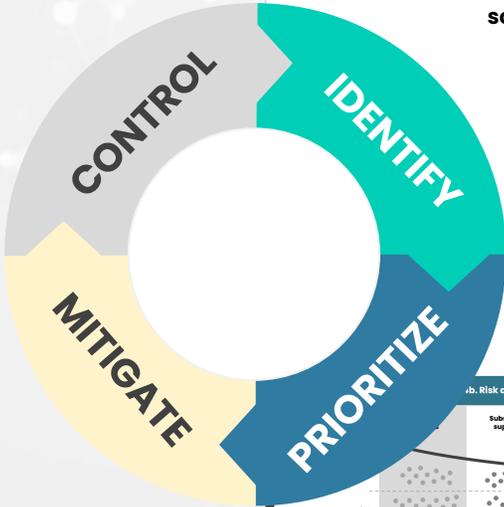
## 2. Gewichtung & Priorisierung

BAFA Fragebogen  Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

B3.1  
Welche Risiken wurden **priorisiert**?

# Kapitel B – Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

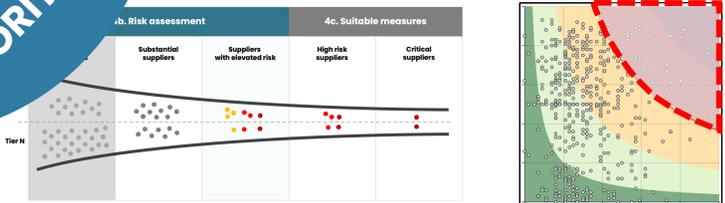
Ganzheitliche Umsetzung entlang des Risikomanagement-Kreislaufs



## 1. Identifizierung

Media screening  Country & Industry risks  360° score  Grievances Findings  Maturity assessment 

## 2. Gewichtung & Priorisierung

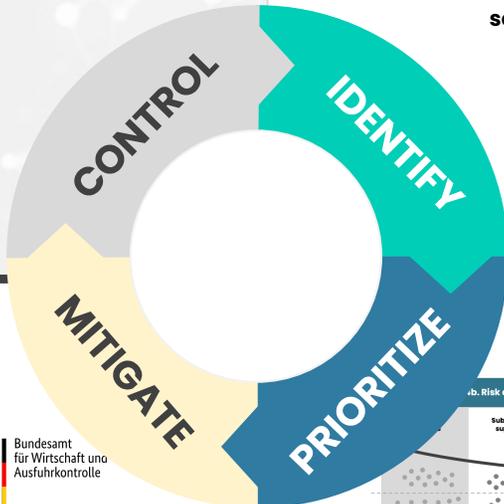


Risk-based approach

Risk matrix

# Kapitel B – Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

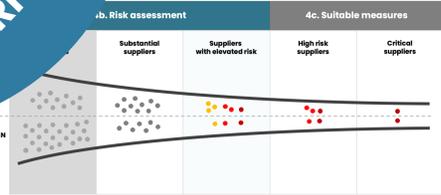
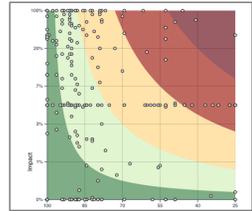
Ganzheitliche Umsetzung entlang des Risikomanagement-Kreislaufs



## 1. Identifizierung

Media screening  Country & Industry risks  360° score  Grievances Findings  Maturity assessment 

## 2. Gewichtung & Priorisierung

b. Risk assessment  c. Suitable measures 

Risk-based approach Risk matrix

## 3. Maßnahmenplanung und -Umsetzung

B3.2

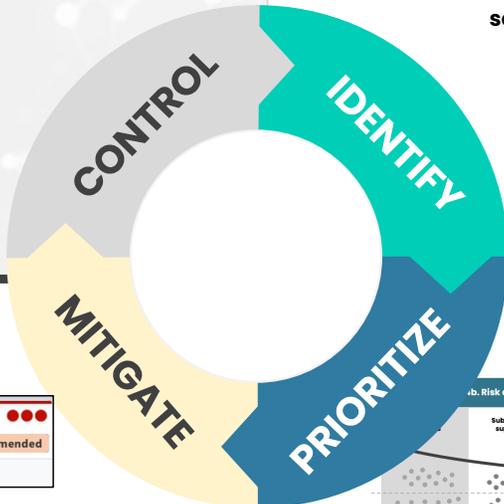
BAFA Fragebogen



Welche **Maßnahmen** wurden zur Vorbeugung und Minimierung der prioritären Risiken **umgesetzt**?

# Kapitel B – Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

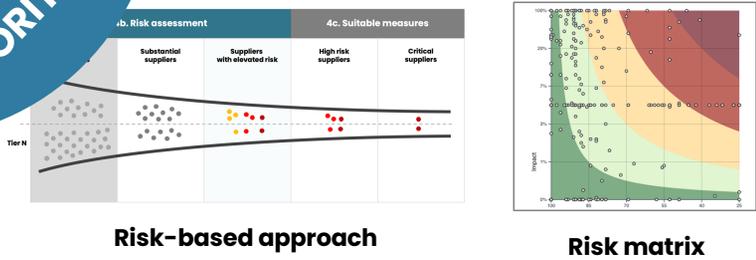
Ganzheitliche Umsetzung entlang des Risikomanagement-Kreislaufs



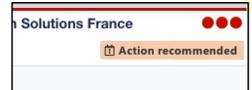
## 1. Identifizierung

Media screening  Country & Industry risks  360° score  Grievances Findings  Maturity assessment 

## 2. Gewichtung & Priorisierung



## 3. Maßnahmenplanung und -Umsetzung

Last action  Solutions France 

On-site Audit  Preventive action - Labor rights 

Action implementation with Action partners

-     
- ✓ Desk Audits
- ✓ On-site Audits
- ✓ Certifications
- ✓ Awareness Trainings

# Prewave Action Platform

100+ Prewave Kunden



Take action

**Consulting**  
**Löning** **pwc**  
**TaylorWessing**  
**valantic**

**Audits, Certifications**  
**TUV SUD**

Take action

**500.000**  
**Total suppliers**

Risks mitigated

**Awareness Trainings**  
**quizrr**  
**Löning**  
**TUV SUD**

**prewave**  
**Action Platform**

**Desk Audits**  
**TUV SUD**  
**Löning**

Risks mitigated

**10.000**  
**High risk suppliers**

**Supplier Engagement**  
**Ulula**  
**Rainforest Foundation**



# "Introducing the Prewave Action Platform"

A new way to reduce supply chain risk by taking effective action with suppliers



**Harald Nitschinger**  
Co-Founder & Managing Director  
Prewave GmbH



**Sebastian Ruenz**  
Salary Partner  
Taylor Wessing

**30TH OF JUNE | 10 A.M.**

# Lieferketten-Sorgfaltspflichten

## Ganzheitliche Umsetzung entlang des Risikomanagement-Kreislaufs

### 4. Controlling

BAFA Fragebogen  Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

B3.3

Wurde bei den Maßnahmen ein Prozess für die **Prüfung der Wirksamkeit** umgesetzt?

