



# Das neue Lieferkettengesetz: Anforderungen | **praktische Umsetzung** | Tools

---

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH | FACHVERBAND FWI

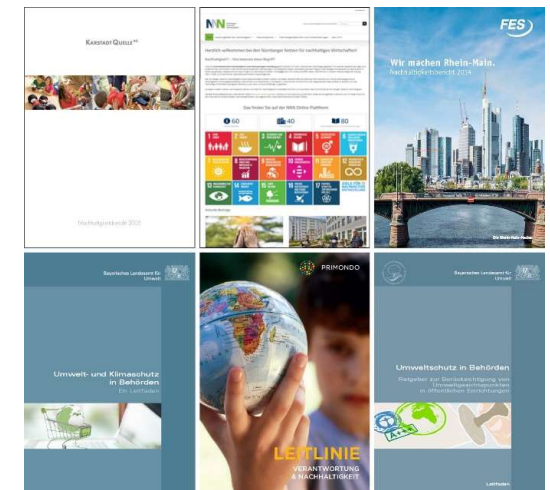
STEFAN KÜST | CR CONSULTING STEFAN KÜST + CHRISTIAN SCHWEIZER

2022

# Über CR Consulting Stefan Küst + Christian Schweizer

## Stefan Küst

- geboren 1967 | Bamberg und León (Spanien)
- Industriekaufmann (IHK) | BWL-Studium (Schwerpunkt Umweltmanagement)
- 29 Jahre Praxiserfahrung als Umwelt-/Nachhaltigkeitsbeauftragter in internationalen Unternehmen | 2010: Gründung von CR Consulting
- Mitwirkung beim Aufbau von BSCI/amfori
- Beratung von Unternehmen, Behörden, Verbänden | Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement | Nachhaltigkeitskommunikation Lieferkettenmanagement
- „externer Nachhaltigkeitsbeauftragter“ für KMU
- Seminare | Lehrbeauftragter | Autor und Chefredakteur
- Prämierte Nachhaltigkeitsberichte
- Leitfäden für das Bayerische Landesamt für Umweltschutz: Umweltfreundliche Beschaffung; Stakeholderanalyse und Dialog
- Whitepaper zu Nachhaltigkeit/CSR sowie nachhaltiger Beschaffung





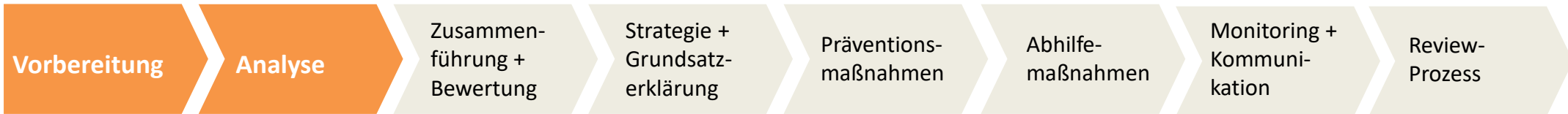
## Compliance-Anforderungen als Kern des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)

### Abschnitt 2 §3

- „Unternehmen sind dazu verpflichtet, in ihren Lieferketten die in diesem Abschnitt festgelegten menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten in angemessener Weise zu beachten mit dem Ziel, menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Risiken vorzubeugen oder sie zu minimieren oder die Verletzung menschenrechtsbezogener oder umweltbezogener Pflichten zu beenden.“

<b>RISIKO-MANAGEMENT</b>	<b>ZUSTÄNDIGKEIT</b>	<b>RISIKO-ANALYSE</b>
<b>GRUNDSATZ-ERKLÄRUNG</b>	<b>PRÄVENTIONS-MAßNAHMEN</b>	<b>ABHILFE-MAßNAHMEN</b>
<b>MITTELBARE ZULIEFERER</b>	<b>BESCHWERDE-STELLE</b>	<b>BERICHTS-PFLICHT</b>

# Fast Track | Was ist, wenn Sie nicht direkt vom LkSG betroffen sind ...



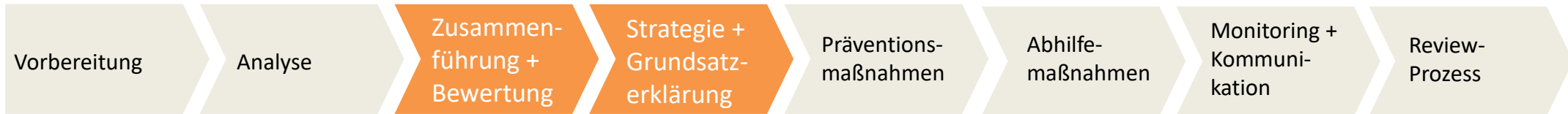
## Prozessschritte | Vorbereitung

- 1 | Commitment der Geschäftsführung sicherstellen
- 2 | Team Sorgfaltspflichten etablieren
- 3 | Anforderungen von Gesetz und B2B-Kunden verstehen
- 4 | Bewusstsein im Unternehmen aufbauen
- 5 | Nutzenperspektive entwickeln

## Prozessschritte | Analyse

- 1 | Übersicht der Lieferanten und – bei kritischen Beschaffungsvorgängen – Vorstufenlieferanten erstellen
- 2 | Übersicht über hergestellte/beschaffte Produkte/Materialien erstellen
- 3 | Übersicht der branchenspezifischen Abläufe und Risiken erstellen
- 4 | Übersicht über Risikoländer/-regionen von Niederlassungen/Beschaffung erstellen

