

# Produkt- und Lieferanten- Compliance

Produktanforderungen und Lieferkettengesetz  
effizient managen

23. März 2023



## Dr. Hartmut Voss



- Gründer und Geschäftsführer trinasco GmbH
- Kernkompetenzen: Produkt Compliance und Business Development
- Marketing-, Vertriebs- und General Management-Funktionen bei



SONY

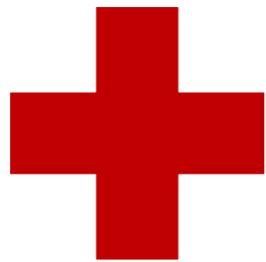


- Studium Betriebswirtschaftslehre und Promotion im Bereich internationales Management

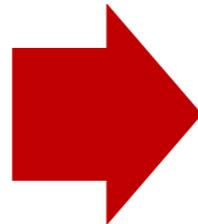
- Verheiratet, drei Kinder

- Hobbies: Sport (Laufen , Ski alpin, Golf, Fußball), Familie, Reisen, Hörbücher, neue Geschäftsideen und Geschäftsmodelle

Fokus auf Produkt  
Compliance seit  
2011



Erfahrung  
aus über  
100  
Kundenprojekten



✓ **Experten für Produkt  
Compliance in Europa**

- EU- und EFTA-Länder
- Nonfood-Consumerprodukte
- Hersteller, Importeure  
und Handelsunternehmen

✓ **Langjährige Erfahrung im  
Lieferanten-Management**

# Referenzen

aspiria | nonfood  
GmbH

ASSMANN  
group

Baro's



com-four



enercity

Graupner



i-onik®

KOSMOS



MAGNAT  
Audio-Produkte GmbH

MAHLE



Midea®

MILLENNIUM  
INNOVATIVE CONSUMER PRODUCTS



SCHWAIGER®



Stadler Form®  
SWISS DESIGN SINCE 1998



Ihr Importeur  
WERNERVOß  
GmbH  
Handel & Marketing



XORO®



## Produkt Compliance

- Fokus auf Produkte
  - Konsumgüter
  - Maschinen
  - Aufzüge, Seilbahnen, ...
- Themengebiete
  - Sicherheit der Produkte
  - Einhaltung von Vorschriften (CE, REACH) und Normen
  - Kennzeichnungen, Entsorgung
- Beispiel:
  - Ist ein bestimmtes Produkt sicher und erfüllt es die für dieses Produkt geltenden Vorschriften



## Lieferkettengesetz

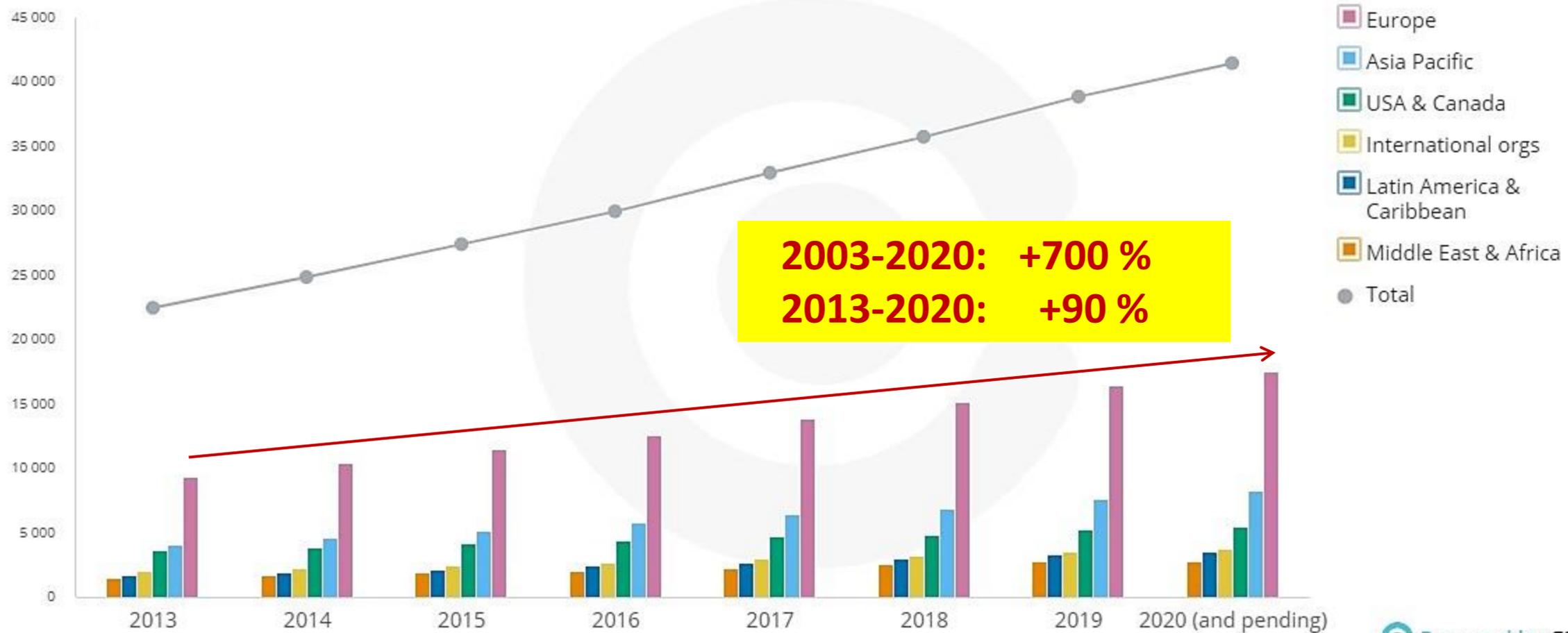
- Fokus auf Unternehmen/rechtliche Einheiten
  - Eigener Geschäftsbereich
  - Unmittelbare Lieferanten
  - Mittelbare Lieferanten
- Themengebiete
  - Menschenrechte
  - Umweltschutz
- Beispiel:
  - Hält mein Lieferant A verschiedene Anforderungen bzgl. der Einhaltung der Menschenrechte (Kinderarbeit, Arbeitszeit, ...) und dem Schutz der Umwelt ein