### 1. Identifizierung



### 3. Maßnahmenplanung und -Umsetzung

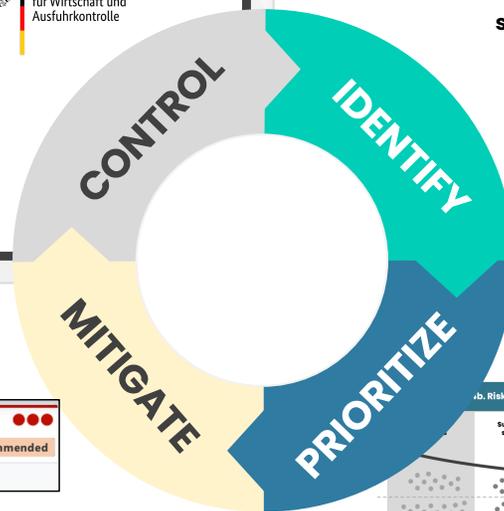
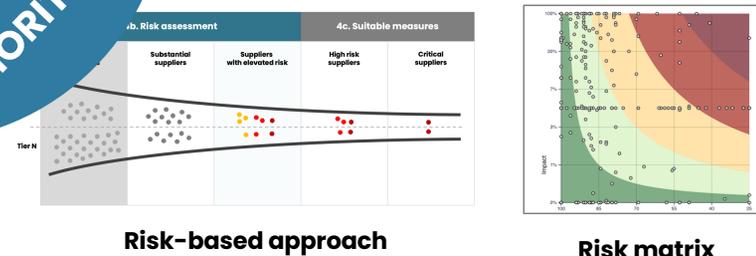


#### Action implementation with Action partners



- ✓ Desk Audits
- ✓ On-site Audits
- ✓ Certifications
- ✓ Awareness Trainings

### 2. Gewichtung & Priorisierung



# Lieferketten-Sorgfaltspflichten

Ganzheitliche Umsetzung entlang des Risikomanagement-Kreislaufs

## 4. Controlling

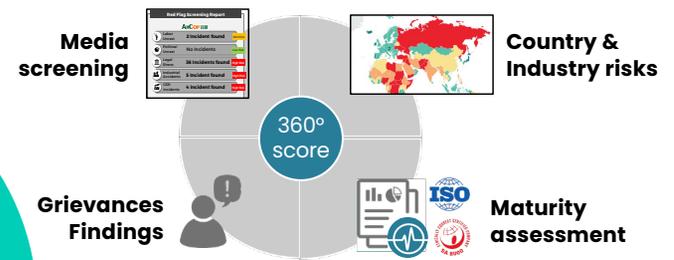


**Management Dashboards**  
Tracking actions & progress



**Reporting standards**  
BAFA, GRI, etc..

## 1. Identifizierung



## 3. Maßnahmenplanung und -Umsetzung

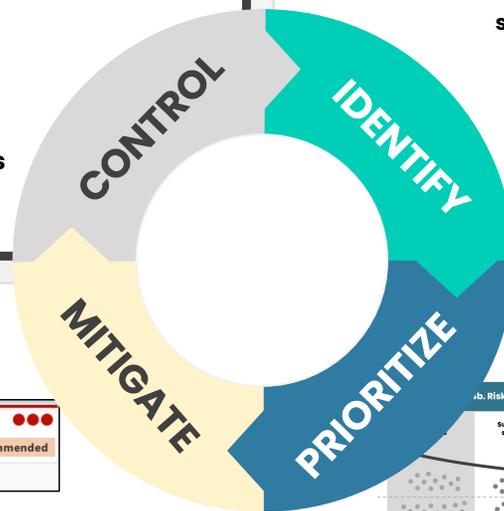
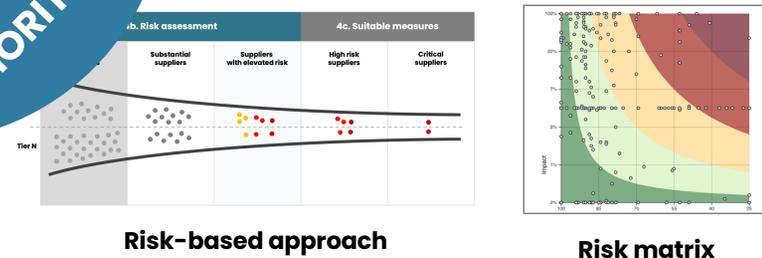


**Action implementation with Action partners**



- ✓ Desk Audits
- ✓ On-site Audits
- ✓ Certifications
- ✓ Awareness Trainings

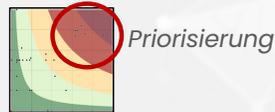
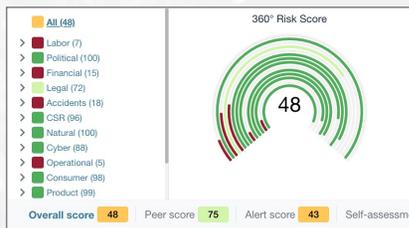
## 2. Gewichtung & Priorisierung



## B - Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

### Risiko

Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses



### Präventionsmaßnahme

Maßnahmen zur Verringerung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens des unerwünschten Ereignisses



### Action planner

“Preventive action recommended”

## C - Feststellungen von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen

### Verletzung

Das unerwünschte Ereignis ist eingetreten

#### Medien monitoring



Laufendes monitoring,  
Historische screenings

#### Beschwerde- mechanismus



#### Sonstige Findings



Lieferantenbesuch,  
Interner Whistleblower,  
Audit,  
Etc.

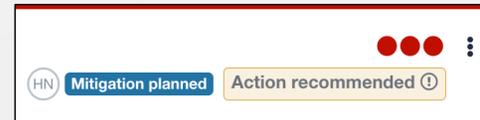


### Abhilfemaßnahme

Maßnahmen zur Behebung oder Minimierung des unerwünschten Ereignisses



“Incident Review”



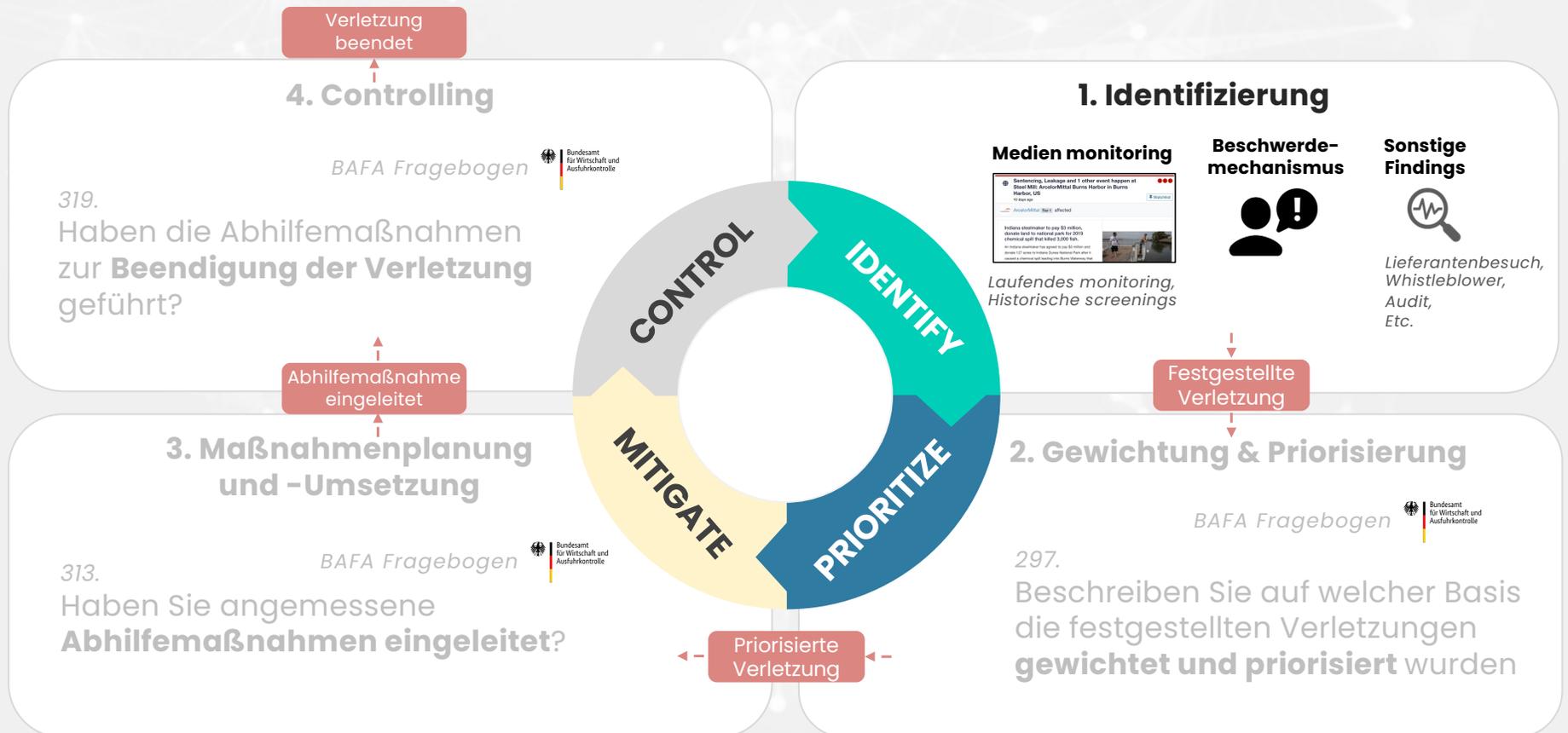
### Action planner or Alert

“Remedial action recommended”

