



Partners in
Transformation
Helpdesk Wirtschaft
und Menschenrechte

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



KMU Kompass

Sorgfalts-Kompass | Praxishilfe 9

Das lernende System

Aufbau der Präsentation

[Slide 3](#) | Praxishilfe im Überblick

[Slide 4](#) | Übersicht über die fünf Phasen des Sorgfaltsprozesses

[Slide 5](#) | Rückkopplungen auf Phase ① Strategie entwickeln

[Slide 6](#) | Rückkopplungen auf Phase ② Risiken analysieren

[Slide 7](#) | Rückkopplungen auf Phase ③ Maßnahmen ergreifen

[Slide 8](#) | Rückkopplungen auf Phase ④ Messen und berichten

Praxishilfe im Überblick



Sorgfaltsprozesse kontinuierlich verbessern

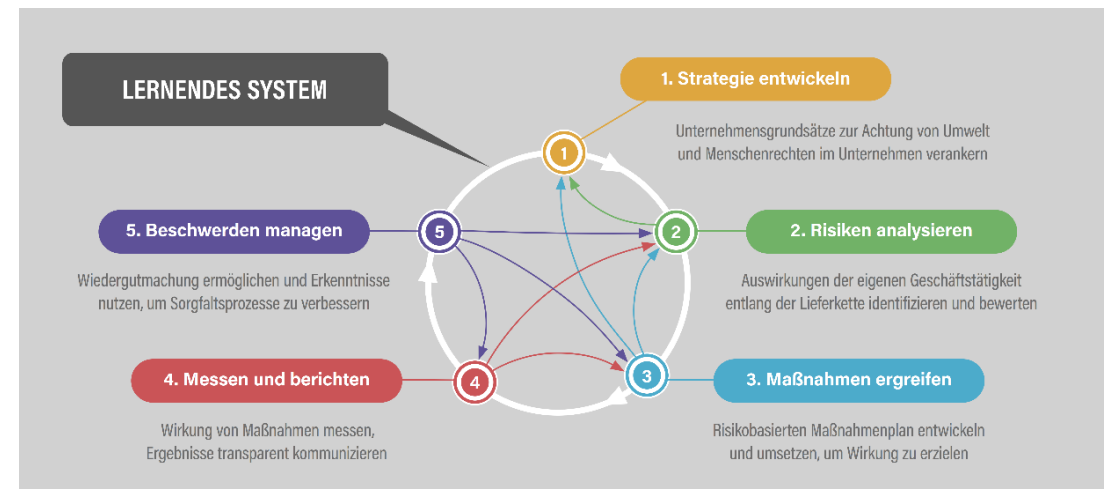
- Der unternehmerischen Sorgfaltspflicht nachzukommen ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess.
- Nutzen Sie den Sorgfalts-Kompass, um den Umfang Ihrer Aktivitäten in den **fünf Phasen** (*äußerer weißer Kreis, Abb. rechts*) schrittweise zu erweitern.



