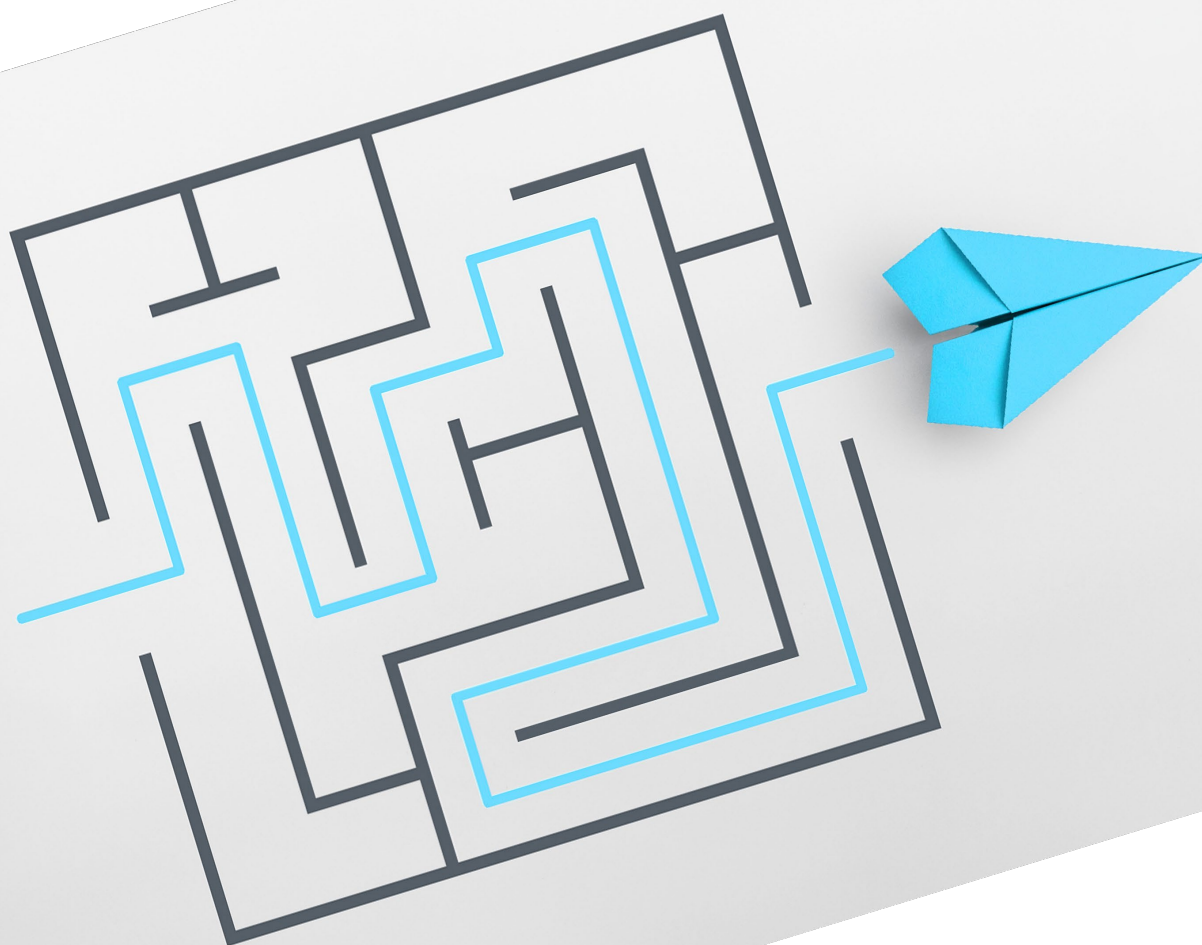




CHECKLISTEN

LEITFADEN ZUM ERFOLG



**LIEFERKETTEN-
SORGFALTPFLICHTENGESETZ**

ÜBERBLICK

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) erweitert die Haftung von Unternehmen entlang der Wertschöpfungs- und Lieferkette für die Einhaltung von Menschenrechten. Vor allem für Verantwortliche im Einkauf und Supply Chain Management stellt das Inkrafttreten des LkSG Anfang 2023 eine große Herausforderung dar. Was können Unternehmen in der verbleibenden Zeit tun?

Mit einem speziell auf das LkSG ausgelegten Produktpaket, dem Sphera LkSG Bundle [ehemals riskmethods] kann Ihr Unternehmen die wichtigsten Sorgfaltspflichten des Lieferkettengesetzes erfüllen.

Die wichtigsten Vorgaben für Unternehmen: Regelmäßige Risikoanalysen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Risiken bei Sublieferanten, Gewichtung und Priorisierung von Risiken, Ergreifen von Abhilfe- und Präventionsmaßnahmen sowie Dokumentations- und Berichtspflicht. Überprüfen Sie deshalb Ihr bestehendes Risikomanagement mit den nachfolgenden Checklisten:

1

Checkliste zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Mit dieser Tabelle sehen Sie auf einen Blick, welche der gesetzlichen Pflichten, nach Paragraphen geordnet, Sie mit dem **Sphera LkSG Bundle** erfüllen und welcher Bedarf in Ihrem Unternehmen vorliegt.