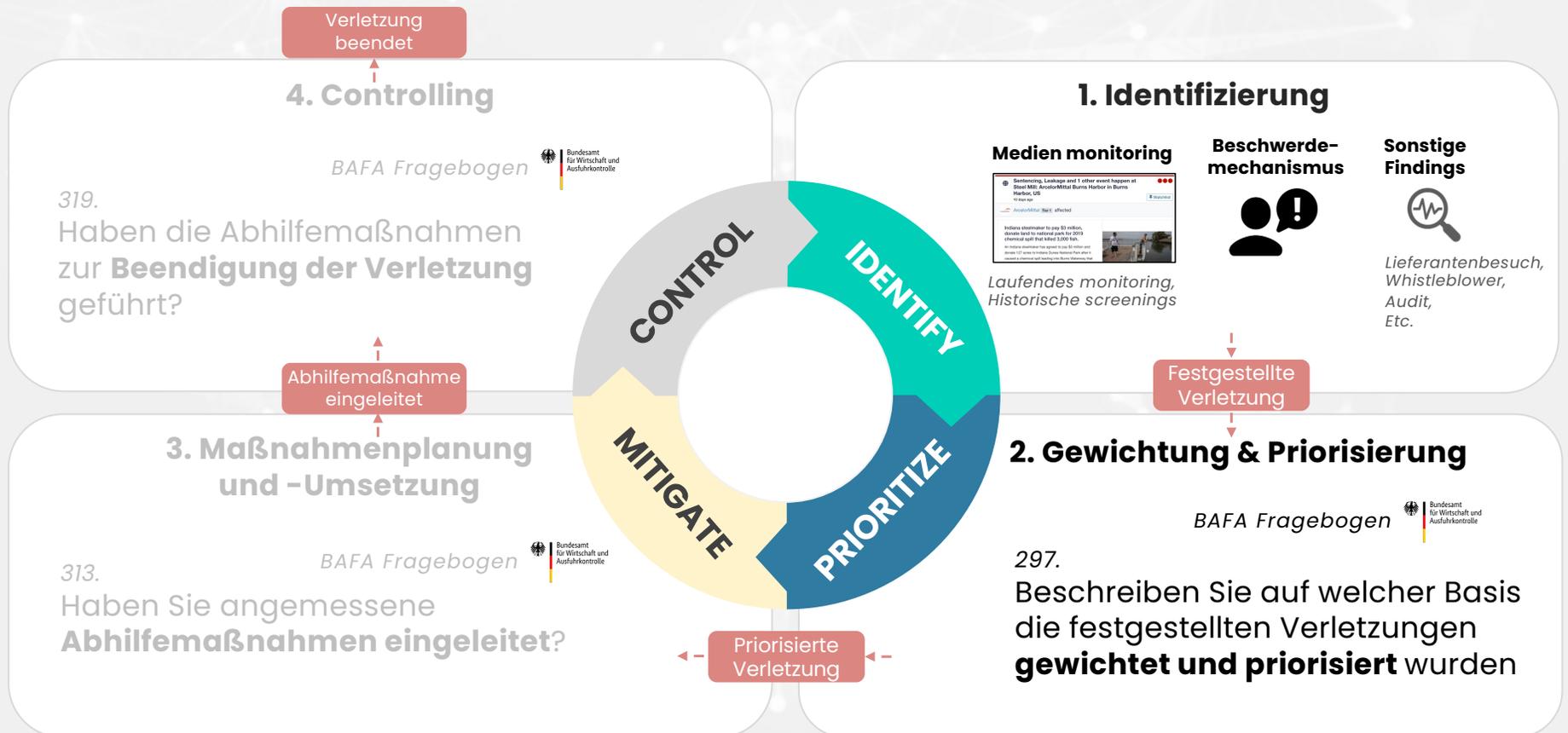
# Kapitel C – Verletzungen und Abhilfemaßnahmen



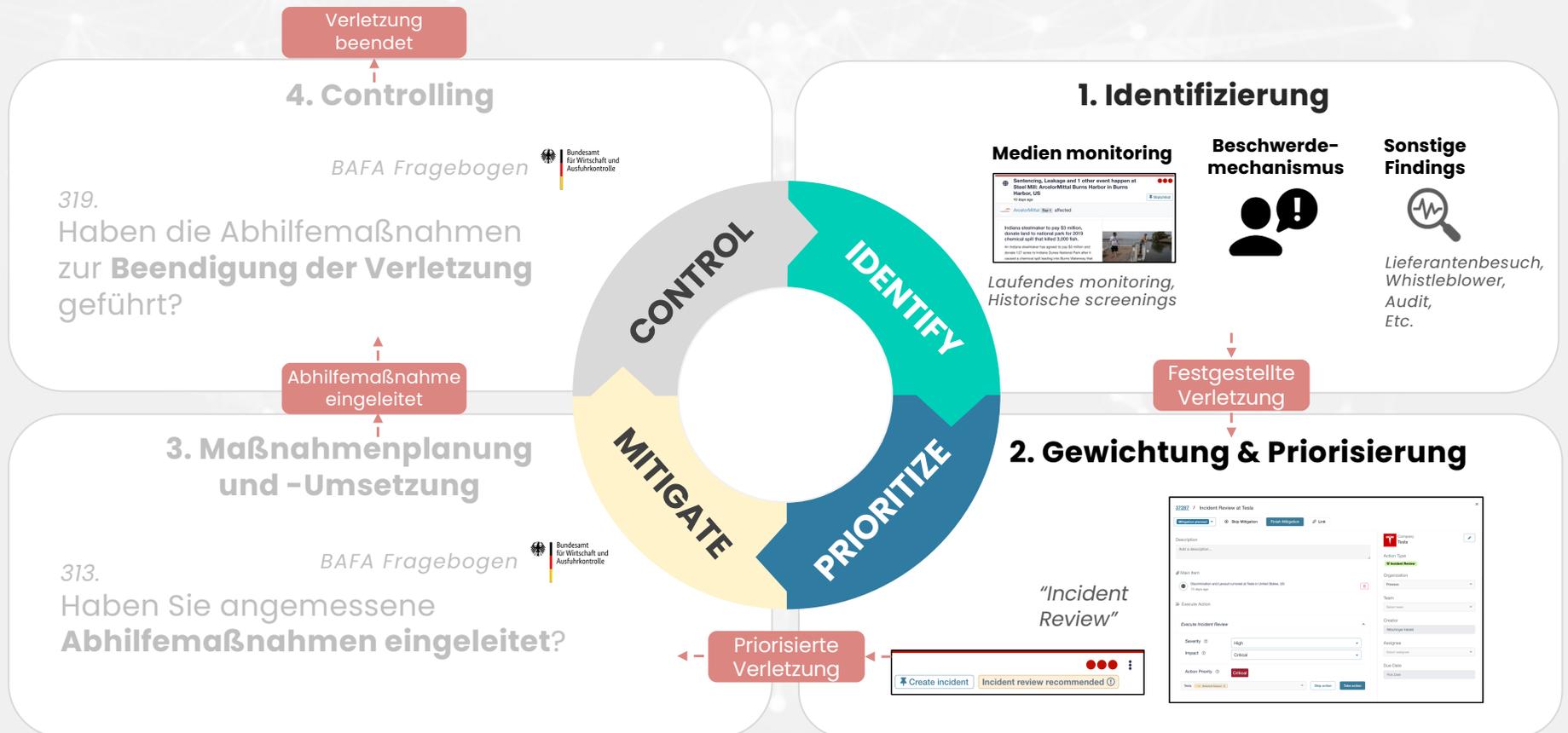
# Kapitel C – Verletzungen und Abhilfemaßnahmen



