



# Wie Sie das **Lieferketten-** **sorgfaltspflichtengesetz** mit **Sphera Supply Chain Risk** **Management meistern**

A close-up photograph of a person's hand in a dark suit jacket pointing towards the center of the image. The background is a dark blue gradient with a grid of hexagonal icons containing various business terms like "CUSTOMER SERVICE", "TEAM WORK", "production", "MANAGEMENT", "PEOPLE", "TRAINING", "INNOVATION", "MARKETING", and "ON LINE". A glowing white rectangular box is superimposed over the center, containing the text "SUPPLY CHAIN".

SUPPLY CHAIN

# Übersicht

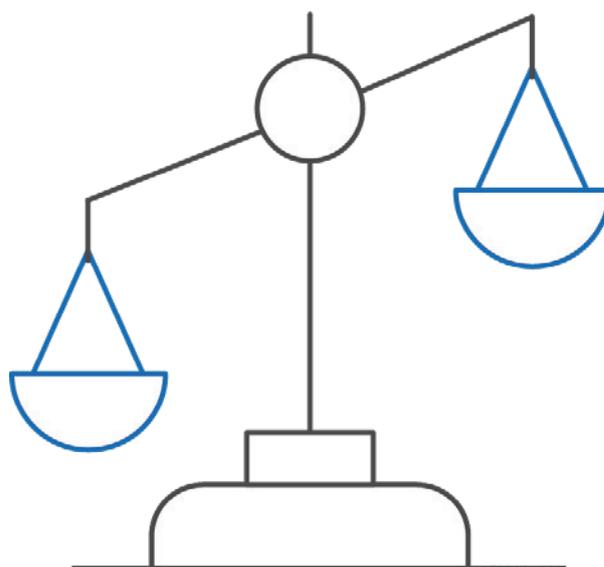
Seit dem **1.1.2023** gilt in Deutschland das **Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)** mit weitgehenden Anforderungen für das Risikomanagement in Unternehmen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich mit Sphera Supply Chain Risk Management [ehemals riskmethods] die Sorgfalts- und Handlungspflichten des Gesetzes erfüllen.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für betroffene Unternehmen, ihr bestehendes Risikomanagement zu überprüfen, ob es den strengen Vorgaben für die Einhaltung von Nachhaltigkeits- und Menschenrechtsstandards im Liefernetzwerk standhält, die das neue Gesetz vorschreibt.

**Die wichtigsten Vorgaben: Implementieren von Risikoanalysen, Risiko-Monitoring bei direkten Lieferanten und implizit bei Sublieferanten, Verankern von Abhilfe- und Präventionsmaßnahmen sowie Erstellung von Berichten für die Aufsichtsbehörde.**

Letztendlich sind die Unternehmen angehalten, weitgehende Transparenz in Ihrer Lieferkette herzustellen, Due-Diligence-Risiken zu erkennen, zu überwachen und die Einhaltung von Gesetzen und Compliance-Vorgaben zu garantieren. Wer hier darauf vertraut, das mit dem bestehenden Instrumentarium abdecken zu können, ist schlecht beraten. Allein das Risikopotenzial aller direkten Lieferanten kontinuierlich zu analysieren und zu überwachen ist ohne Automatisierung nicht möglich.

Sphera [ehemals riskmethods] bietet ein auf das Gesetz ausgelegtes Produktpaket, **Sphera LkSG Bundle**. Das Paket umfasst alle Bestandteile, um ein Risikomanagement einzuführen, regelmäßige Risikoanalysen in Echtzeit durchzuführen und Warnhinweise sowie getätigte Präventions- und Abhilfemaßnahmen zu dokumentieren – eine Komplettlösung für Unternehmen jeder Größe zur schnellen und unkomplizierten Umsetzung der Gesetzesanforderungen.



Wir sind durch den Einsatz von **Sphera Supply Chain Risk Management [ehemals riskmethods]** gut auf die Anforderungen vorbereitet, die das **Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz** mit sich bringen wird.