2

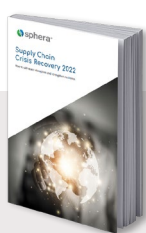
Checkliste zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten mit dem Sphera LkSG Bundle

Anhand dieser Checkliste erhalten Sie einen Überblick über die Bestandteile des Bundles und den dazugehörigen Modulen und können überprüfen, wo riskmethods Sie unterstützen kann.

Verwenden Sie diese Checklisten am besten zusammen mit unserem Leitfaden:

[WEGE AUS DER LIEFERKETTENKRISE 2022](#)

Damit können Unternehmen das Bewusstsein für Risiken im Liefernetzwerk verbessern, die Risikovorsorge stärken und die Sicherheit der Lieferketten erhöhen. Erfahren Sie, wie Sie Risiken identifizieren, bewerten, überwachen und minimieren. Was Sie vor, während und nach einem Risikoereignis unternehmen, entscheidet, wie gut Sie auf die nächste Störung oder Unterbrechung vorbereitet sind. Denn die nächste Krise kommt bestimmt.



Was Sphera [ehemals riskmethods] bietet

Sphera Supply Chain Risk Management ermöglicht es Unternehmen, einen Gesamtblick auf alle Risiken zu gewinnen und eine belastbare Lieferkette zu schaffen. Durch den Einsatz unserer bewährten branchenführenden Technologie können Kunden potenzielle Bedrohungen proaktiv erkennen und vorgefertigte Pläne zur Risikominimierung nutzen.

- ▶ **Handeln Sie risikobewusst**
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Risiken in Ihrer Lieferkette
- ▶ **Reagieren Sie schneller**
Handeln Sie dank Echtzeitdaten als Erster bei Risikoereignissen
- ▶ **Handeln Sie proaktiv**
Spüren Sie mithilfe digitaler Technologie die Ursachen von Risiken auf

Checkliste 1

Checkliste zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Das Lieferkettengesetz benennt **allgemeine Bestimmungen** (§§1 und 2), **Sorgfaltspflichten** (§§3 bis 10), **Zivilprozess** (§11), **behördliche Kontrolle und Durchsetzung** (§§12 bis 21), **öffentliche Beschaffung** (§22) sowie **Zwangs- und Bußgelder** (§§23 und 24).

Die nachfolgende Tabelle zeigt, welche der gesetzlichen Pflichten, nach Paragraphen geordnet, Sie mit dem Sphera LkSG Bundle [ehemals riskmethods] erfüllen. Anhand unserer Checklist können Sie im nächsten Schritt angeben, welche Bereiche des Gesetzes Ihr Unternehmen bereits abdeckt und sehen, wo Sphera Sie unterstützen kann.

Gesetzliche Sorgfaltspflichten	Abdeckung durch das Sphera LkSG Bundle	Erfüllt mein Unternehmen die Anforderungen?
§4 Einrichtung eines Risikomanagements	●	
§5 Durchführung regelmäßiger Risikoanalysen	●	
§6 Verankerung von Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich und gegenüber unmittelbaren Zulieferern	●	
§7 Ergreifen von Abhilfemaßnahmen	●	
§9 Umsetzung von Sorgfaltspflichten in Bezug auf Risiken bei mittelbaren Zulieferern	●	
§10 Dokumentation und Berichterstattung	●	
§4 Festlegung einer betriebsinternen Zuständigkeit	◐	
§6 Verabschiedung einer Grundsatzerklärung	◐	
§8 Einrichten eines Beschwerdeverfahrens	○	

- Abdeckung: vollumfänglich
- ◐ Abdeckung: Zuständigkeit bei Unternehmen • Unterstützung durch riskmethods
- Organisatorische Aufgaben, die von Ihrem Unternehmen abgedeckt werden

In 6 Schritten zum Lieferkettenrisikomanagement mit Sphera

Sie können die Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes vollständig und rechtzeitig zum Inkrafttreten des Gesetzes erfüllen. Überprüfen und professionalisieren Sie dazu Ihr bestehendes Risikomanagement.

Speziell zur Einhaltung der LkSG-Anforderungen bietet Sphera [ehemals riskmethods] folgende Module an, die auch als Produktpaket (riskmethods LkSG Bundle) verfügbar sind:

1 Sphera Compliance Incident Management

Dieses Modul bietet drei Funktionen:

- ▶ Compliance Incident Tracking liefert automatisiert eine Liste von **ESG-bezogenen Verstößen** und ermöglicht es, Maßnahmen und Dokumentationen zu initiieren.
- ▶ Compliance Incident **Reports** werden aus den Tracking-Daten erstellt und sind für die Übermittlung an die zuständige Aufsichtsbehörde (BAFA) geeignet.
- ▶ Compliance Incident Dashboard dokumentiert die eingeleiteten **Maßnahmen** zur Minderung von ESG-Risiken und die regelmäßige Berichterstattung.