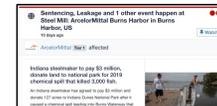
# Kapitel C – Verletzungen und Abhilfemaßnahmen



# Kapitel C – Verletzungen und Abhilfemaßnahmen



## Medien monitoring



Laufendes monitoring, Historische screenings

## Beschwerdemechanismus



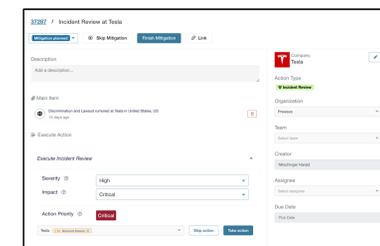
## Sonstige Findings



Lieferantenbesuch, Whistleblower, Audit, Etc.

Festgestellte Verletzung

## 2. Gewichtung & Priorisierung

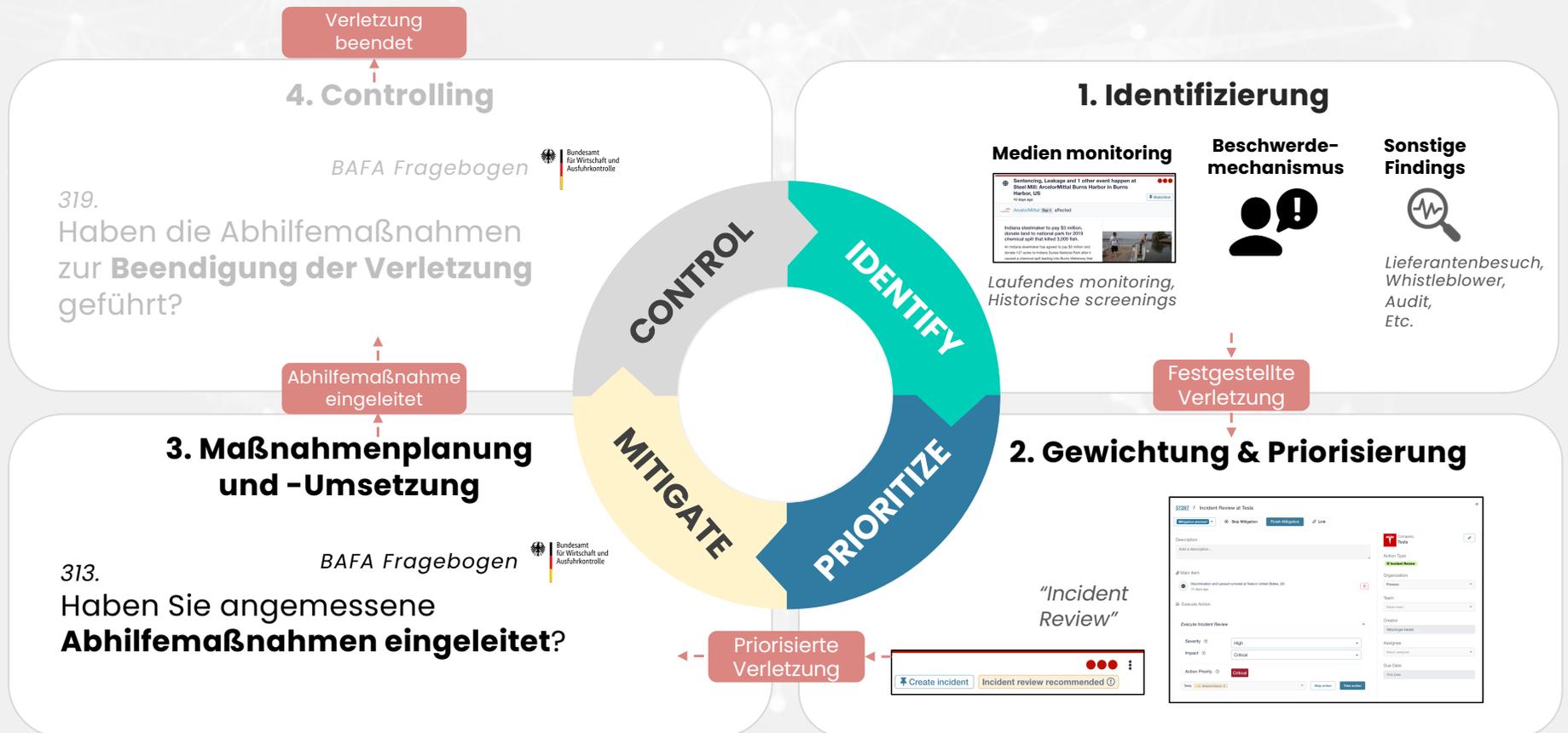


"Incident Review"

Priorisierte Verletzung



# Kapitel C – Verletzungen und Abhilfemaßnahmen



# Kapitel C – Verletzungen und Abhilfemaßnahmen

Verletzung beendet

## 4. Controlling

BAFA Fragebogen



319. Haben die Abhilfemaßnahmen zur **Beendigung der Verletzung** geführt?

Abhilfemaßnahme eingeleitet

## 3. Maßnahmenplanung und -Umsetzung

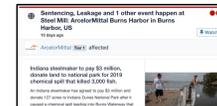
Action implementation with Action partners



Priorisierte Verletzung

## 1. Identifizierung

Medien monitoring



Laufendes monitoring, Historische screenings

Beschwerde-mechanismus



Sonstige Findings

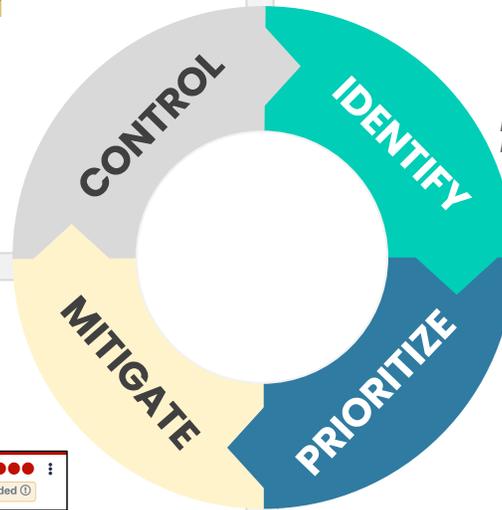


Lieferantenbesuch, Whistleblower, Audit, Etc.