# Entwicklung internationaler Anforderungen/Regulierungen

Regulations by region over time (Cumulative)

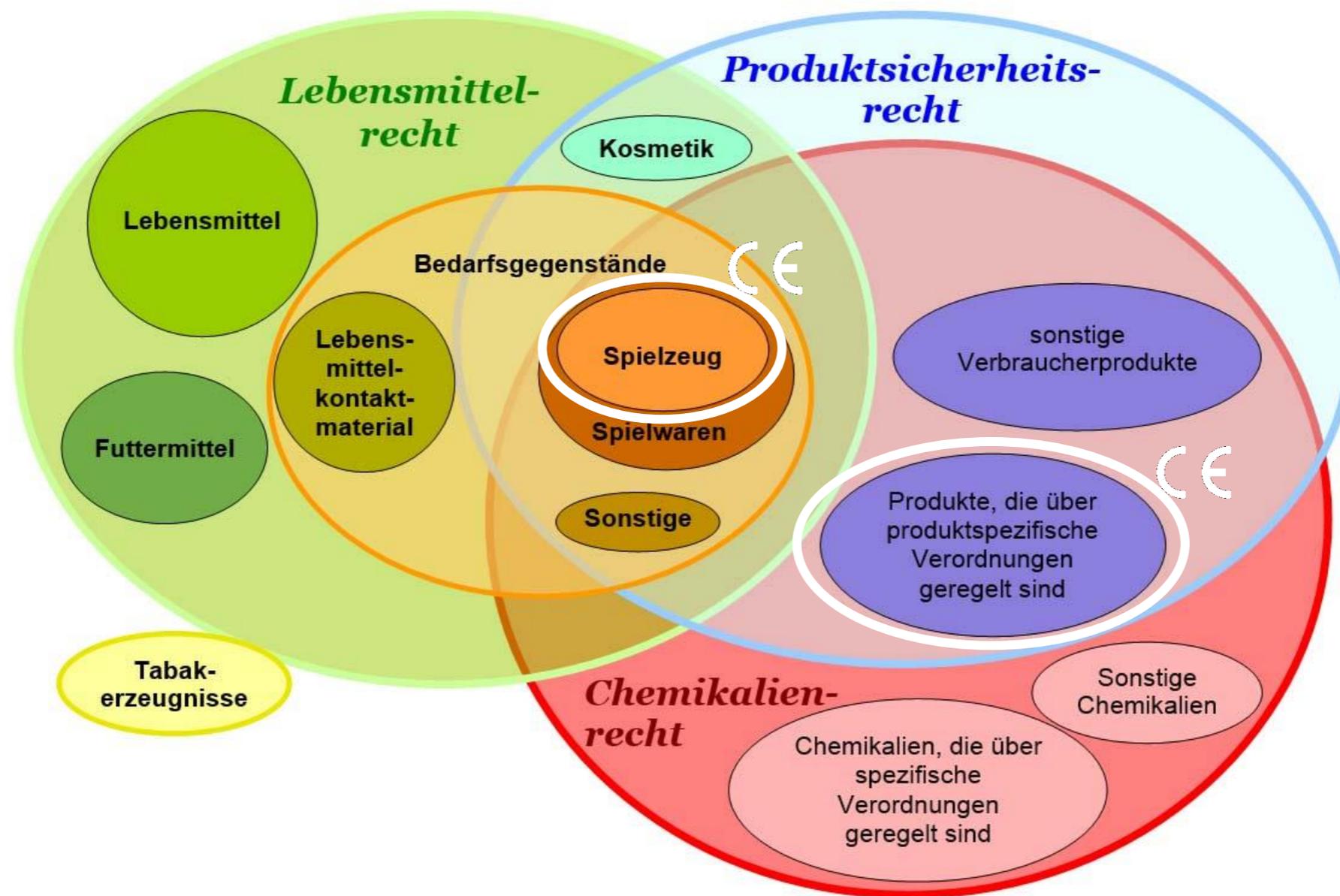
● Topics covered (39)



