

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

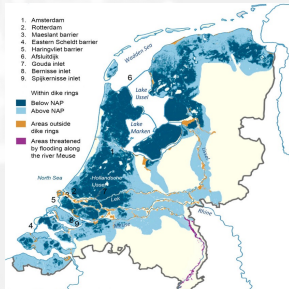
- ❖ **23 Seiten, 47 Fragen, 437 Antwortmöglichkeiten**
- ❖ **5 Kapitel zur vollständigen Berichtspflicht**

Kapitel	Seiten	Fragen	Antw.
A - Strategie und Verankerung	2	9	58
B - Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen	8	15	149
C - Feststellungen von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen	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

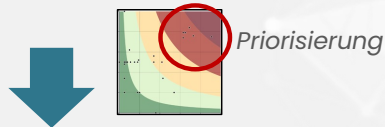
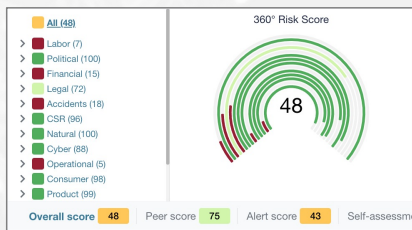
Maßnahmen zur Behebung oder Minimierung des unerwünschten Ereignisses



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

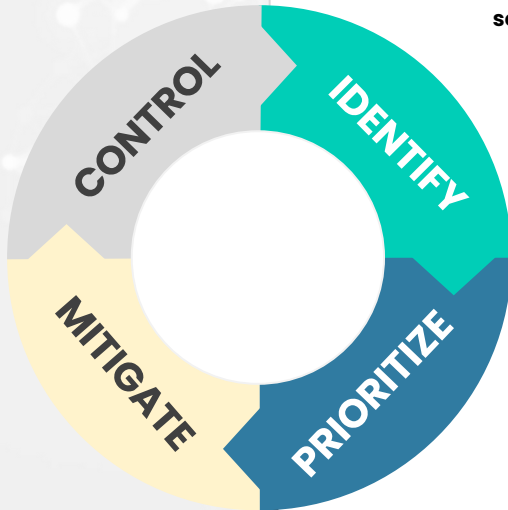


B1.3



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** 

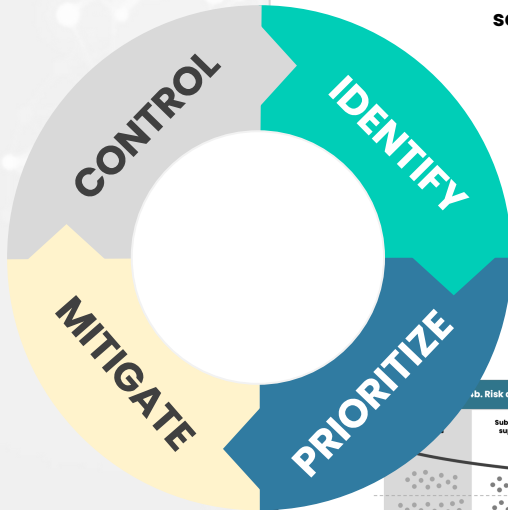
2. Gewichtung & Priorisierung

BAFA Fragebogen  Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle



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




Kapitel B – Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

Ganzheitliche Umsetzung entlang des Risikomanagement-Kreislaufs

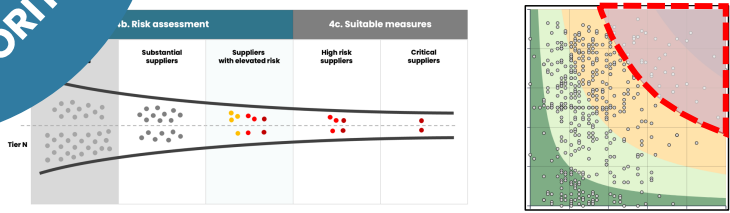


1. Identifizierung

Media screening  Country & Industry risks 

Grievances Findings  360° score  Maturity assessment 

2. Gewichtung & Priorisierung

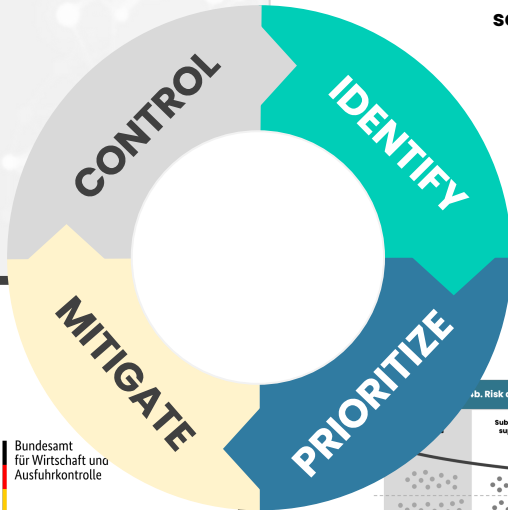


Risk-based approach






Risk matrix

Kapitel B – Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

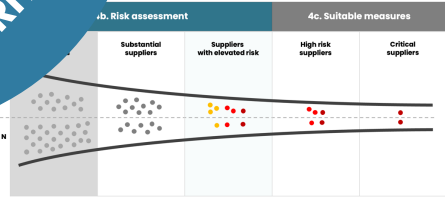
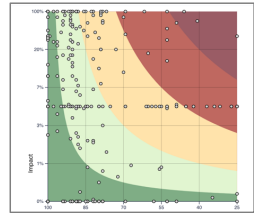
Ganzheitliche Umsetzung entlang des Risikomanagement-Kreislaufs



1. Identifizierung

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

2. Gewichtung & Priorisierung

b. Risk assessment  4c. Suitable measures 

Risk-based approach Risk matrix

3. Maßnahmenplanung und -Umsetzung

B3.2

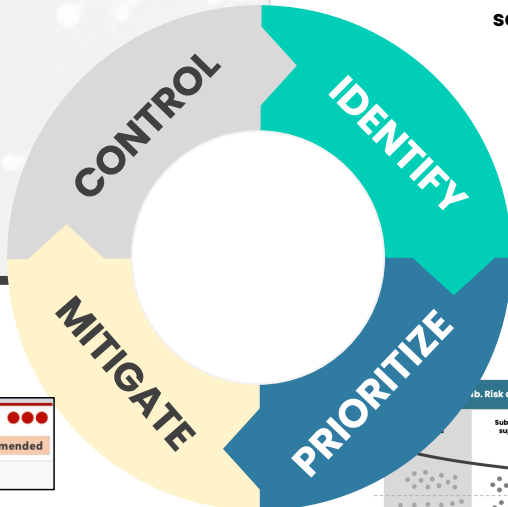
BAFA Fragebogen








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

Kapitel B – Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

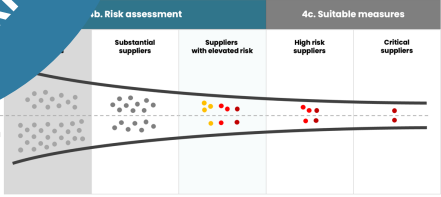
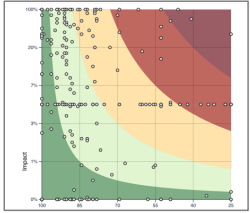
Ganzheitliche Umsetzung entlang des Risikomanagement-Kreislaufs