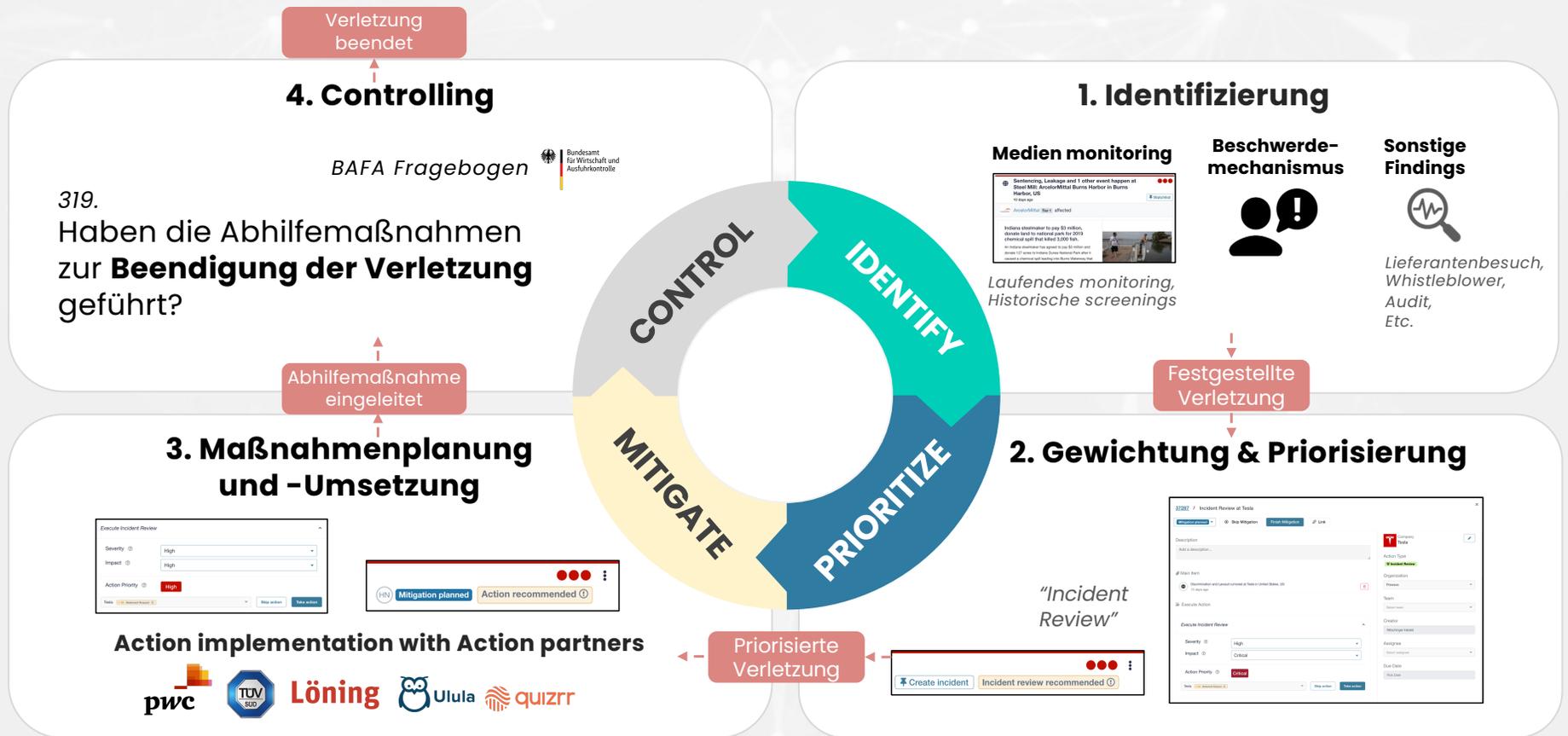
Festgestellte Verletzung

## 2. Gewichtung & Priorisierung

"Incident Review"

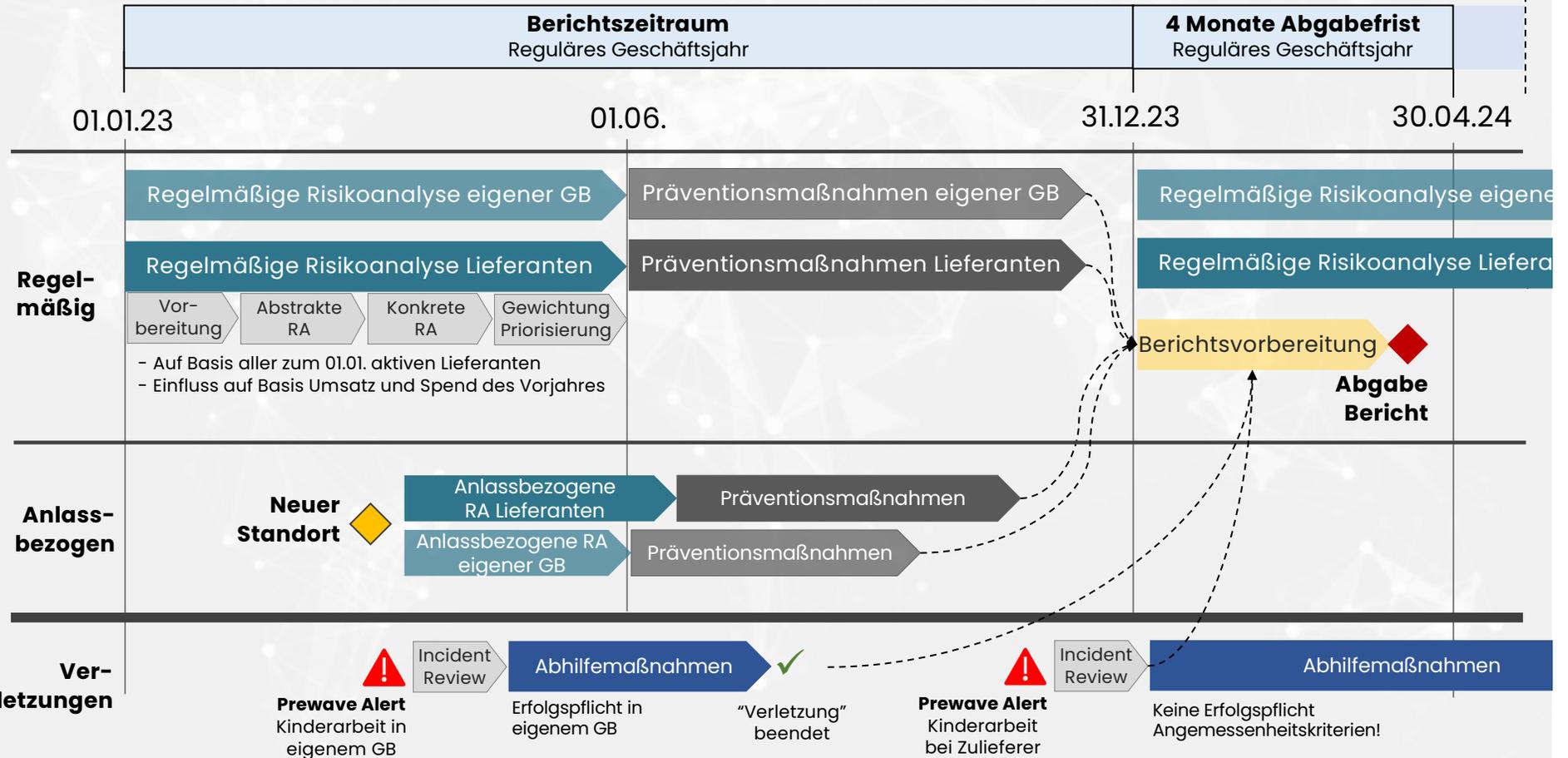


# Kapitel C – Verletzungen und Abhilfemaßnahmen



# LkSG Ablaufplan – „Ein Jahr im Leben eines LkSG Projekts“

**Besondere Nachfrist**  
31.05.24



Webinar 22-06-2023

# Leitfaden zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten und Beantwortung des BAFA Fragenkatalogs

Teil 2 – Verletzungen und Abhilfemaßnahmen

## 1. Berichts-anforderung und Ablaufplan

Trennung: Risikoanalyse & Prävention vs. Verletzung & Abhilfe,  
Ablaufplan – „Ein Jahr im Leben eines LkSG Projekts“  
Fallbeispiele