Powered by C2P

Source: [www.complianceandrisk.com](http://www.complianceandrisk.com)

# Verbraucherprodukte im Sinne des ProdSG



# Fernsehgerät, legale Anforderungen

Produkte, die über  
produktspezifische  
Verordnungen  
geregelt sind



## Produktbezogen

### LVD

Low Voltage Directive  
Niederspannungsrichtlinie

### EMV / EMC

Elektromagnetische Verträglichkeit  
Electro Magnetic Compatibility

### RED

Radio Equipment Directive

### Ökodesign

Richtlinie

## Stoffbezogen

### REACH/SCIP (generell)

Registration, Evaluation, Authorisation  
and Restriction of Chemicals

### PoP (generell)

Persistence of Pollution  
Schwer abbaubare Stoffe

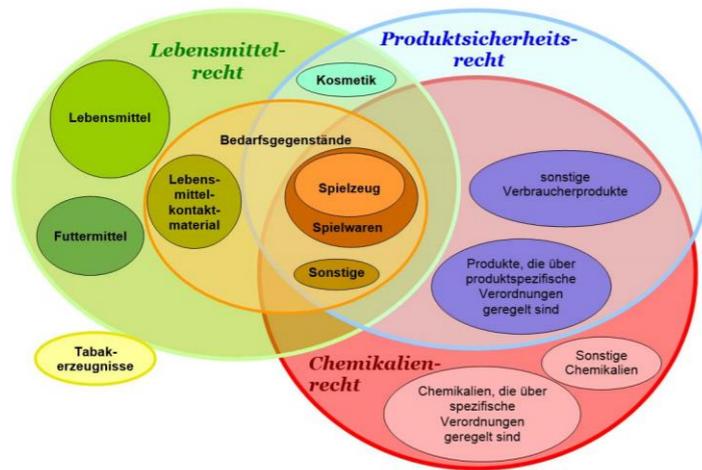
### RoHS (elektrische Geräte)