1. Identifizierung

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

2. Gewichtung & Priorisierung

b. Risk assessment  4c. Suitable measures 

Risk-based approach Risk matrix

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

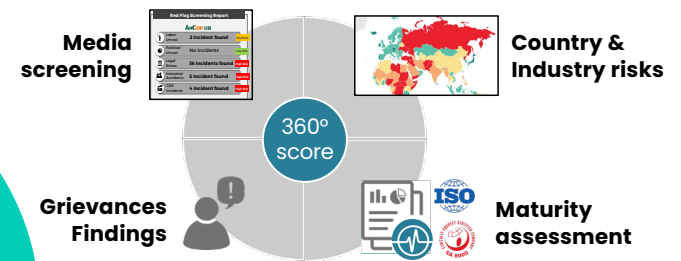
4. Controlling

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

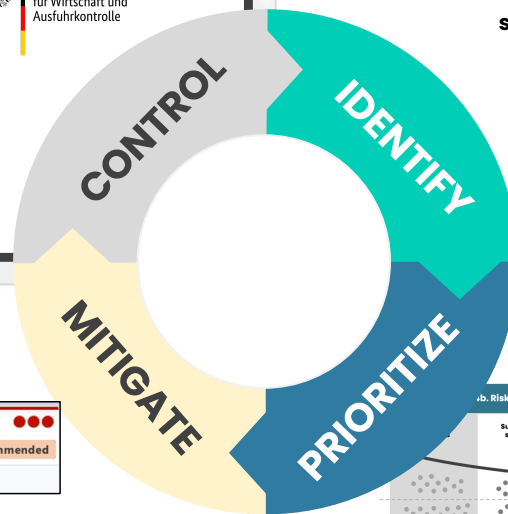
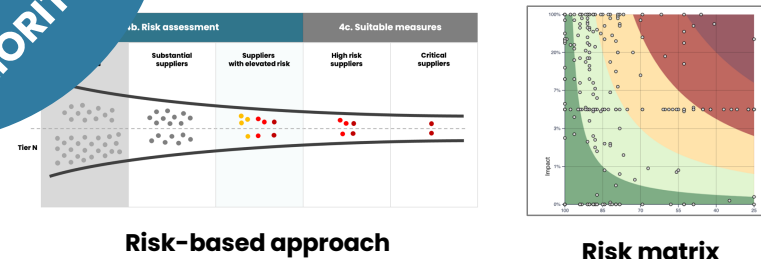


Action implementation with Action partners



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

2. Gewichtung & Priorisierung



Lieferketten-Sorgfaltspflichten

Ganzheitliche Umsetzung entlang des Risikomanagement-Kreislaufs

4. Controlling

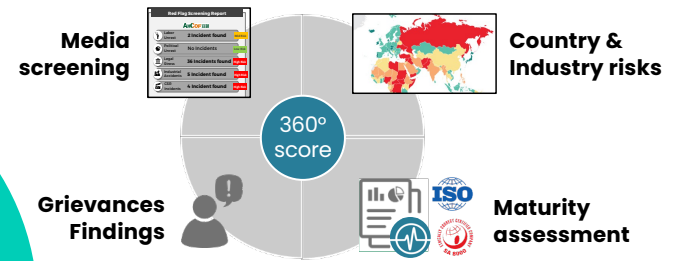


Management Dashboards
Tracking actions & progress



Reporting standards
BAFA, GRI, etc..

1. Identifizierung



3. Maßnahmenplanung und -Umsetzung

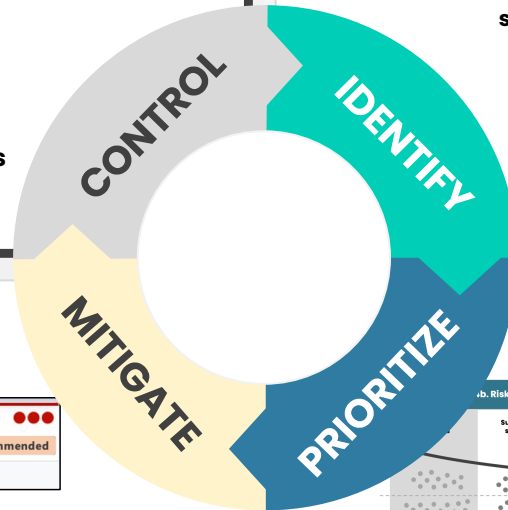
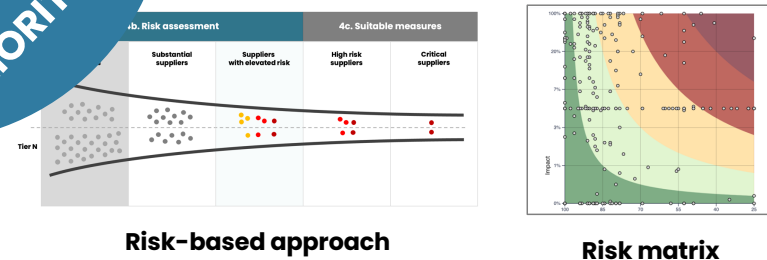


Action implementation with Action partners



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

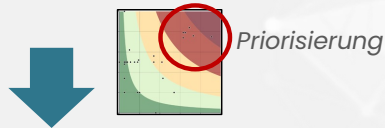
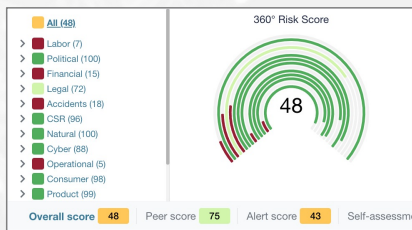
2. Gewichtung & Priorisierung



B - Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

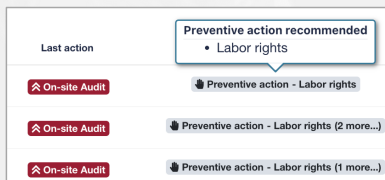
Risiko

Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines unerwünschten Ereignisses



Präventionsmaßnahme

Maßnahmen zur Verringerung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens des unerwünschten Ereignisses



Action planner

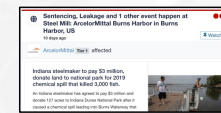
“Preventive action recommended”

C - Feststellungen von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen

Verletzung

Das unerwünschte Ereignis ist eingetreten

Medien monitoring



Laufendes monitoring, Historische screenings

Beschwerde-mechanismus



Sonstige Findings



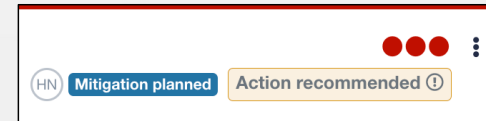
Lieferantenbesuch, Interner Whistleblower, Audit, Etc.



“Incident Review”