## 2. Softwaregestützte Beantwortung des BAFA Fragenkatalogs ◀

Kapitel C – Verletzungen und Abhilfemaßnahmen

## 3. Q&A



Harald Nitschinger

Co-Founder

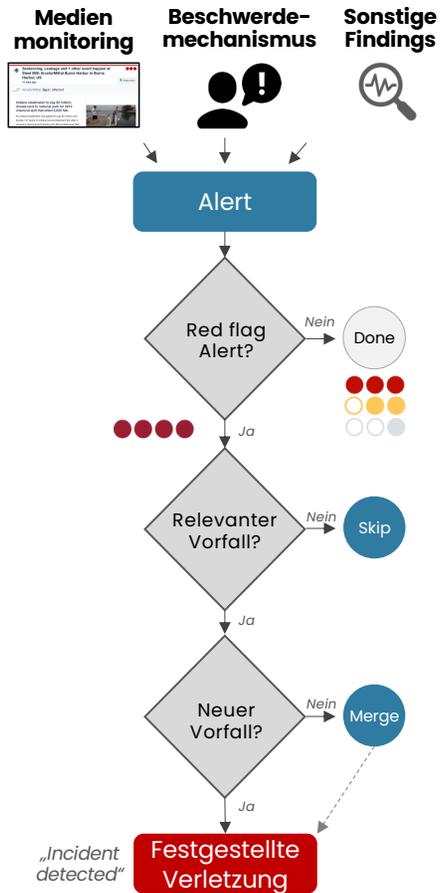


# IDENTIFY

# PRIORITIZE

# MITIGATE

# CONTROL

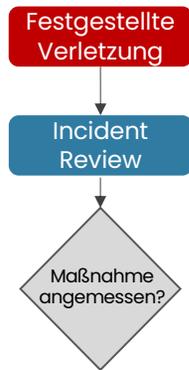
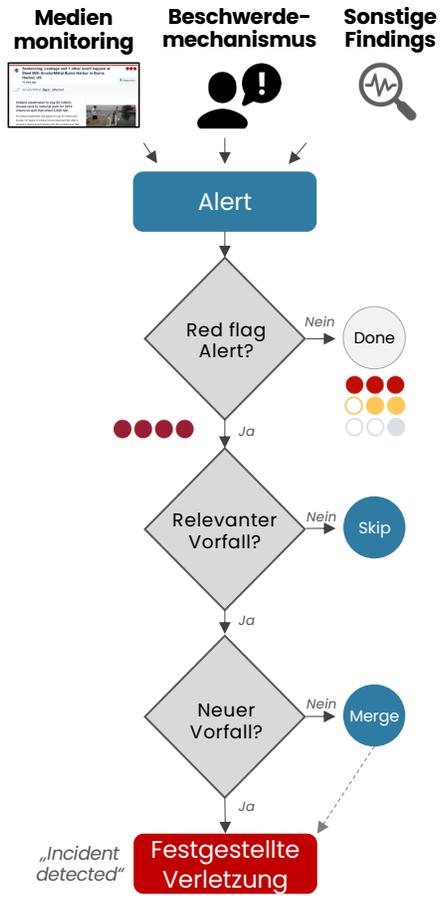


# IDENTIFY

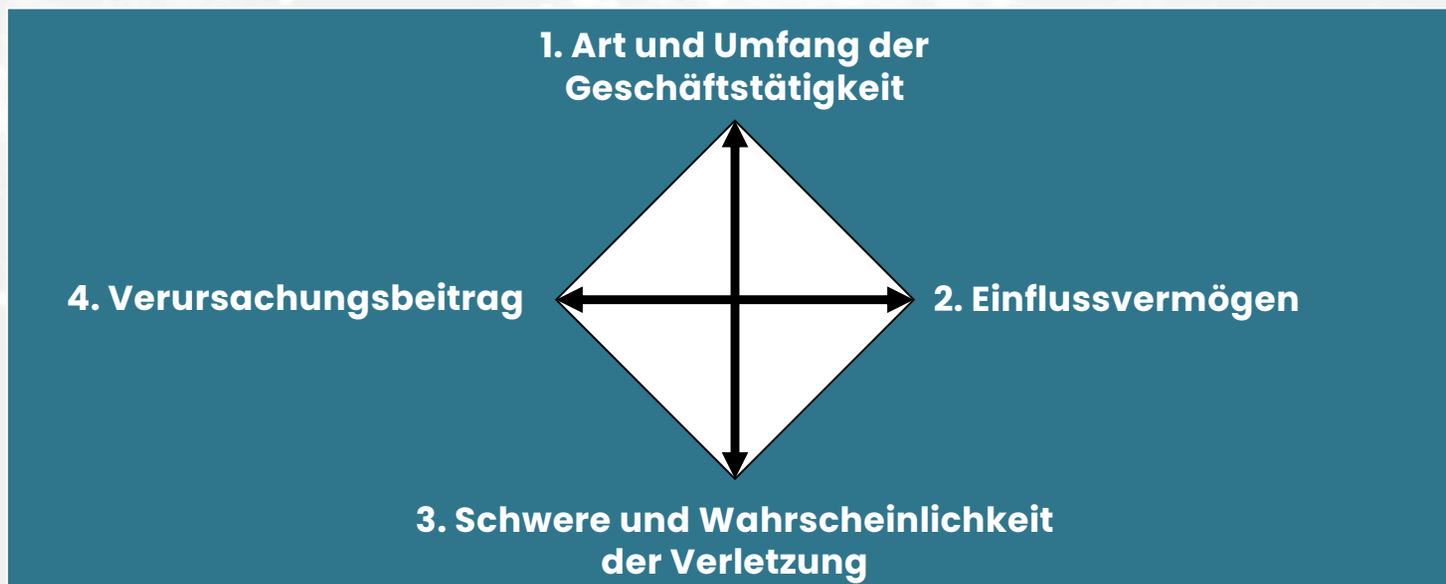
# PRIORITIZE

# MITIGATE

# CONTROL



Für jeden Vorfall im „Incident Review“  
**Angemessenheitskriterien gemeinsam bewerten...**



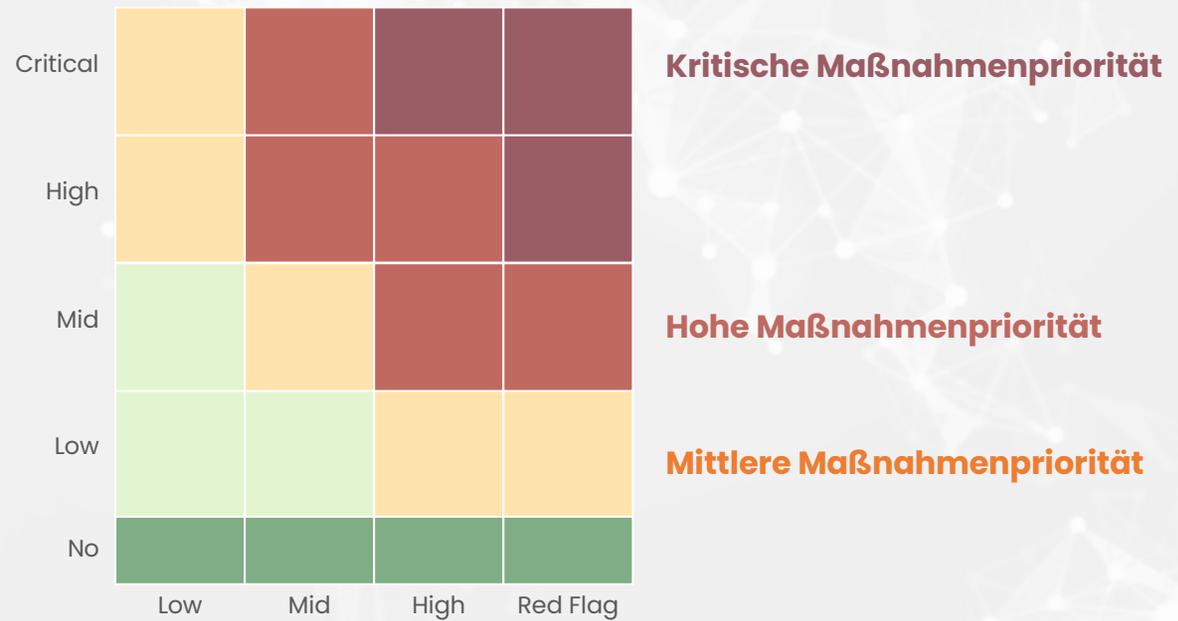
**...als Ermessens- und Handlungsspielraum für die Umsetzung  
von Abhilfemaßnahmen**