# Fast Track | Was ist, wenn Sie nicht direkt vom LkSG betroffen sind ...



## Prozessschritte | Bewertung

- 1 | Zuordnen der Informationen zu Lieferanten, Produkten und Ländern in eine Lieferkettenmatrix (Life Cycle)
- 2 | Identifizieren/definieren tatsächlicher und potenzieller Risiken
- 3 | Einstufung der Risiken vornehmen (Grad der Auswirkung, Wahrscheinlichkeit des Eintretens, Einflussmöglichkeiten, Volumen/Relevanz für das Unternehmen – etablierte Geschäftsbeziehung)

## Prozessschritte | Strategie

- 1 | Festlegen von Verantwortlichkeiten im Unternehmen: WER macht WAS
- 2 | Entwickeln/festlegen von Strategie und Maßnahmen zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten
- 3 | Festlegen von Kontrollmaßnahmen und -abläufen zur Bewertung und Anpassung/ Weiterentwicklung von Strategien und Maßnahmen (Sanktionen, Review-Prozess)
- 4 | Zusammenführen zu einem Programm „Sorgfaltspflichten Menschenrechte + Umwelt“

# Fast Track | Was ist, wenn Sie nicht direkt vom LkSG betroffen sind ...



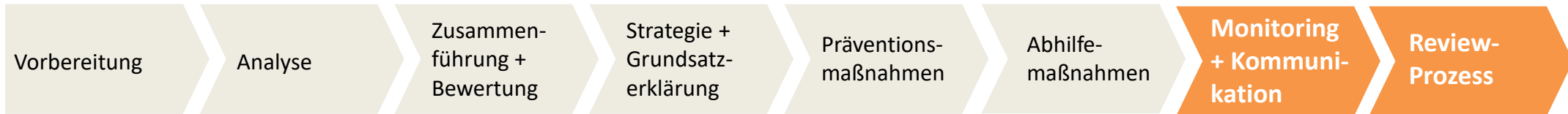
## Prozessschritte | Prävention

- 1 | Informieren der Verantwortlichen und Mit-Wirkenden am Sorgfaltspflichtenprozess (intern/extern)
- 2 | Schulen der Verantwortlichen und Mit-Wirkenden am Sorgfaltspflichtenprozess (intern/extern): risikobasiert
- 3 | Umsetzen eines risikobasierten, abgestuften Vorgehens (Code of Conduct, Selbstauskunft, externe Beurteilung, Audits)

## Prozessschritte | Abhilfe

- 1 | Ergreifen akuter Maßnahmen bzw. planen von Maßnahmen zur Abhilfe bei bekannt gewordenen Verstößen
- 2 | Entwickeln, begleiten bei Umsetzung und Kontrolle eines Verbesserungsprogrammes (Corrective Action Plan)
- 3 | Langfristige Entwicklung der Lieferanten und Lieferantenbeziehungen sicherstellen. Durchführen von risikobasierten Schulungen

# Fast Track | Was ist, wenn Sie nicht direkt vom LkSG betroffen sind ...



## Prozessschritte | Monitoring

- 1 | Dokumentieren der Prozesse, Regelungen, ergriffenen Maßnahmen und Ergebnisse des Sorgfaltspflichtenprozesses
- 2 | Dokumentieren der eingegangenen und bearbeiteten Beschwerden
- 3 | Zusammenfassen der Informationen zur Offenlegung (gesetzlich: an Behörden/BAFA) und kommunizieren an B2B-Kunden und andere Stakeholder

## Prozessschritte | Review

- 1 | Durchführen eines regelmäßigen/jährlichen Managementreviews des Sorgfaltspflichtenprozesses
- 2 | Weiterentwicklung der Regelungen und Maßnahmen in einem Programm „Sorgfaltspflichten Menschenrechte + Umwelt“

# Über CR Consulting | Profil und Kontakt



## Profil

- Umwelt- und CR-Manager im Handel (Quelle, Primondo, Arcandor)
- Ausgezeichnete CR-Veröffentlichungen (Print/Online),
- Consulting in Handel, Industrie, Kommunalen Unternehmen, Finanzbranche, gemeinnützigen Organisationen international
- Projekte mit Ministerien, Behörden, Kammern und Verbänden
- Seminare (Bildungseinrichtungen, Inhouse)



## Unsere Leistung

- Wir setzen Nachhaltigkeit gewinnbringend für unsere Kunden um.
- Unsere Leistungen werden für unsere Kunden maßgeschneidert. Unser Vorgehen ist ziel- und lösungsorientiert.
- Wir erzählen als Berater nicht nur, wie es geht, sondern sind auch Unterstützer bei der Umsetzung der Ziele.

**Berater | Dienstleister  
Unterstützer | Impulsgeber  
Troubleshooter**

**CR CONSULTING**  
Stefan Küst + Christian Schweizer GBR



## Kontakt

- **Stefan Küst** | +49 (0)170 91 30 580  
[stefan.kuest@crconsulting-kuest-schweizer.com](mailto:stefan.kuest@crconsulting-kuest-schweizer.com)
- **CR Consulting** | Artur-Landgraf-Str. 28 | 96049 Bamberg