Restriction of Hazardous Substances  
Verbot von gefährlichen Stoffen

### WEEE (elektrische Geräte)

Waste of Electrical and  
Electronic Equipment

# Trinkglas



## Produktsicherheit

### Produktsicherheitsgesetz

Bereitstellung von Produkten auf dem Markt

## Lebensmittelrecht

### LFGB

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch

### FCM

Food Contact Material

### GMP

Good Manufacturing Practice

## Chemikalienrecht

### REACH/SCIP (generell)

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

### PoP (generell)

Persistence of Pollution  
Schwer abbaubare Stoffe

## Entsorgung

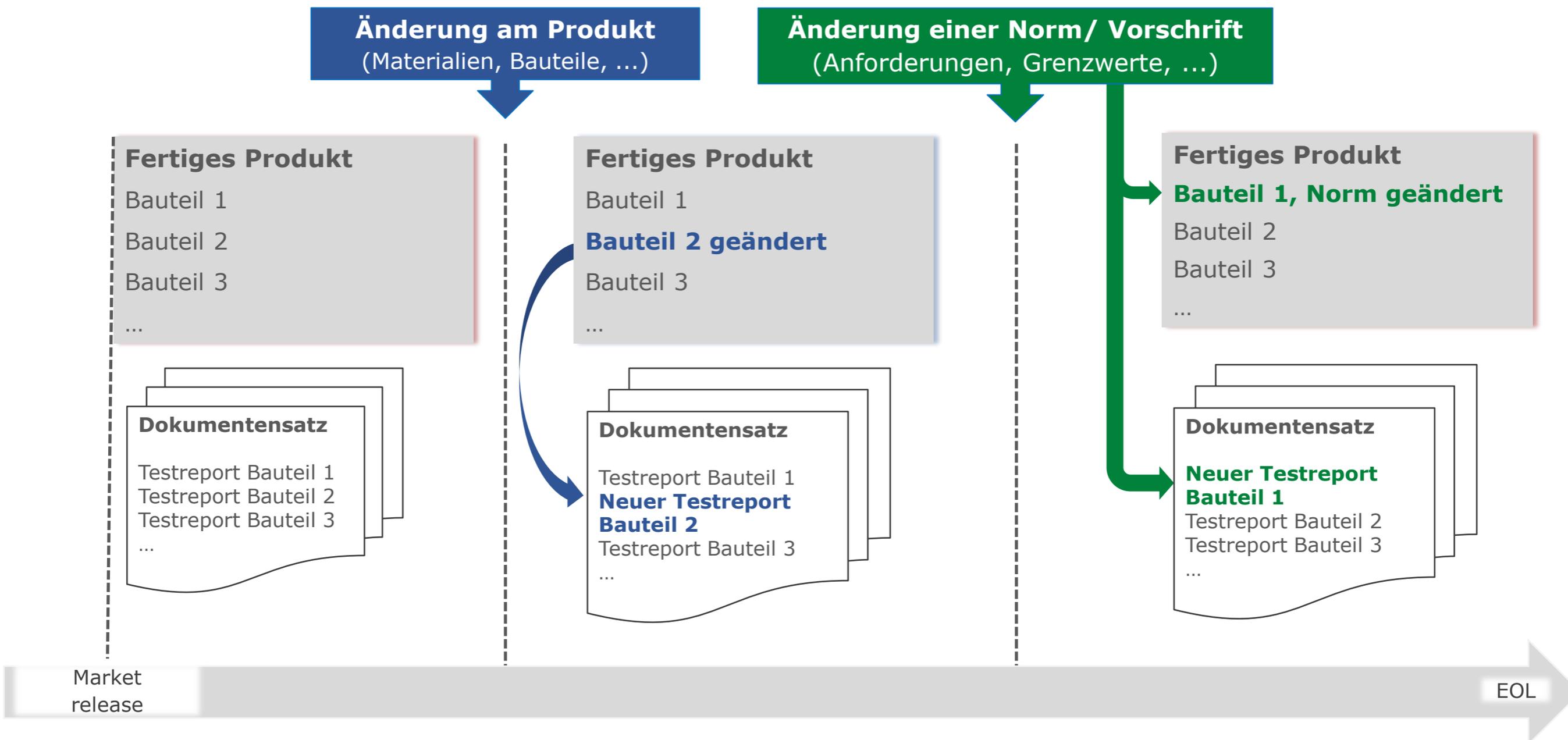
### Verpackungsrichtlinie

über Verpackungen und Verpackungsabfälle