Abhilfemaßnahme

Maßnahmen zur Behebung oder Minimierung des unerwünschten Ereignisses



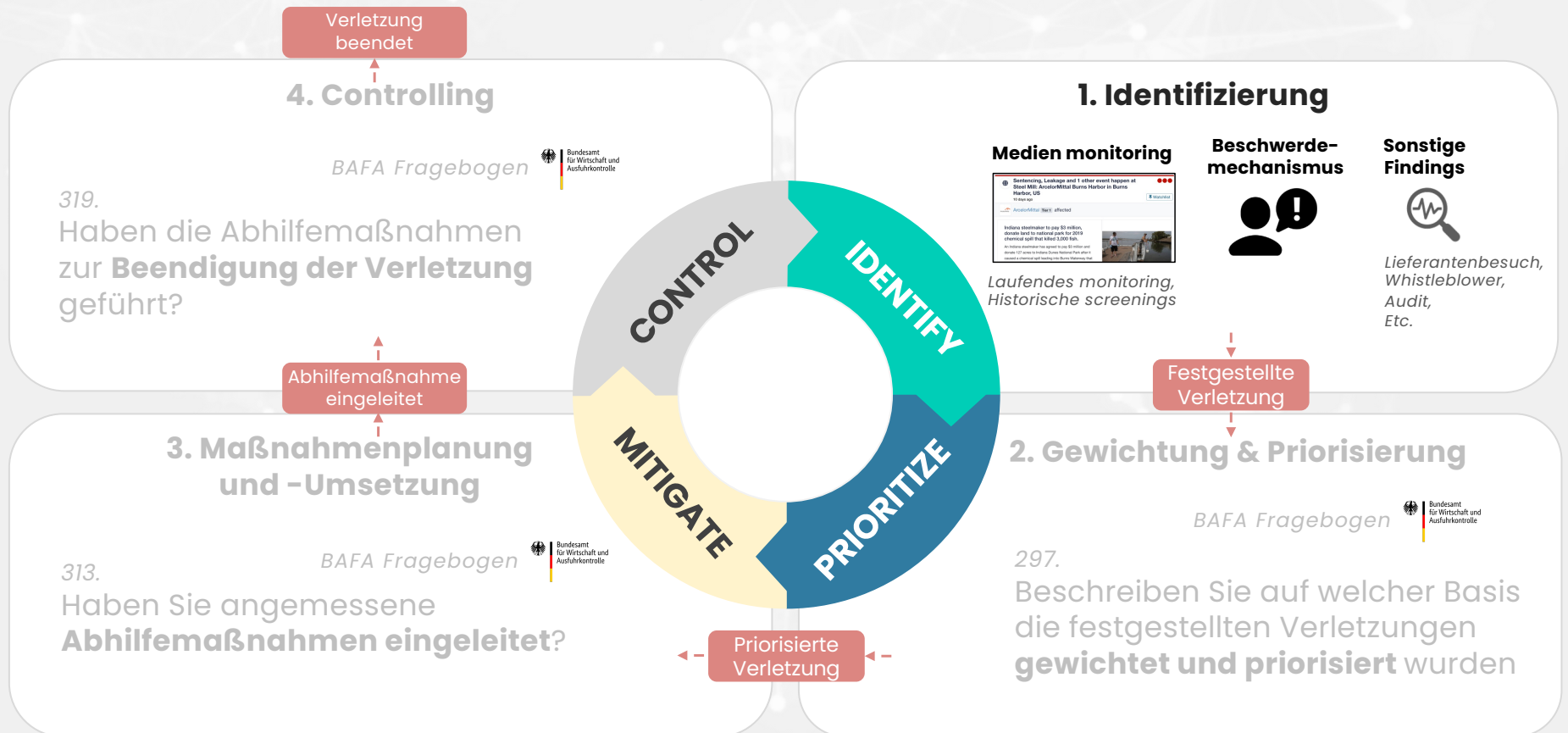
Action planner or Alert

“Remedial action recommended”

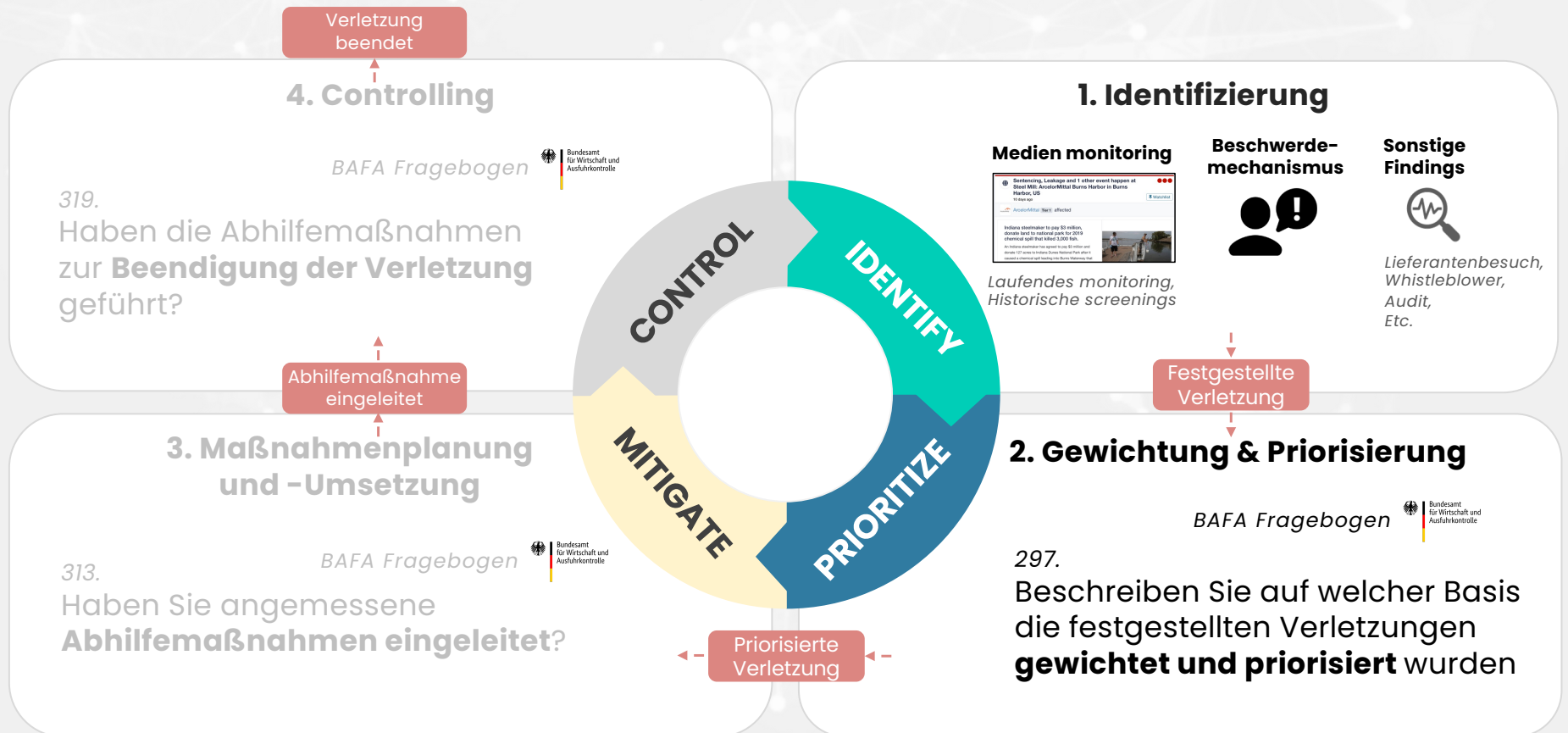
Kapitel C – Verletzungen und Abhilfemaßnahmen