Gero Stüve  
Head of Procurement  
Rottendorf Pharma

# Was das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz für Ihr Risikomanagement bedeutet

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG): Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern, ab 2024 auch Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern, sind dann verpflichtet, nicht nur in der eigenen Produktion, sondern auch bei Zulieferern die Einhaltung von Menschenrechts- und Nachhaltigkeitsstandards zu garantieren. Das heißt:

- Einrichtung eines **Risikomanagements**
- Implementieren von **Risikoanalysen**
- **Risiko-Monitoring** bei direkten Lieferanten und implizit bei Sublieferanten
- Verankern von **Abhilfe- und Präventionsmaßnahmen** sowie
- Erstellung von **Reports für das BAFA** (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)

Eine große Herausforderung, insbesondere für Einkaufs- und Supply-Chain-Management-Verantwortliche: Denn Transparenz im Liefernetzwerk zu schaffen und kontinuierlich für die Einhaltung von Gesetzen und Compliance-Vorgaben zu sorgen, ist letztendlich ihre Aufgabe.

**Für viele stellen sich hier Fragen: Wie lassen sich Compliance-Risiken bei unmittelbaren Lieferanten erkennen?** Wie sollen mittelbare Lieferanten überwacht werden? Wie kommen wir an die Informationen? Wie soll die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet werden? Wie stellen wir Versorgungssicherheit und Geschäftskontinuität im Falle von Verstößen sicher? Doch es besteht kein Grund, nervös zu werden. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das eigene Risikomanagement zu überprüfen und gegebenenfalls nachzujustieren, um sich für die strengen Sorgfalts- und Haftungsregeln zu wappnen, die auf die Unternehmen zukommen.

Klagen über zu viel bürokratischen Aufwand, den das Lieferkettengesetz mit sich bringe, gehen am Kern der Diskussion vorbei. Wer die Notwendigkeit

von Nachhaltigkeit, Ethik und Compliance in der Lieferkette noch nicht erfasst hat, wird morgen bei den eigenen Kunden Probleme bekommen. Gesetz hin oder her: Verbraucher und Firmenkunden kaufen künftig nur noch nachhaltige und ethisch „saubere“ Produkte. Und das gilt auch für Unternehmen, die derzeit nicht unter das Gesetz fallen: Öffentliche Auftraggeber fragen vielfach schon heute nach, ob ein Betrieb LkSG-konform ist.

**Das heißt: Unternehmen müssen analysieren, welcher Ansatz für die Absicherung der breiten Risikopalette und die Sicherstellung aller Gesetzesanforderungen, später auch auf EU-Ebene, für sie sinnvoll ist.** Um die Anforderungen des LkSG erfüllen zu können, bietet Sphera ein speziell auf das Gesetz ausgelegtes Produktpaket, **Sphera LkSG Bundle**.

# Wie Sie die Sorgfaltspflichten des Lieferkettengesetzes mit **Sphera LkSG Bundle** erfüllen

Unternehmen und auch Einkaufsorganisationen, die jetzt hinsichtlich des Lieferkettengesetzes auf vorhandene Insellösungen setzen, sind schlecht beraten, weil sie isolierte Informationen generieren, die in der Regel nicht belastbar zusammengeführt und analysiert werden können. Wichtig ist deshalb, den gesamten Prozess im komplexen Risiko- und Compliance-Umfeld im Blick zu haben. Die Einführung eines Risikomanagements, die Durchführung regelmäßiger Risikoanalysen, die Verankerung von Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich und gegenüber unmittelbaren Zulieferern, das Ergreifen von Abhilfemaßnahmen, die Umsetzung von Sorgfaltspflichten in Bezug auf Risiken bei mittelbaren Zulieferern sowie die Dokumentation und Berichterstattung – all das können Sie in wenigen Arbeitstagen mit Sphera LkSG Bundle [ehemals riskmethods] in Betrieb nehmen.

Was ist Sphera LkSG Bundle und wie hilft es? LkSG Bundle umfasst alle Bestandteile, um ein Risikomanagement einzuführen, regelmäßige Risikoanalysen in Echtzeit durchzuführen und Warnhinweise sowie getätigte Präventions- und Abhilfemaßnahmen zu dokumentieren. Es umfasst:



## Sphera Compliance Incident Management

Dieses Modul bietet drei Funktionen:

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



## LkSG Workshop

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



## 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.



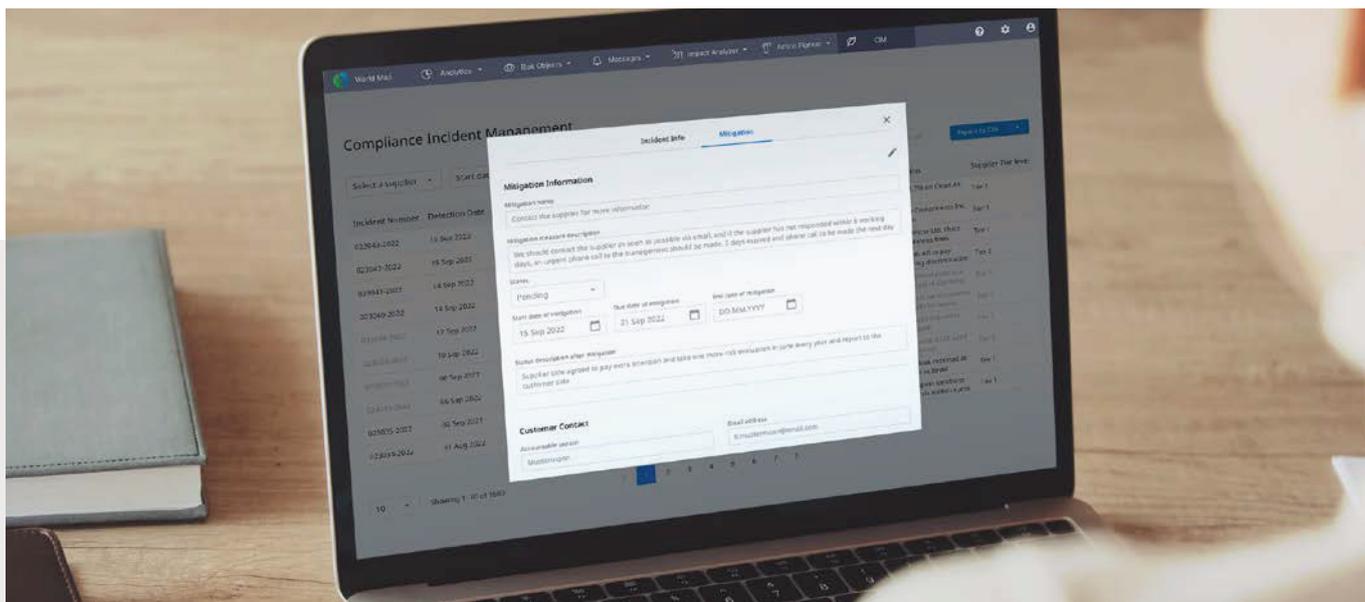
### Sphera LkSG Risk Radar

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.



### Sphera Action Planner

Action Planner hilft Ihnen im Falle einer erhaltenen Risikowarnung, bereichsübergreifend im Unternehmen 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.



Sphera LkSG Bundle [ehemals riskmethods] passt für jedes Unternehmen, ganz gleich, ob es bereits ab 2023 oder erst ab 2024 den Gesetzesanforderungen unterliegt, oder ob es auf freiwilliger Basis den Anforderungen entsprechen möchte.

**Sphera LkSG Starter Package** wendet sich vor allem an kleine und mittlere Firmen. Es enthält alle erforderlichen Bausteine, mit denen sich bis zu 1.000 unterschiedliche Lieferantenstandorte überwachen lassen. Unternehmen mit besonderem Anforderungsprofil oder einem großen Liefernetzwerk können das Bundle flexibel erweitern, etwa um zusätzliche Risikomanagement-Module oder weitere Risikoarten wie Cyber Risiken. Wer bereits Sphera [ehemals riskmethods]-Kunde ist, kann die für die Erfüllung der LkSG-Anforderungen entwickelten Komponenten wie das Compliance Incident Management modular hinzufügen.

# Welche Vorteile Sphera Supply Chain Risk Management für die Supply Chain Due Diligence bringt

Durch die Einbindung des Compliance Incident Managements und der Supply Chain Due Diligence-Prüfung in ein ganzheitliches Risikomanagement können Sie die Haftungsrisiken aus dem Lieferkettengesetz und Sanktionen wie Buß- und Zwangsgelder sowie den Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge vermeiden. Die riskmethods Lösung schafft Transparenz im Liefernetzwerk und überwacht es kontinuierlich auf potenzielle Risiken und die Einhaltung von Compliance-Vorgaben. Künstliche Intelligenz erkennt Gefahren automatisch und schnellstmöglich.