# Dokumenten-Management im Zeitablauf

## 3 Faktoren beeinflussen die Dokumentation im Laufe des Produktlebens

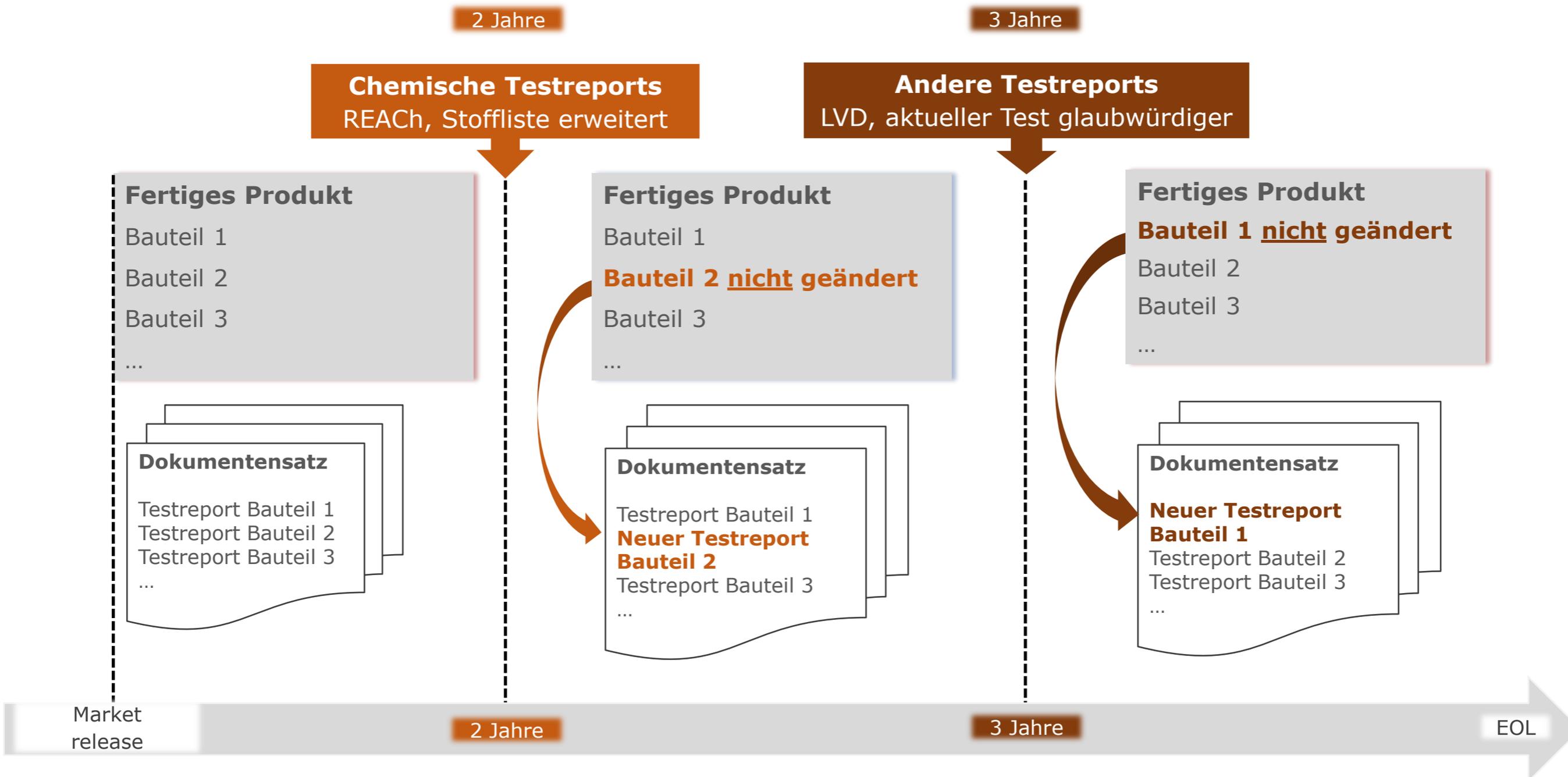
- Änderung am Produkt (ein Bauteil ändert sich)



# Dokumenten-Management im Zeitablauf

## 3 Faktoren beeinflussen die Dokumentation im Laufe des Produktlebens

- Die Zeit (Chemische Testberichte sollten nach 2 Jahren- andere Berichte nach spätestens 3 Jahren erneuert werden).



## Produkt Compliance

- Fokus auf Produkte
  - Konsumgüter
  - Maschinen
  - Aufzüge, Seilbahnen, ...
- Themengebiete
  - Sicherheit der Produkte
  - Einhaltung von Vorschriften (CE, REACH) und Normen
  - Kennzeichnungen, Entsorgung
- Beispiel:
  - Ist ein bestimmtes Produkt sicher und erfüllt es die für dieses Produkt geltenden Vorschriften