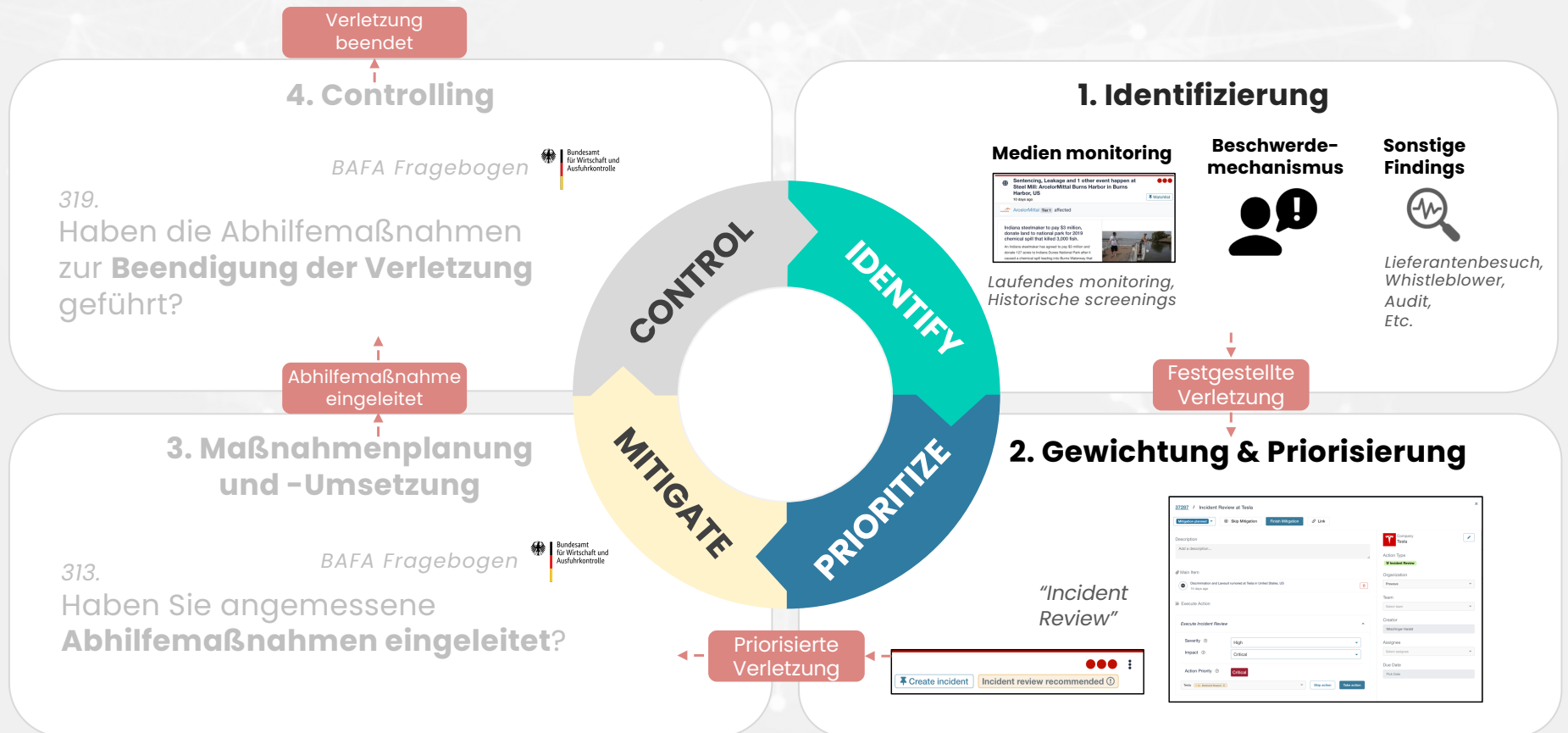
Kapitel C – Verletzungen und Abhilfemaßnahmen



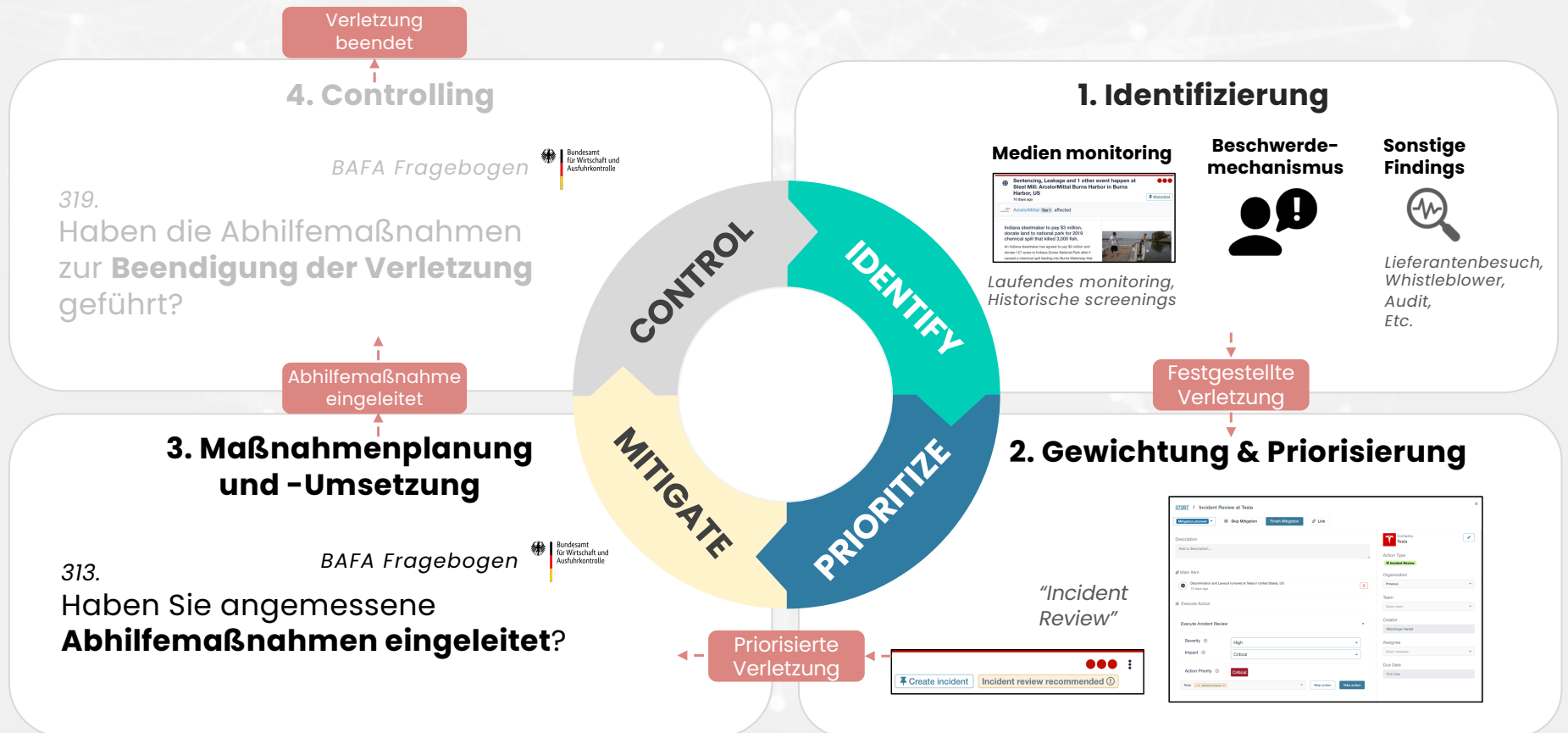
Kapitel C – Verletzungen und Abhilfemaßnahmen



Kapitel C – Verletzungen und Abhilfemaßnahmen



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

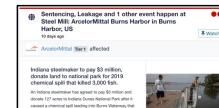
Action implementation with Action partners



Priorisierte Verletzung

1. Identifizierung

Medien monitoring



Laufendes monitoring, Historische screenings

Beschwerde-mechanismus



Sonstige Findings

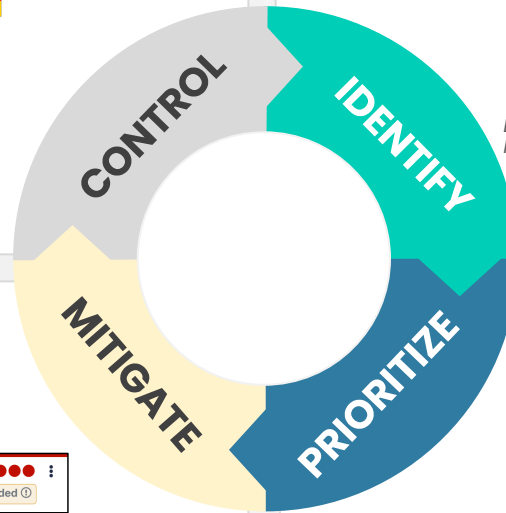


Lieferantenbesuch, Whistleblower, Audit, Etc.