**Handeln Sie risikobewusst**

**Nehmen Sie das LkSG als Anlass** für ein ganzheitliches Supply-Chain-Risikomanagement mit automatischer Bewertung der Kritikalität von Due-Diligence-Risiken

**Nutzen Sie automatisierte Tools und abgesicherte Prozessabläufe**, um Lieferkettensorgfaltspflichtenrisiken schnell zu identifizieren und zu minimieren

**Blieben Sie auf dem Laufenden in Bezug auf LkSG-relevante Risikoereignisse** und bereiten Sie sich auf zukünftige Gesetzesanforderungen vor (EU-Lieferkettengesetz)



**Reagieren Sie schneller**

**Erhalten Sie Echtzeit-Informationen über Compliance-Verstöße bei Lieferanten oder an Standorten** durch KI-gestützte, automatisierte Risikoerkennung und reagieren Sie gezielt

**Sparen Sie Zeit und Ressourcen**, indem Sie Zugang zu einem Compliance Incident Management mit automatisiertem Tracking und Reporting erhalten. Verbinden Sie Risikomeldungen mit Mitigationsplänen und erhalten Sie ein einheitliches Dashboard

**Minimieren Sie Lieferkettensorgfaltspflichtenrisiken** durch vorgefertigte und anpassbare Aktionspläne für Präventions- und Abhilfemaßnahmen



**Handeln Sie proaktiv**

**Vermeiden Sie Umsatz- und Profitabilitätseinbußen, Reputationsschäden** und den Ausschluss von öffentlichen Aufträgen durch erhöhte Transparenz entlang der gesamten Lieferkette

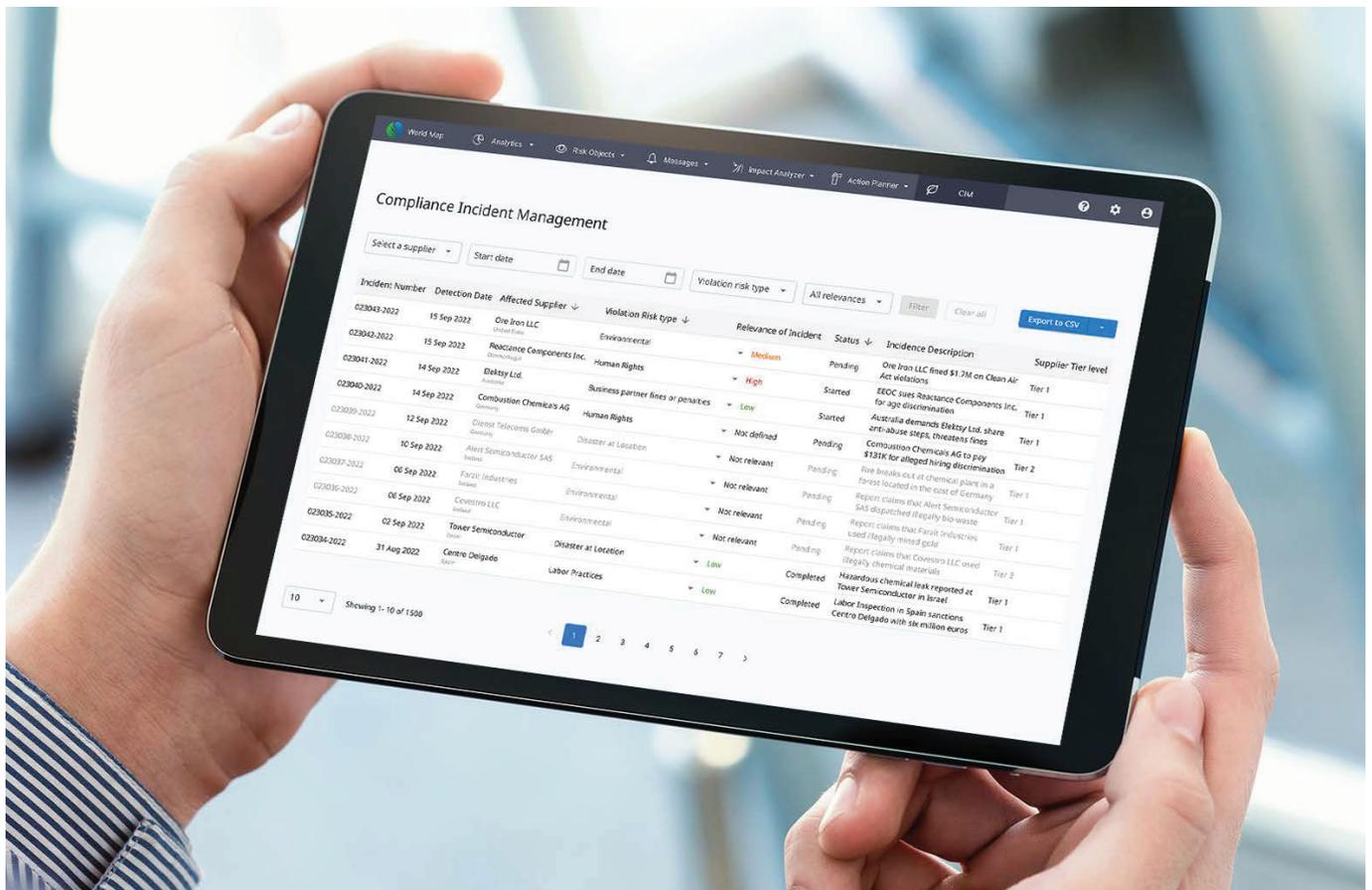
**Erkennen Sie Risiken**; bevor sie eintreten und ehe Gefahren zurtatsächlichen Bedrohung werden, durch kontinuierliches Monitoring werden Gefährdungspotenziale frühzeitig erkannt