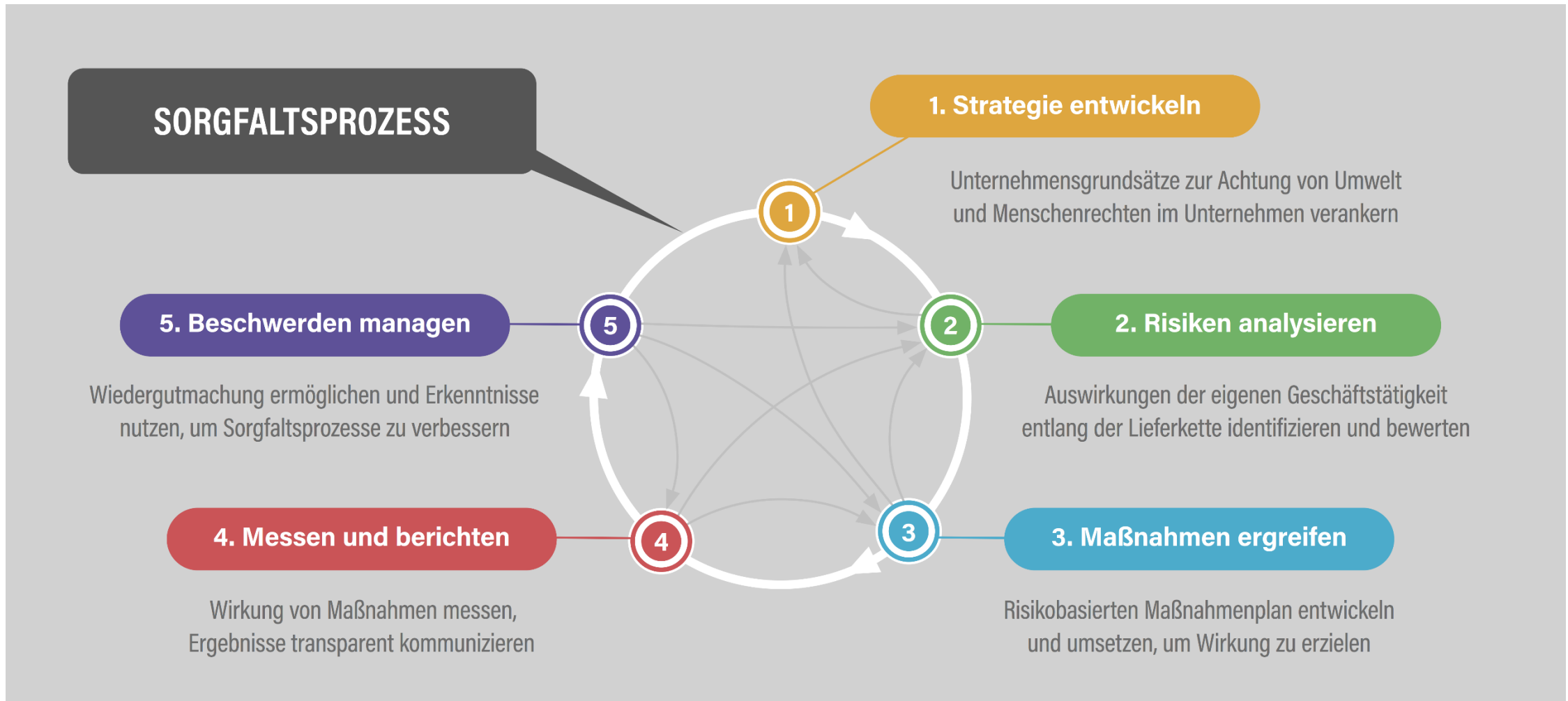
Das lernende System als ergänzende Perspektive der fünf Prozessphasen

- Greifen Sie auf Informationen aus den Phasen zurück, die Sie bereits durchlaufen haben.
- So können Sie Ergebnisse in die Prozessphasen rückkoppeln und ein **lernendes System** etablieren (*Pfeile innerhalb des Kreises, Abb. rechts*).

Beispiel: Nutzen Sie Hinweise aus Ihrem Beschwerdemanagement (Phase 5), um Ihre Risikoanalyse (Phase 2) gezielt zu vertiefen, oder nutzen Sie die Wirksamkeitsmessung (Phase 4), um Maßnahmen (Phase 3) zu verbessern.