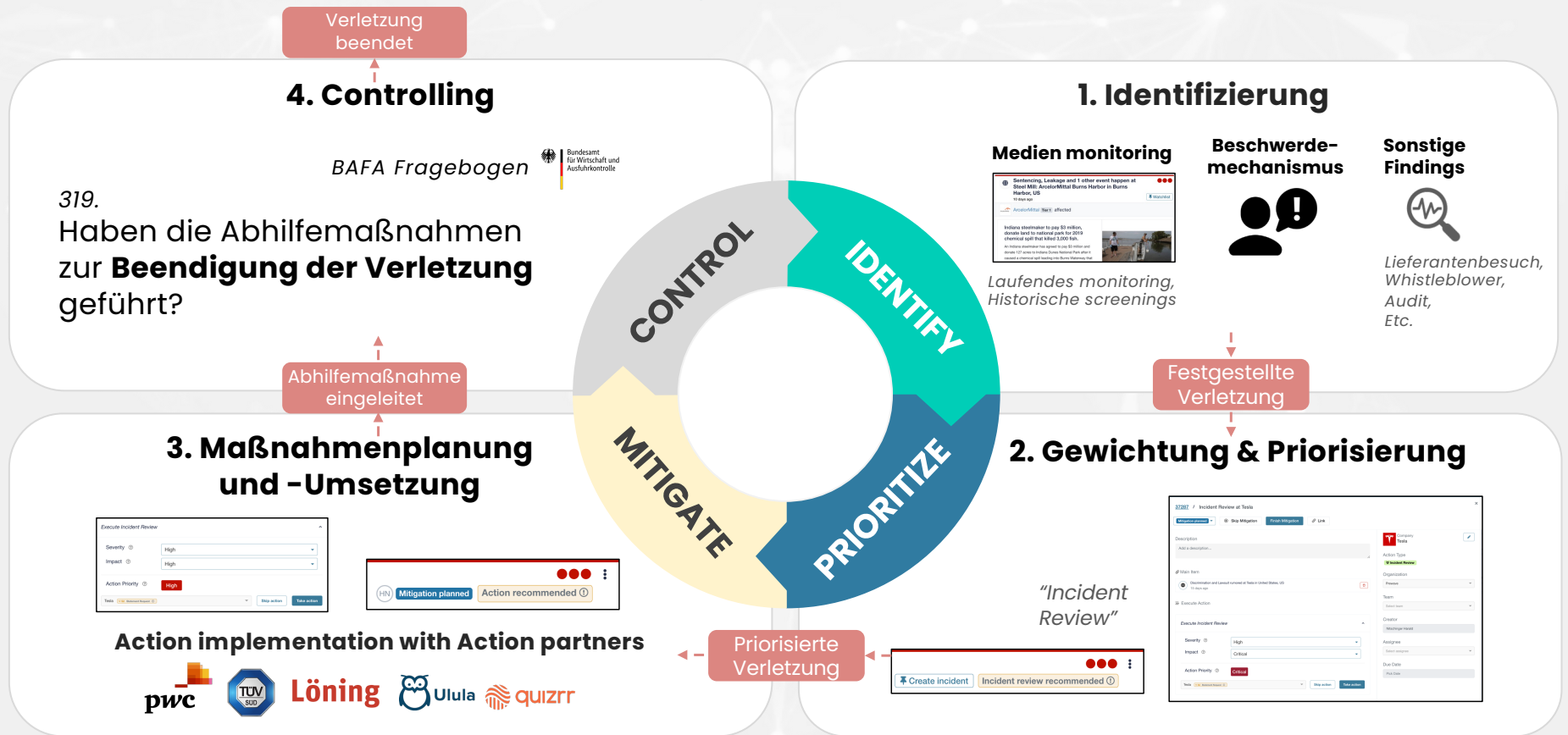
Festgestellte Verletzung

2. Gewichtung & Priorisierung

"Incident Review"