# Gemeinsame Bewertung der Angemessenheitskriterien

**Praxisbeispiel:** Priorisierung von Abhilfemaßnahmen

## Impact

- ✓ Einflussvermögen
- ✓ Verursachungsbeitrag



## Severity

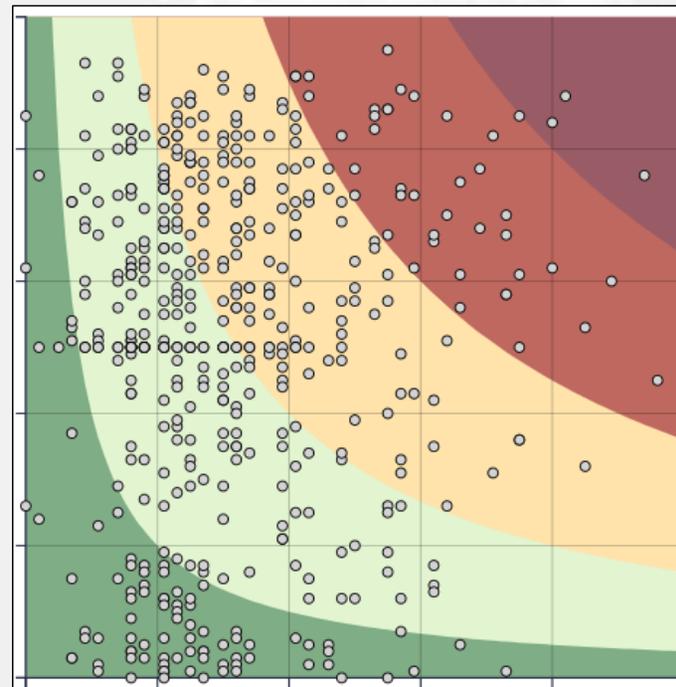
- ✓ Schwere
- ✓ Art und Umfang der Geschäftstätigkeit

## Gemeinsame Bewertung der Angemessenheitskriterien

*Praxisbeispiel: Priorisierung von Präventionsmaßnahmen*

### Impact

- ✓ Einflussvermögen
- ✓ Verursachungsbeitrag



**Kritische Maßnahmenpriorität**

**Hohe Maßnahmenpriorität**

**Mittlere Maßnahmenpriorität**

### Risk

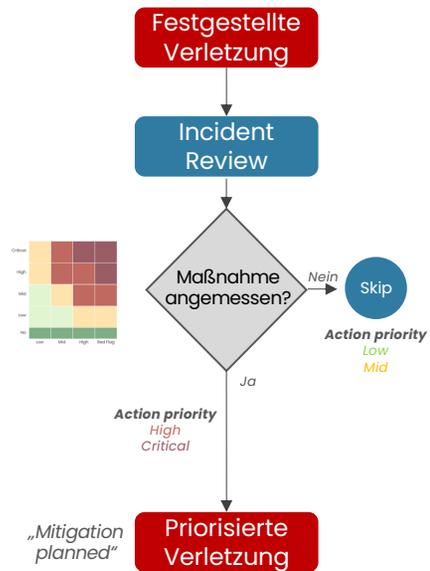
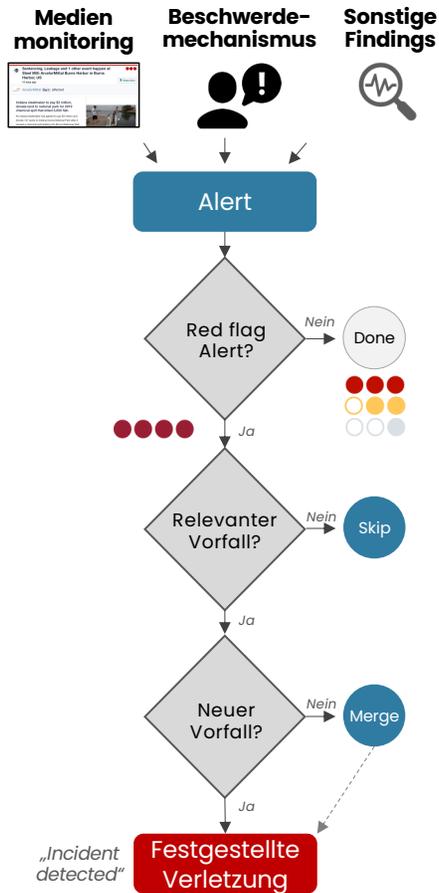
- ✓ Schwere und Wahrscheinlichkeit
- ✓ Art und Umfang der Geschäftstätigkeit