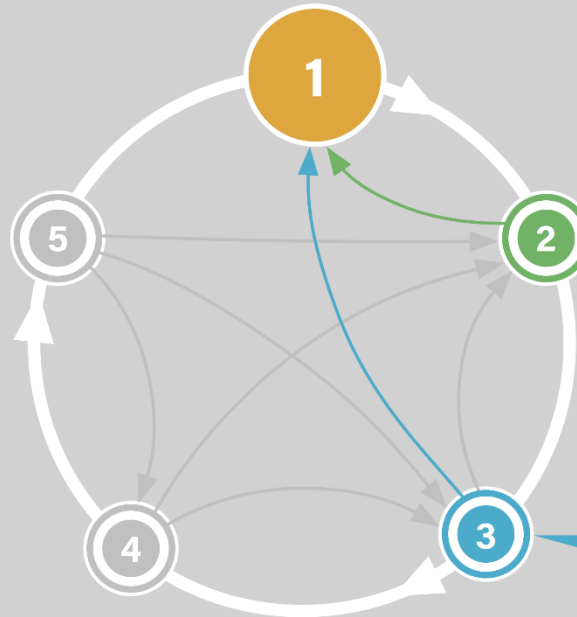


Übersicht über die fünf Phasen des Sorgfaltsprozesses



Das lernende System: Strategie entwickeln (Phase 1)

1. Strategie entwickeln



RISIKOANALYSE

Die Risikoanalyse liefert Informationen über Risiken und negative Auswirkungen, die in der Lieferkette eines Unternehmens auftreten können. Beziehen Sie diese Informationen in die Weiterentwicklung der Strategie ein. Die Strategie ist die Grundlage für Ihr Handeln in allen fünf Phasen des Sorgfaltsprozesses.

AKTIONSPLAN

Ein Aktionsplan sollte u. a. aus Maßnahmenbeschreibungen, Zielen und Indikatoren bestehen. Nutzen Sie Ihren Aktionsplan, um Ihre Strategie zu präzisieren und weiterzuentwickeln. Sie können Ihre Erkenntnisse aus der Umsetzung Ihres Aktionsplanes nutzen, um bspw. Ihr Ambitionsniveau zu erhöhen oder die Grundsatzerklärung zu überarbeiten.

Das lernende System: Risiken analysieren (Phase 2)

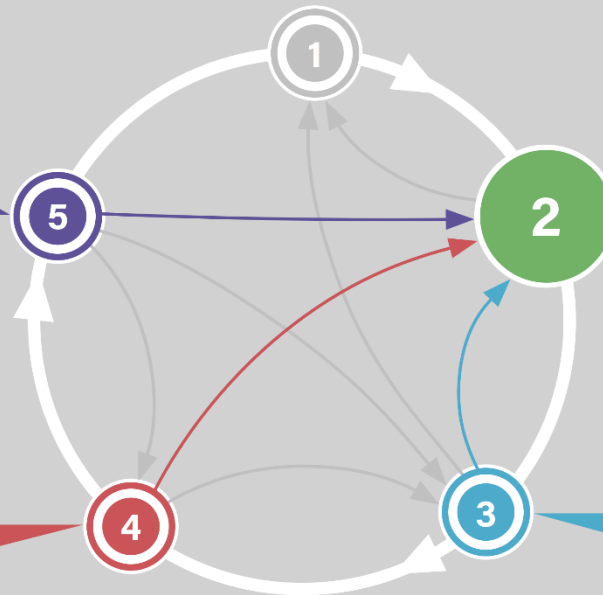
2. Risiken analysieren

BESCHWERDEN

Beschwerden können noch unbekannte Risiken bzw. negative Auswirkungen aufdecken und Aufschluss über bereits identifizierte Risiken geben. Nutzen Sie Beschwerden, um Ihre Risikoanalyse zu aktualisieren und ggf. zu überarbeiten.

WIRKSAMKEITSMESSUNG

Die Wirksamkeitsmessung gibt Aufschluss darüber, wie effektiv Maßnahmen zur Risikominimierung bzw. -vermeidung beitragen. Nutzen Sie diese Informationen, um zu ermitteln, welche der identifizierten Risiken bereits adäquat adressiert werden und welche Risiken in Zukunft priorisiert werden sollten.