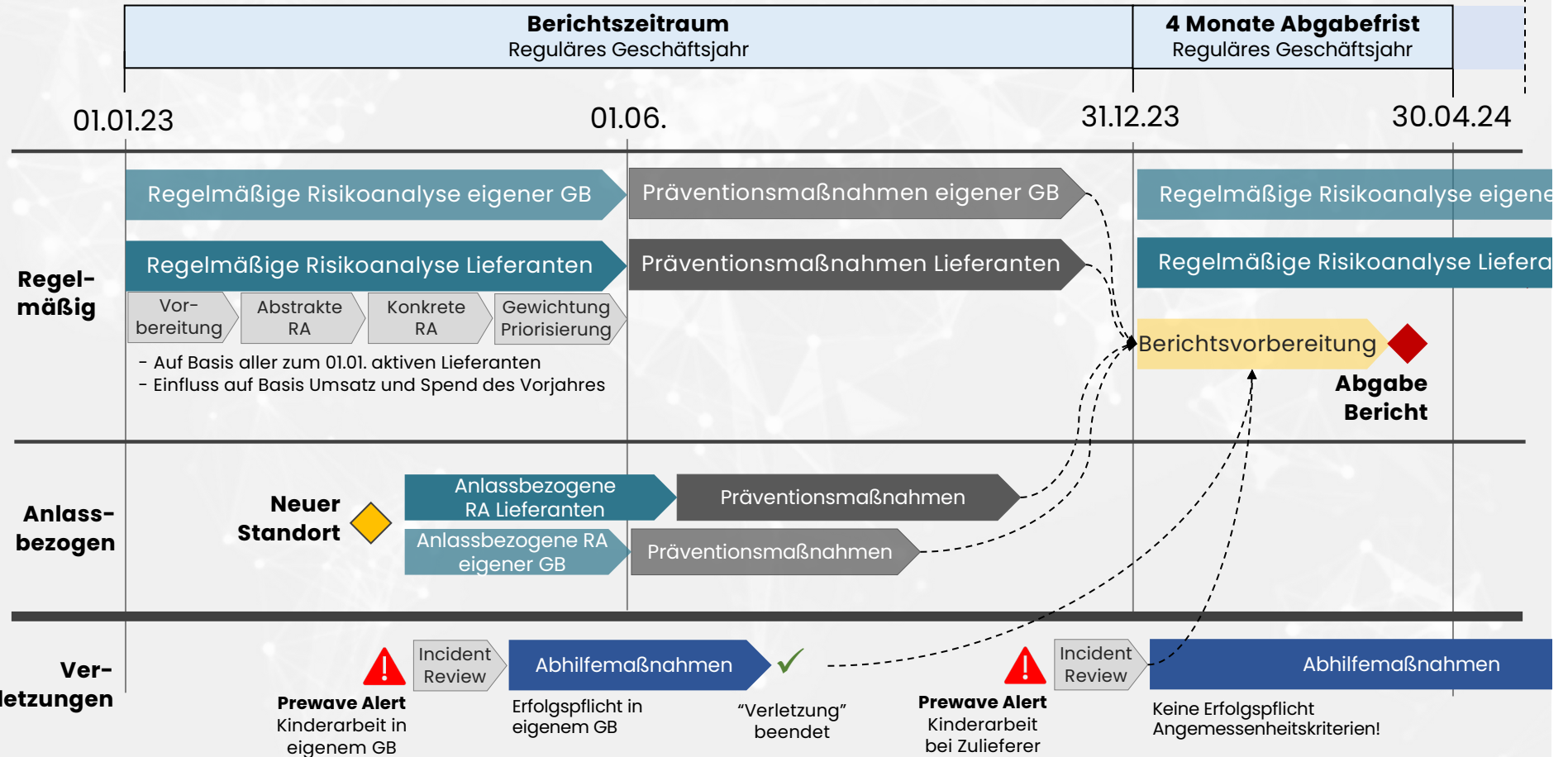


Kapitel C – Verletzungen und Abhilfemaßnahmen



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

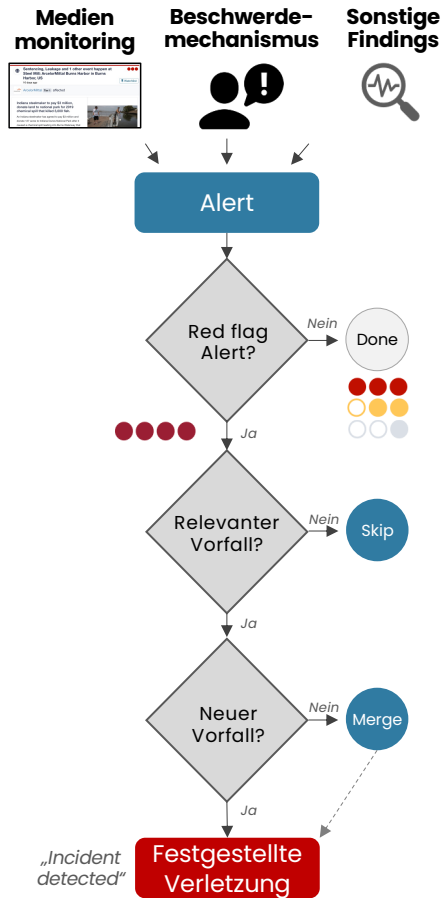


IDENTIFY

PRIORITIZE

MITIGATE

CONTROL

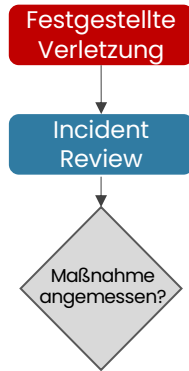
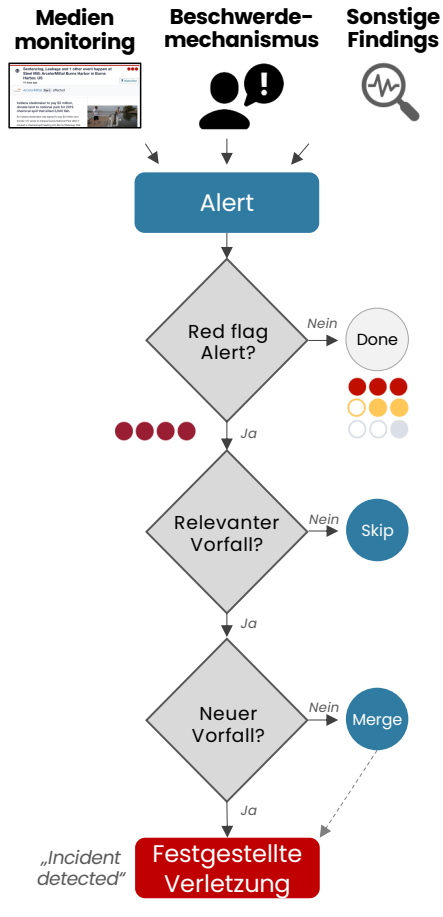


IDENTIFY

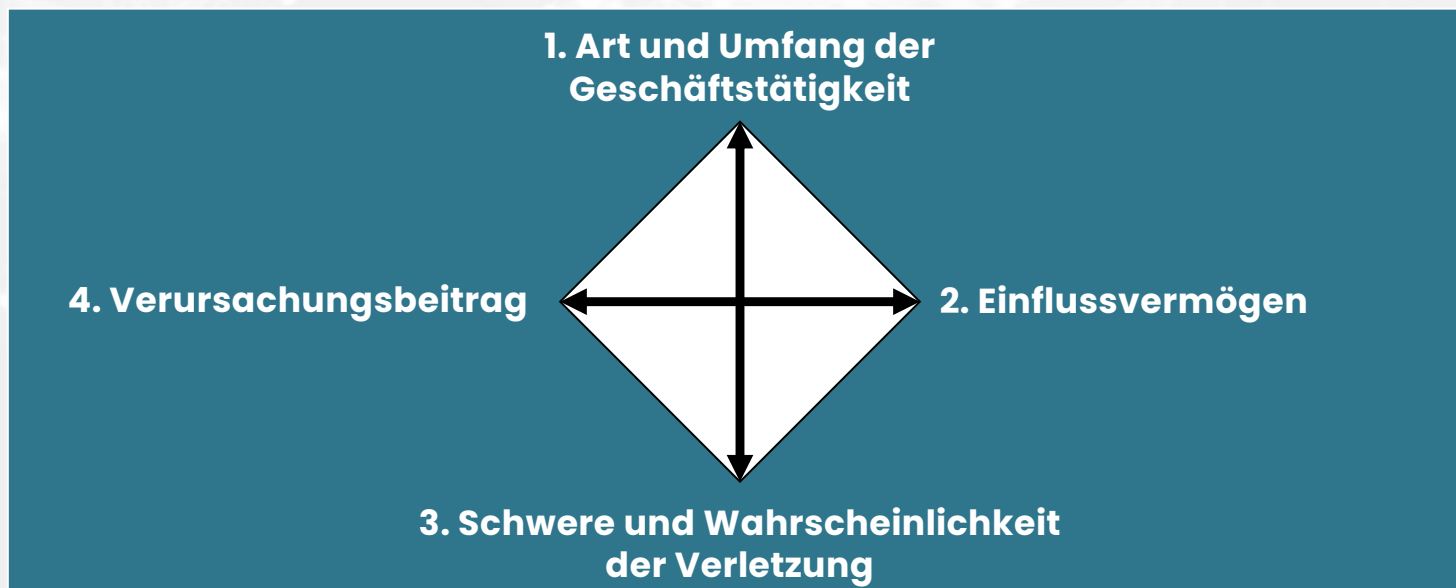
PRIORITIZE

MITIGATE

CONTROL



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



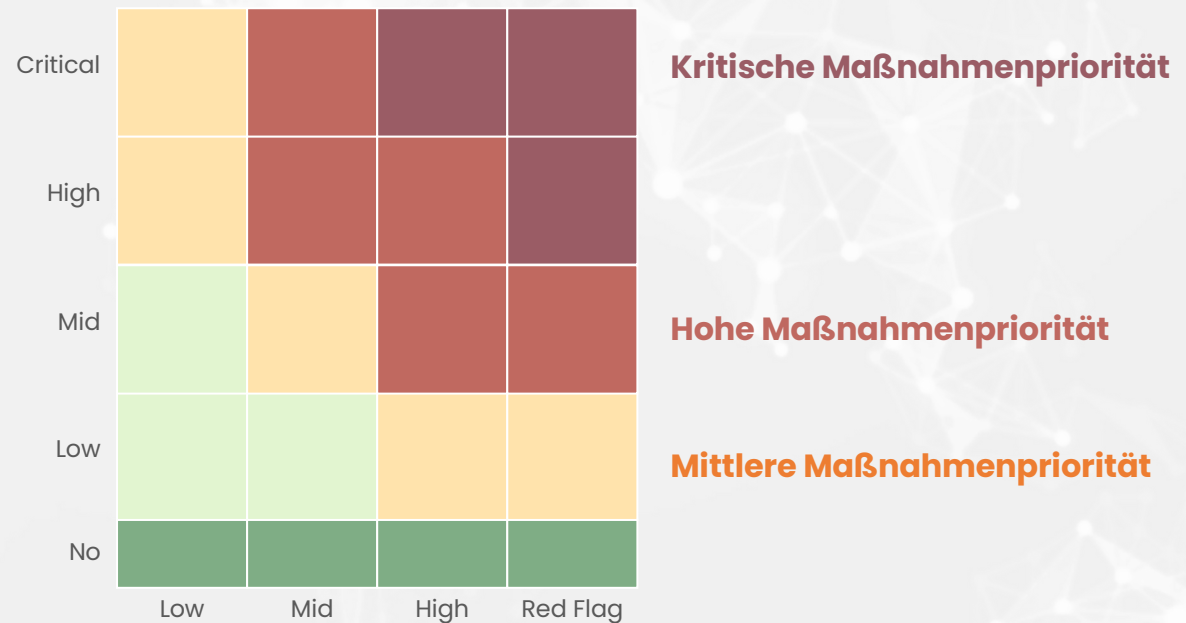
**...als Ermessens- und Handlungsspielraum für die Umsetzung
von Abhilfemaßnahmen**