# IDENTIFY

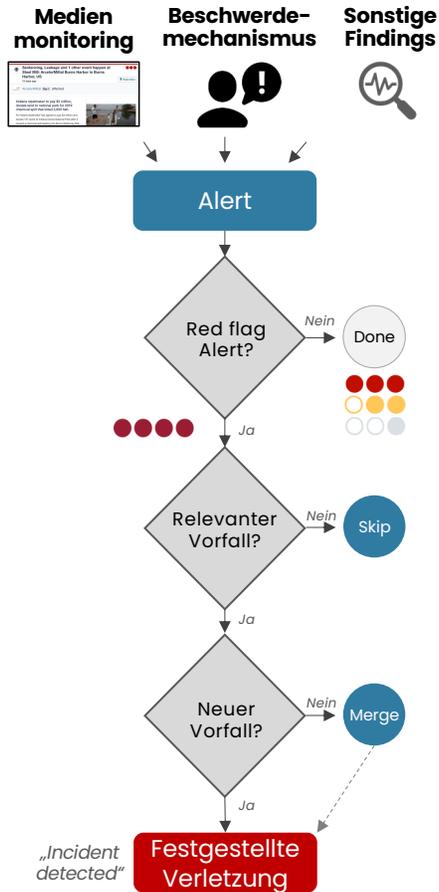
# PRIORITIZE

# MITIGATE

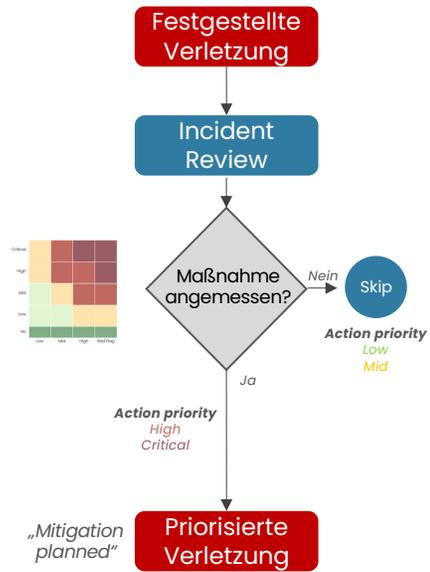
# CONTROL



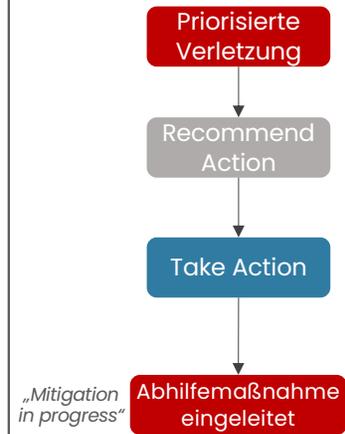
# IDENTIFY



# PRIORITIZE



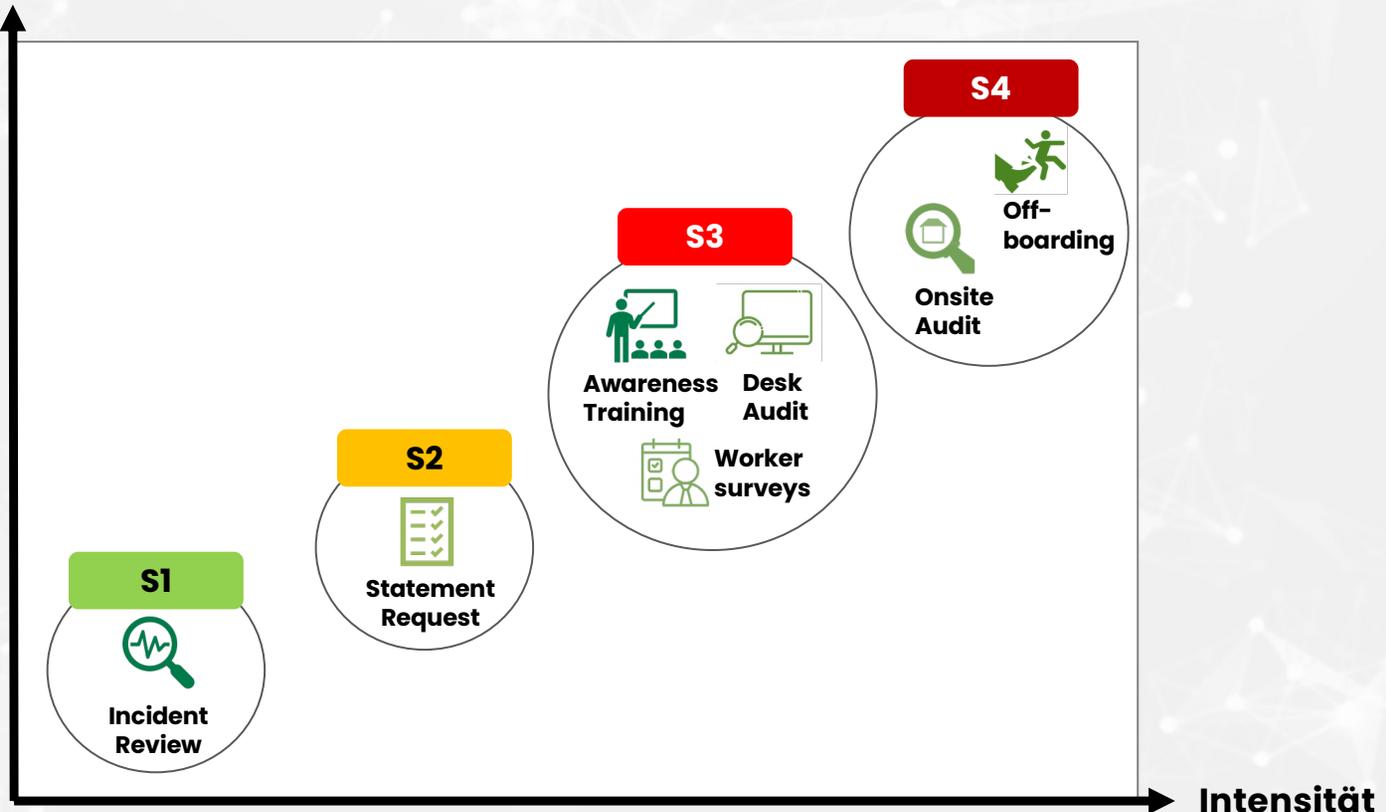
# MITIGATE



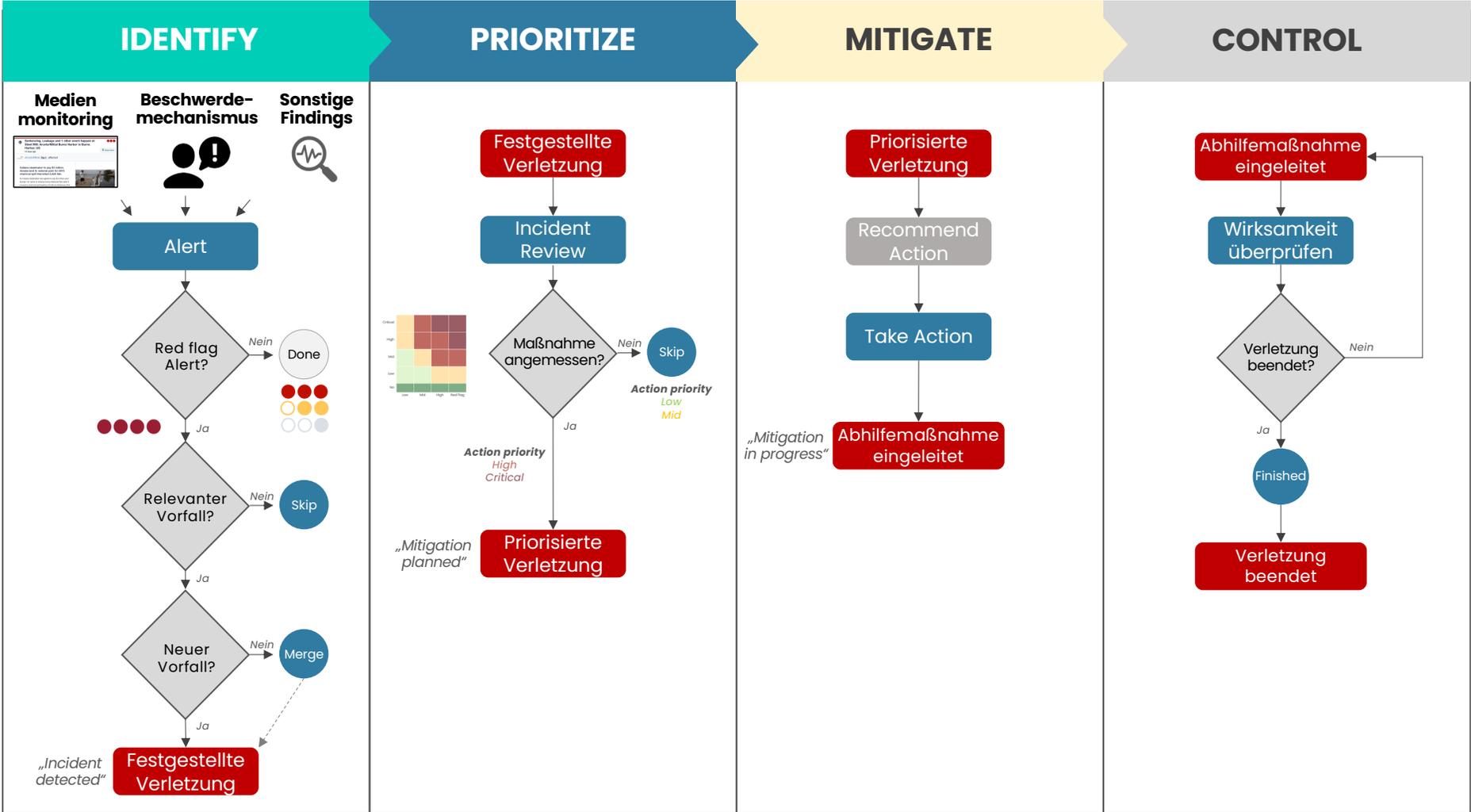
# CONTROL

# Abhilfemaßnahmen

Wirksamkeit



Intensität





# "Introducing the Prewave Action Platform"

A new way to reduce supply chain risk by taking effective action with suppliers



**Harald Nitschinger**  
Co-Founder & Managing Director  
Prewave GmbH



**Sebastian Ruenz**  
Salary Partner  
Taylor Wessing

**30TH OF JUNE | 10 A.M.**

Webinar 22-06-2023

# Leitfaden zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten und Beantwortung des BAFA Fragenkatalogs

Teil 2 – Verletzungen und Abhilfemaßnahmen

## 1. Berichtsanforderung und Ablaufplan

Trennung: Risikoanalyse & Prävention vs. Verletzung & Abhilfe,  
Ablaufplan – „Ein Jahr im Leben eines LkSG Projekts“  
Fallbeispiele

## 2. Softwaregestützte Beantwortung des BAFA Fragenkatalogs

Kapitel C – Verletzungen und Abhilfemaßnahmen

## 3. Q&A ◀



**Harald Nitschinger**

Co-Founder