**Koordinieren Sie die Risikoprävention abteilungsübergreifend und mit Lieferanten**, unterstützt durch eine automatisierte Befragung, um die Resilienz Ihres Liefernetzwerkes zu stärken

# Vorteile für Einkaufs- und Supply-Chain-Verantwortliche

Die entscheidenden Hebel zur Umsetzung der LkSG-Anforderungen und zur Schaffung einer Compliance-Kultur liegen bei den Einkaufs- und Supply-Chain-Verantwortlichen. Mit dem Einsatz der Sphera Supply Chain Risk Management [ehemals riskmethods] haben sie die große Chance, ihre Stellung im Unternehmen deutlich zu stärken durch:

- **Führungsrolle** bei der Implementierung digitaler Strukturen und innovativen Lösungen, die den Unternehmenserfolg fördern
- **Anerkennung als Experten in ihrem Bereich**, durch die Festlegung von Zuständigkeiten und die Verankerung in maßgeblichen Geschäftsabläufen im Rahmen des Risikomanagements
- **Beitrag zur Wertschöpfung durch einen ganzheitlichen Ansatz**, der Savings schützt und bessere Ergebnisse durch Vermeiden von Umsatzverlusten, Pönalen und unzufriedenen Kunden ermöglicht
- **Aufbau besserer Beziehungen** zu Lieferanten und Geschäftspartnern durch abgestimmte Compliance-Mechanismen



# Fazit

Der Schutzzumfang des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz ist weitreichend und ohne ein ganzheitliches Supply Chain Risikomanagement-System nicht zu erfüllen. Nur durch die Unterstützung einer automatisierten Lösung ist es möglich, die Transparenz über komplexe Lieferstrukturen zu schaffen und kontinuierliche Updates von Risikodaten zu gewährleisten, die zur Überprüfung der geforderten Nachhaltigkeits- und Ethikstandards erforderlich sind.

Sphera Supply Chain Risk Management [formerly riskmethods] integriert Due-Diligence-Risiken in einen ganzheitlichen Risikomanagementansatz. **Sphera LkSG Bundle** führt dabei alle Arbeitsaufgaben zur Erfüllung des Gesetzes in einem benutzerfreundlichen Tool zusammen. Unregelmäßigkeiten und Compliance-Verstöße im Liefernetzwerk werden frühzeitig erkannt und LkSG-Risiken durch vorgefertigte und anpassbare Pläne für Präventions- und Abhilfemaßnahmen minimiert. So können Sie die Haftungsrisiken aus dem Lieferkettengesetz ausschließen und Sanktionen wie Buß- und Zwangsgelder sowie den Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge vermeiden.

## Über Sphera

Sphera ist der führende Anbieter von Software-, Daten- und Beratungsdienstleistungen für Umwelt-, Sozial und Governance (ESG)-Performance und Risikomanagement mit Schwerpunkt auf Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit (EHS&S), Betriebsrisikomanagement, Produktverantwortung und Risikomanagement in der Lieferkette (SCRM). Seit mehr als 30 Jahren unterstützen wir über 6.700 Kunden und mehr als eine Million Nutzer in 80 Ländern dabei, die Sicherheit ihrer Mitarbeiter, die Nachhaltigkeit ihrer Produkte und die Produktivität ihrer Betriebe zu gewährleisten.



[www.sphera.com](http://www.sphera.com)

For more information contact us at:  
[sphera.com/contact-us](http://sphera.com/contact-us)

©2023 Sphera. All Rights Reserved.

**Kontaktieren Sie uns**, um mehr darüber zu erfahren, wie Sphera Ihr Unternehmen dabei unterstützen kann, seine Ziele in Bezug auf Sicherheit, Nachhaltigkeit und Produktivität zu erreichen.