Gemeinsame Bewertung der Angemessenheitskriterien

Praxisbeispiel: Priorisierung von Abhilfemaßnahmen

Impact

- ✓ Einflussvermögen
- ✓ Verursachungsbeitrag



Severity

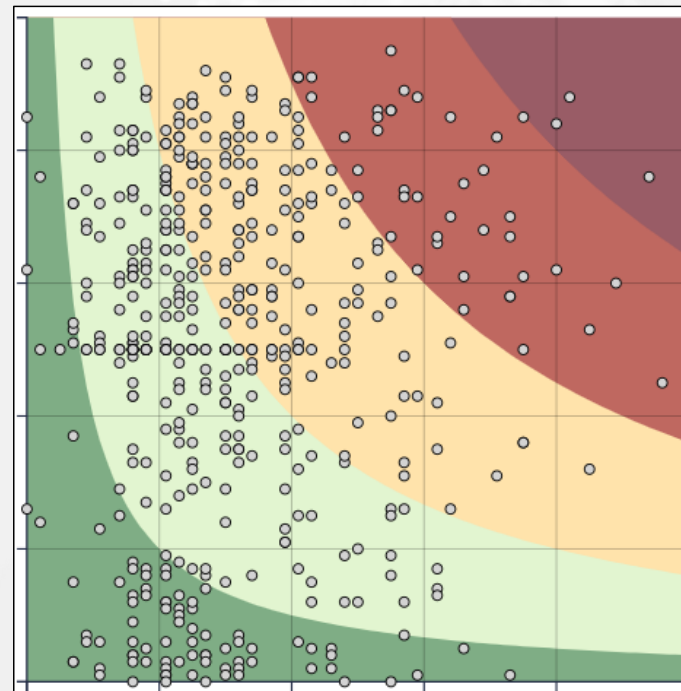
- ✓ Schwere
- ✓ Art und Umfang der Geschäftstätigkeit

Gemeinsame Bewertung der Angemessenheitskriterien

Praxisbeispiel: Priorisierung von Präventionsmaßnahmen

Impact

- ✓ Einflussvermögen
- ✓ Verursachungsbeitrag



Kritische Maßnahmenpriorität

Hohe Maßnahmenpriorität

Mittlere Maßnahmenpriorität

Risk

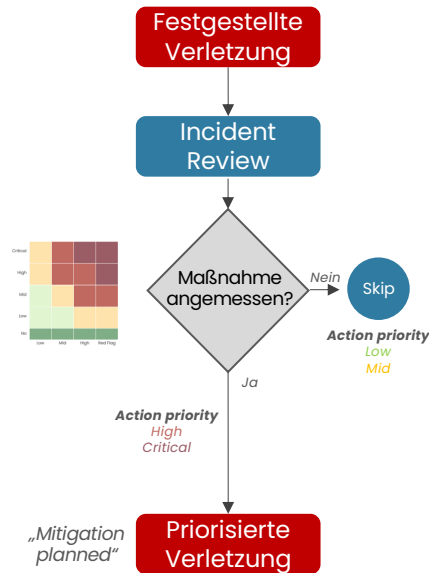
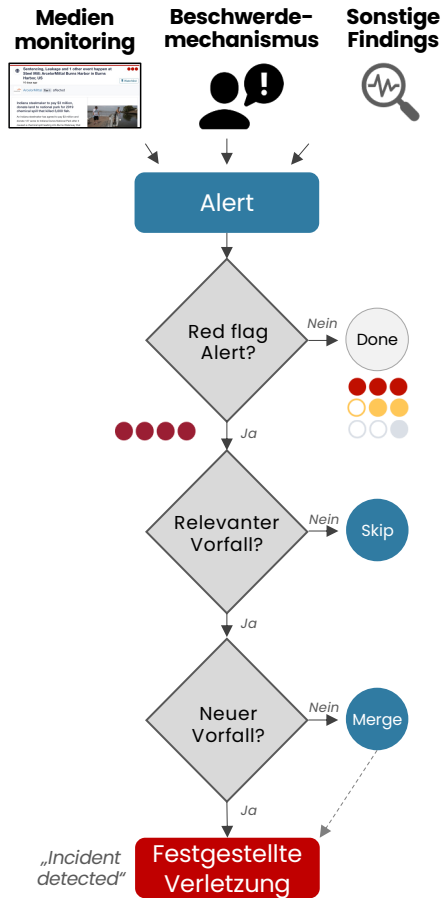
- ✓ Schwere und Wahrscheinlichkeit
- ✓ Art und Umfang der Geschäftstätigkeit

