imds professional
environmental
product compliance

Unternehmerische Sorgfaltspflichten in der Lieferkette

Was ist zu tun?

Markus Engel
Stand: 18-05-2022

Copyright: imds professional

Wer wir sind

- Full-Service-Unternehmen für IMDS
- Erfahrung und IMDS-Knowhow seit 1999
- Mehr als 18.000 Personen qualifiziert
- Trainingsstandorte in ganz Europa
- Von DXC Technology als Trainingspartner autorisiert
- Kommunikation in 8 Sprachen
- Öffentliche und exklusive IMDS-Seminare
- Service- und Beratungsdienstleistungen weltweit
- Kooperation mit DXC Technology im Bereich IT-Lösungen

Copyright: imds professional

Übersicht über die Themen:

- Übersicht globaler Regularien
- Wer ist betroffen?
- Was ist zu tun?
- Menschliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten

Copyright: imds professional

Übersicht globaler Regularien

Dodd-Frank Act 2010

Loi de Vigilance 2017

POP-VO 2019

angedachte Umsetzung auf EU-Ebene

CSR-Berichtspflichten 2014

Konfliktmineralien-VO 2017

+ Erweiterungen (EMRT)

LkSG 2021 *

* Tritt im Januar 2023 in Kraft

Corporate Social Responsibility (CSR)

Copyright: imds professional

Wer ist betroffen und ab wann?

Juni 2021
- Bundesrat verabschiedet LkSG

Januar 2023
- LkSG Tritt in Kraft
- Unternehmen > 3.000 MA
- Betrifft ca. 600 Unternehmen und deren Lieferkette!

Januar 2024
- Unternehmen > 1.000 MA
- Betrifft ca. 3.000 Unternehmen

2026
- Angedachte Umsetzung auf EU-Ebene
- Unternehmen > 500 MA

2027+
- Unternehmen > 250 MA

Copyright: imds professional

Was ist zu tun?
Auftrag: Verantwortlichkeit zuweisen

Risikomanagement-Team (Person)

- Grundsatzerklärung
- Risikoanalysen
- Beschwerdeverfahren
- **Abhilfemaßnahmen**
- Präventionsmaßnahmen
- Öffentlicher Bericht

Copyright: imds professional

Was ist zu tun im Bereich Sorgfaltspflichten

1. Einrichtung eines **Risikomanagements** in allen maßgeblichen Geschäftsabläufen (§4)
2. Mind. jährliche **Risikoanalysen** zur Identifikation von Risiken im eigenen Geschäftsbereich und bei unmittelbaren Zulieferern (§5)
3. Verabschiedung einer **Grundsatzerklärung** durch die Unternehmensleitung zur Menschenrechtsstrategie (Gem. §6 Abs. 2 S.2)
4. Implementierung von **Präventionsmaßnahmen**(§6)
5. Erstellung und Veröffentlichung eines **Berichts** über die Erfüllung der Sorgfaltspflichten (§10)
6. Ergreifung von **Abhilfemaßnahmen**, um Rechtsverletzungen zu verhindern, zu beenden oder zu minimieren (§7)
7. Anlassbezogene Risikoanalyse, Präventionsmaßnahmen und Abhilfemaßnahmen bei mittelbaren Zulieferern (§9)
8. Etablierung eines **Beschwerdeverfahrens**

Quelle: https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/Ueberblick/ und https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Wirtschaft-Menschenrechte/wirtschaft-menschenrechte.html

Copyright: imds professional

Das menschliche Risiko und unsere Sorgfaltspflicht

Kinderarbeit	Fehlende Arbeitssicherheit	Zwangsarbeit u. Sklaverei
Diskriminierung	Verunreinigung von Wasser, Boden, Luft	Missachtung der Koalitionsfreiheit
Vorenthalten eines angemessenen Lohns	Widerrechtlicher Entzug von Land	Missbräuchlicher Einsatz von privaten oder öffentlichen Sicherheitskräften

Copyright: imds professional

Das umweltbezogene Risiko und unsere Sorgfaltspflicht

Einsatz von Quecksilber gem. Minamata-Übereinkommen

Einsatz von persistenten organischen Schadstoffen gem. POP-VO

Fehlende Abfallregelung und Endlagerung

Verschmutzung von Wasser, Boden, Luft

Copyright: imds professional

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle informiert

- Zwischen dem BAFA, dem BMWK und BMAS abgestimmte Auslegungsfragen werden auf der eigenen BAFA Webseite zum LkSG veröffentlicht.
- Die Seite finden Sie unter folgendem Link:

https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/lieferketten_node.html

BAFA: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Derzeit repräsentiert durch Torsten Safarik

BMWK: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
Derzeit repräsentiert durch Dr. Robert Habeck

BMAS: Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Derzeit repräsentiert durch Hubertus Heil

Copyright: imds professional

Die Bedeutung der Konfliktmineralien nimmt zu

Koltan (Mineralgruppe *Co*lumbit*Tan*talit)	Kassiterit (Zinnstein)	silberreiches Freigold z.B. („Goldstein“)	Wolframit (aus den Mineralien Ferberit, Hübnerit, Scheelit)
Niob, Tantal-Erze	**Zinn-Erze**	**Erze mit Gold**	**Wolfram-Erze**

Kinderarbeit beim Mica-Abbau in Jharkhand (Indien) (Foto: Foto: terre des hommes)

Aber nicht nur die der bekannten vier Erze nimmt zu!

- Im Oktober 2021 wurde Mica in einer Erweiterung des RMI mit aufgenommen und wird seitdem außerhalb des bekannten CMRT in der Lieferkette abgefragt.
- Das Template heißt EMRT (Extended Minerals Reporting Template).
- Eine Studie der Hilfsorganisation Terre des Hommes besagt, dass **bis zu 22.000 Kinder** in indischen Minen Mica abbauen.
- Das Mineral Mica, auch bekannt als Glimmerde, wird in der Zahnmedizin, Beauty-Produkten verwendet, findet auch in der Automobilindustrie Anwendung, beispielsweise in Farben, Lacken.
- Mica isoliert Wärme und Strom und wird als Füllstoff verwendet.
- Einige OEM sind seitdem Mitglied in der "Responsible Mica Initiative".

Copyright: imds professional

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Copyright: imds professional