2 LkSG Workshop

In diesem Workshop erhalten Sie konkrete Handlungsempfehlungen, wie Sie das geforderte **Risikomanagement** in Ihrem Unternehmen **einführen** können. Ergänzend hinzu erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe von Sphera Supply Chain Risk Management [ehemals riskmethods] Risikomanagement in der Praxis umsetzen können.

3 LkSG Fragebogen

Dieser spezielle Fragebogen ermöglicht es Ihnen, Ihre Lieferanten auf die **Einhaltung ihrer Sorgfaltspflichten** zu **überprüfen**. Die Ergebnisse werden automatisch in die Risiko-Scorecard der Lieferanten einbezogen.

4 Sphera LkSG Risk Radar

Mit LkSG Risk Radar können Sie Ihr gesamtes Liefernetzwerk auf einer digitalen Weltkarte abbilden. So werden alle für die regelmäßige **Risikoanalyse erforderlichen Informationen** zu den Lieferanten **im Überblick** dargestellt. LkSG Risk Radar besteht aus einer spezialisierten Indikator-Scorecard, welche die für das LkSG relevanten Risikobereiche Arbeitspraktiken, Einhaltung der Menschenrechte, Umweltschutz, regulatorische und rechtliche Risiken überwacht.

5 Sphera Action Planner

Action Planner hilft Ihnen im Falle einer erhaltenen Risikowarnung, unternehmensweit und mit Ihren Zulieferern **Abhilfemaßnahmen** zu **ergreifen** und zu kommunizieren. Dazu verwenden Sie vorgefertigte und anpassbare Aktionspläne, in denen Präventionsmaßnahmen und Zuständigkeiten bereits verankert sind.

6 Sphera LkSG Bundle

Das LkSG Bundle besteht aus **Compliance Incident Management** sowie den Modulen **Risk Radar** und **Action Planner** und wird durch einen auf das Lieferkettengesetz zugeschnittenen **Workshop** ergänzt. Sie haben zudem die Option einer **automatisierten Bewertung von Lieferanten** und Drittparteien durch einen LkSG-spezifischen Fragebogen. Das Paket umfasst alle Bestandteile, um ein Risikomanagement einzuführen, regelmäßige Risikoanalysen in Echtzeit durchzuführen und Warnhinweise sowie getätigte Präventions- und Abhilfemaßnahmen zu dokumentieren. Vor allem für kleinere und mittelständische Unternehmen eignet sich das **Starter Package**, um mit einer Komplettlösung die Gesetzesanforderungen zu erfüllen.

Checkliste 2

Checkliste zur Einhaltung der Sorgfaltspflichten mit dem Sphera LkSG Bundle [ehemals riskmethods]

Sphera [ehemals riskmethods] steht Ihnen bei den organisatorischen Aufgaben und den unternehmensintern zu treffenden Entscheidungen zur Seite. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Bestandteile des Sphera LkSG Bundles und veranschaulicht die dazugehörigen Module. In der letzten Spalte der Checkliste können Sie den Bedarf in Ihrem Unternehmen ergänzen und ableiten, welches Produkt Ihren spezifischen Unternehmensanforderungen entspricht.

	Starter Package <i>Kompaktes LkSG Compliance Angebot</i>	LkSG Bundle <i>LkSG-konformes Supply Chain Risk Management</i>	Sphera Bestandskunden <i>Auf LkSG Compliance upgraden</i>	Bedarf in meinem Unternehmen (ja/nein)?
LkSG Risk Radar	verfügbar	Modul nur Bestandteil des Starter Packages	Modul nur Bestandteil des Starter Packages	
Risk Radar holistischer Ansatz	nicht verfügbar	verfügbar	<i>bereits implementiert</i>	
Compliance Incident Management	verfügbar	verfügbar	verfügbar	
Action Planner	verfügbar	verfügbar	<i>wenn Modul nicht vorhanden, muss gekauft werden</i>	
LkSG Workshop	verfügbar	verfügbar	verfügbar	
Risk Assessment mit LkSG Fragebogen	optional	optional	<i>wenn Modul vorhanden, wird der Fragebogen bereitgestellt</i>	

Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Experten gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.

TERMIN



About Sphera

Sphera is the leading provider of Environmental, Social and Governance (ESG) performance and risk management software, data and consulting services focusing on Environment, Health, Safety & Sustainability (EHS&S), Operational Risk Management (ORM), Product Stewardship and Supply Chain Risk Management (SCRM). For more than 30 years, we have served over 6,700 customers and a million-plus users in 80 countries to help companies keep their people safe, their products sustainable and their operations productive.



www.sphera.com

For more information contact us at:

sphera.com/contact-us

©2023 Sphera. All Rights Reserved.

Contact us to learn more about how Sphera can help your business meet its safety, sustainability and productivity goals.