LIEFERANTENBEWERTUNGEN

Informationen aus der Lieferantenbewertung (z.B. von Selbstauskünften oder Audits) können genutzt werden, um die Ergebnisse der eigenen Risikoanalyse damit abzugleichen. Ergebnisse können dann präzisiert oder angepasst werden.

Das lernende System: Maßnahmen ergreifen (Phase 3)

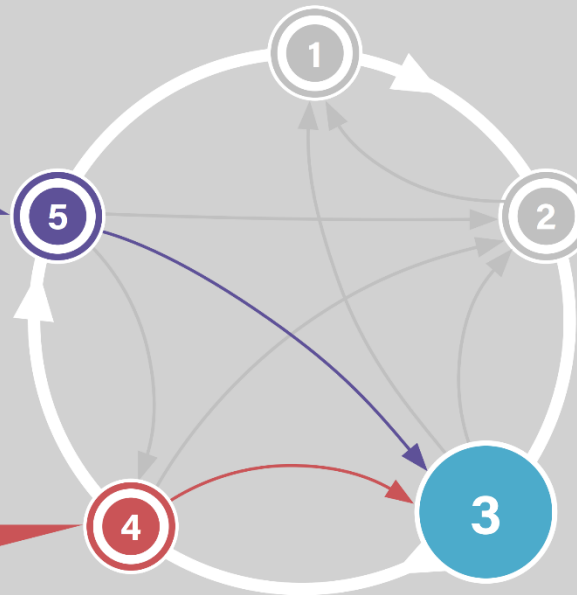
3. Maßnahmen ergreifen

BESCHWERDEN

Beschwerden können offenlegen, welche Risiken bzw. negative Auswirkungen durch vorhandene Maßnahmen nicht effektiv gemindert bzw. vermieden werden. Lassen Sie diese Informationen in die Um- oder Neugestaltung von Maßnahmen einfließen.

WIRKSAMKEITSMESSUNG

Die Wirksamkeitsmessung liefert Informationen für die tatsächliche Risikominimierung bzw. -vermeidung von Maßnahmen. Nutzen Sie diese Informationen zur kontinuierlichen Verbesserung von Maßnahmen.

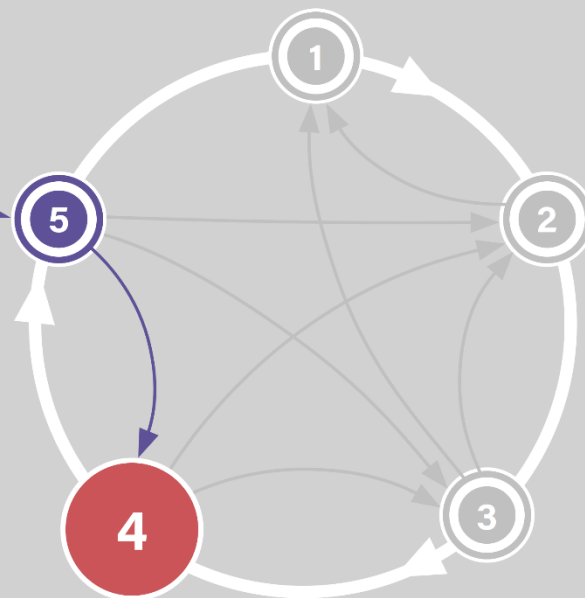


Das lernende System: Messen und berichten (Phase 4)

4. Messen und berichten

BESCHWERDEN

Eingegangene Beschwerden liefern wichtige Erkenntnisse, die bei der Erarbeitung und/oder Anpassung der Wirkungsmessung berücksichtigt werden sollten.



Informationen und Kontakt

Nähere Informationen finden Sie auf dem **KMU Kompass** unter: <https://kompass.wirtschaft-entwicklung.de/>

Bei Fragen berät Sie das **Helpdesk Wirtschaft & Menschenrechte** gerne vertraulich und kostenfrei:

M kontakt@helpdeskwimr.de | T +49 (0)30 590 099 430