IDENTIFY

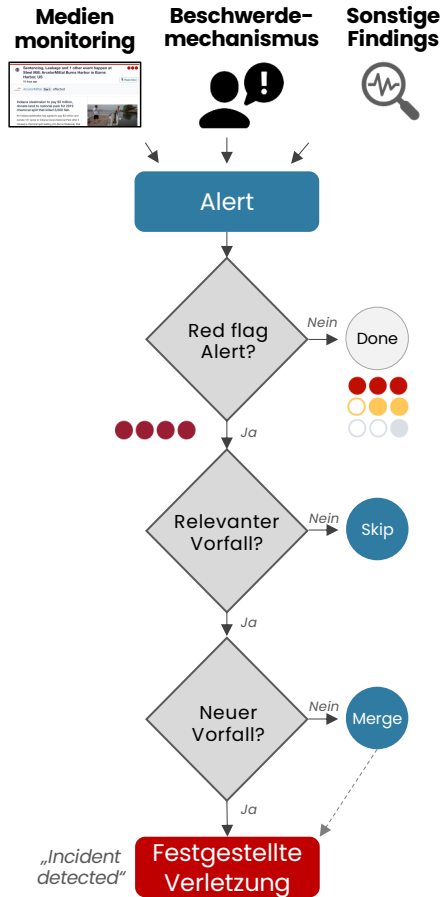
PRIORITIZE

MITIGATE

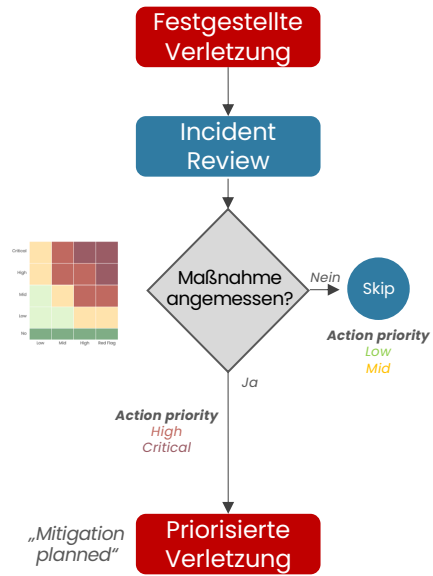
CONTROL



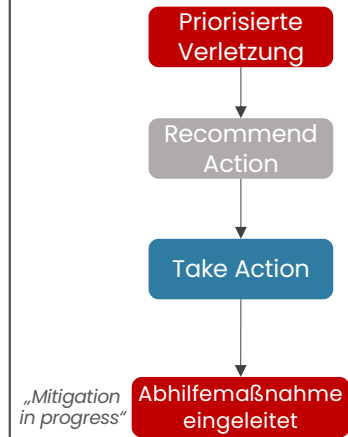
IDENTIFY



PRIORITIZE



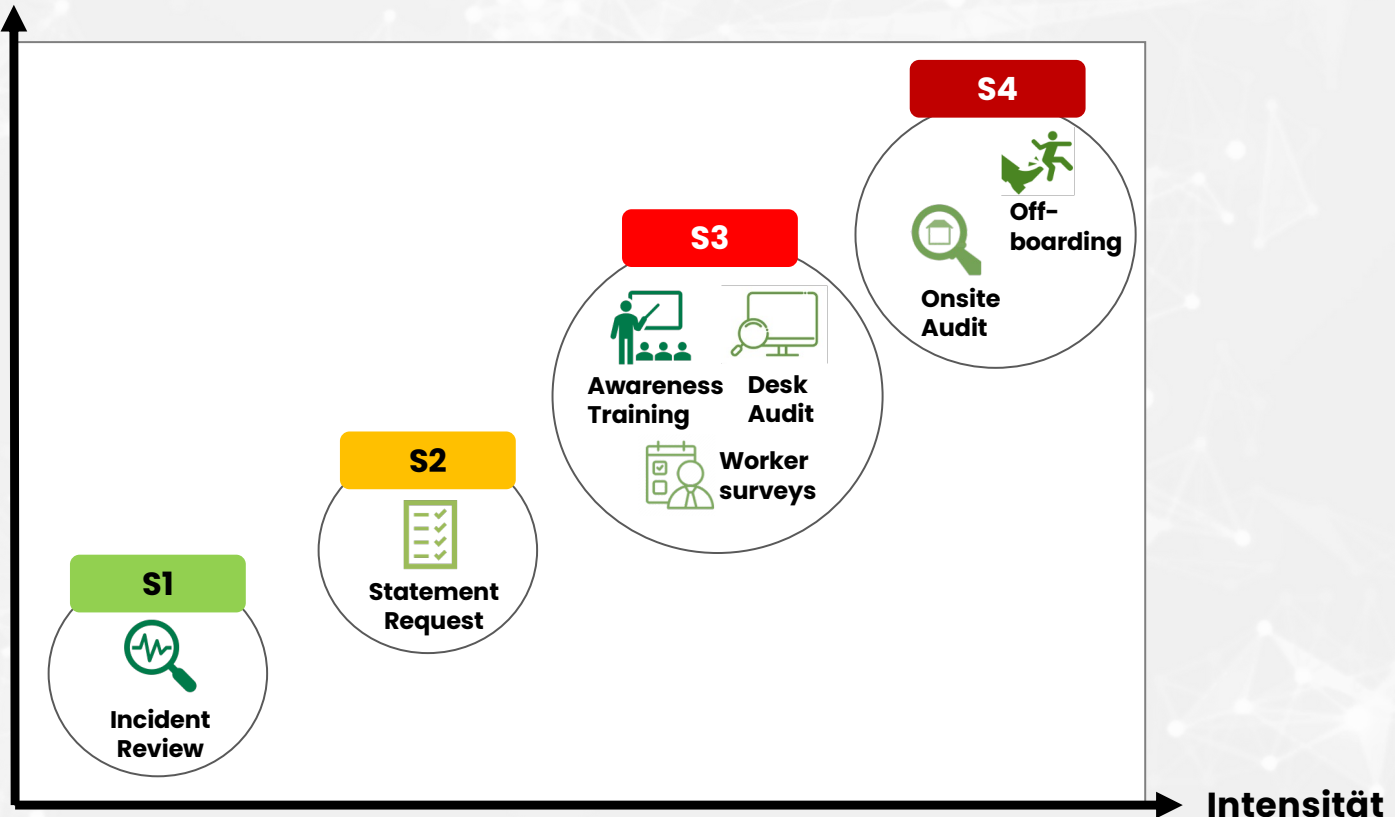
MITIGATE



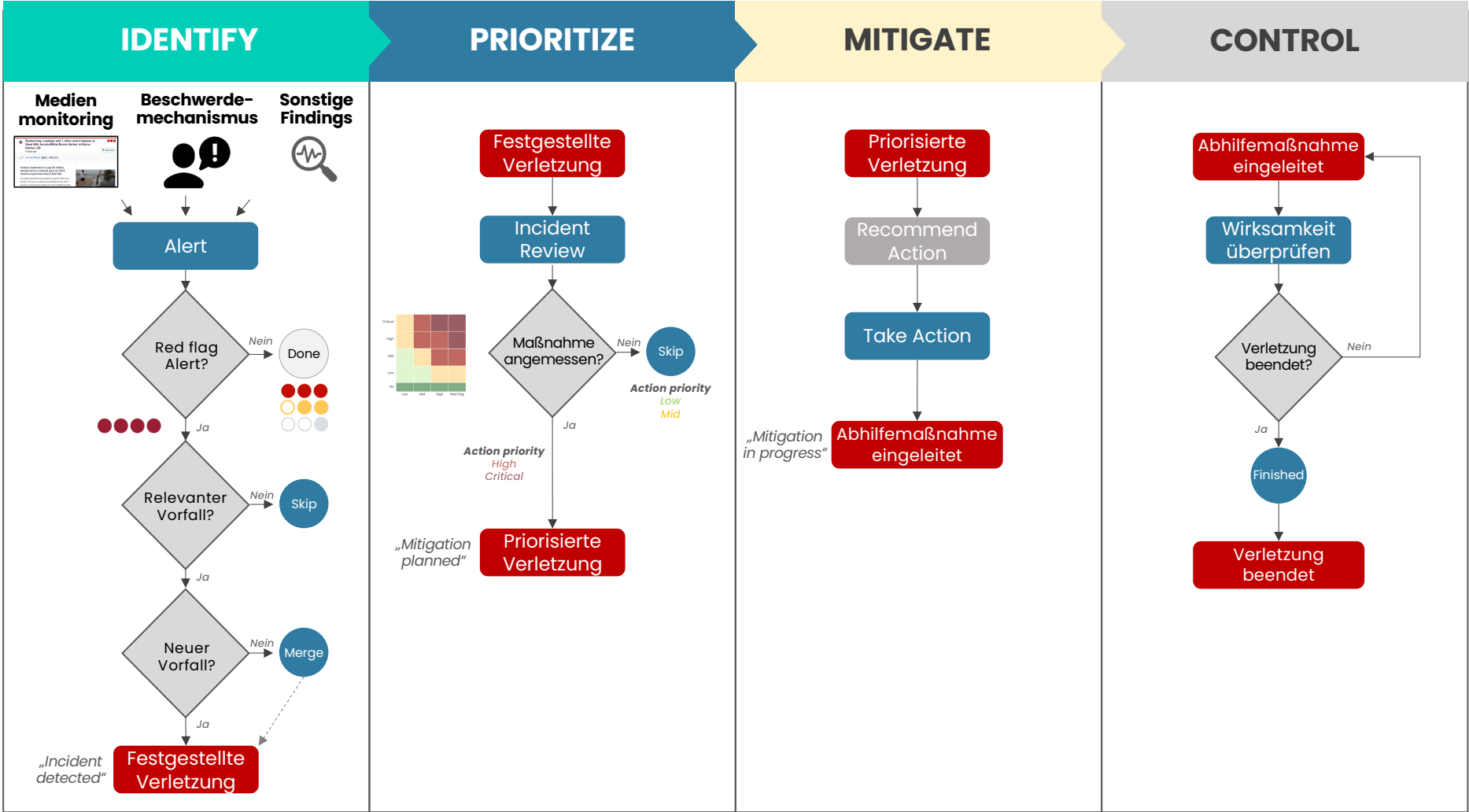
CONTROL

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