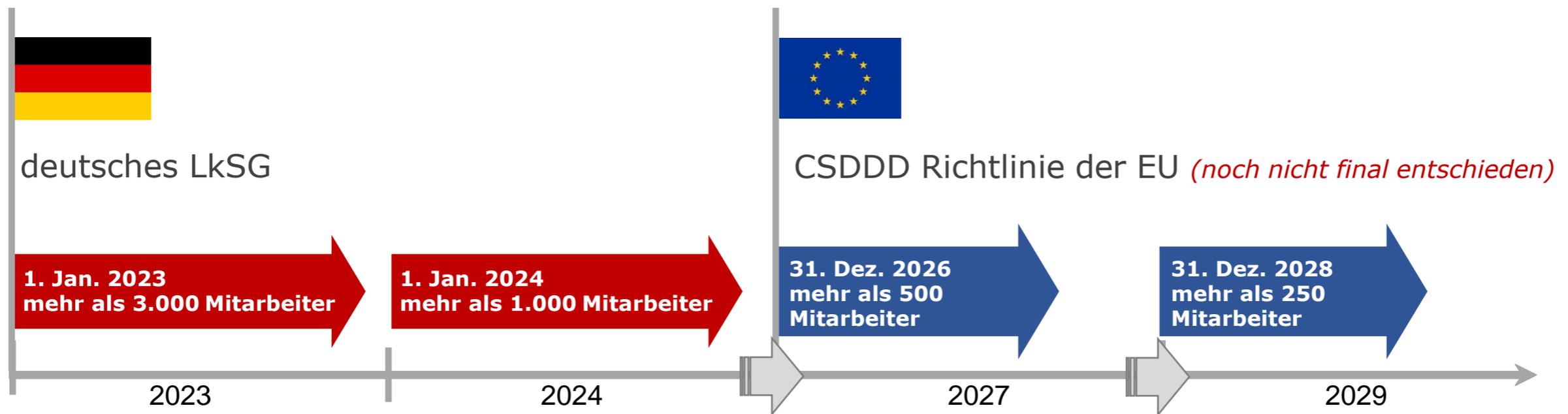


## Lieferkettengesetz

- Fokus auf Unternehmen/rechtliche Einheiten
  - Eigener Geschäftsbereich
  - Unmittelbare Lieferanten
  - Mittelbare Lieferanten
- Themengebiete
  - Menschenrechte
  - Umweltschutz
- Beispiel:
  - Hält mein Lieferant A verschiedene Anforderungen bzgl. der Einhaltung der Menschenrechte (Kinderarbeit, Arbeitszeit, ...) und dem Schutz der Umwelt ein



# Einführungsplan für Deutschland und Europa



Unternehmen ungeachtet ihrer Rechtsform,

- die ihre Hauptverwaltung (Obergesellschaft), ihre Hauptniederlassung, ihren Verwaltungssitz, ihren satzungsmäßigen Sitz oder eine Zweigniederlassung im Inland haben.
- die in der Regel mehr als 3.000 Arbeitnehmer im Inland beschäftigen (ab 01/2023) bzw. in der Regel mehr als 1.000 Arbeitnehmer (ab 01/2024) im Inland beschäftigen.

- 31.12.2026: alle EU-Gesellschaften mit beschränkter Haftung von erheblicher Größe und Wirtschaftskraft (mit mindestens 500 Beschäftigten und einem Nettoumsatz von mindestens 150 Mio. EUR weltweit).
- 31.12.2028: andere Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die in bestimmten ressourcenintensiven Branchen tätig sind und die nicht beide Schwellenwerte der Gruppe 1 erfüllen, aber mehr als 250 Beschäftigte und einen Nettoumsatz weltweit von mindestens 40 Mio. EUR haben.

*Die Einführung ist noch nicht verabschiedet, jedoch wahrscheinlich.*

**Am 8. November 2022 wurden weitere Verschärfungen bzgl. Mitarbeiterzahl und Intensität der Geschäftsbeziehungen vorgeschlagen.**

# Gesetzesanforderungen und Informationsquellen

## Menschenrechtliche Anforderungen

1. Verbot der Beschäftigung eines Kindes unter dem zulässigen Mindestalter
2. Verbot der schlimmsten Formen der Kinderarbeit
3. Verbot aller Formen der Zwangsarbeit
4. Verbot aller Formen der Sklaverei
5. Verbot der Missachtung geltender Pflichten des Arbeitsschutzes
6. Verbot der Missachtung der Koalitionsfreiheit / Gewerkschaften
7. Verbot der Ungleichbehandlung (ethnischer Abstammung, sozialer Herkunft, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion etc.)
8. Verbot des Vorhaltens eines angemessenen Lohns
9. Verbot der Herbeiführung von schädlichen Bodenveränderungen, Gewässer- oder Luftverunreinigungen oder übermäßigen Wasserverbrauchs
10. Verbot der widerrechtlichen Enteignung / Zwangsräumung
11. Verbot der Nutzung privater / öffentlicher Sicherheitskräfte unter Missachtung der Menschenrechte

## Umweltbezogene Anforderungen

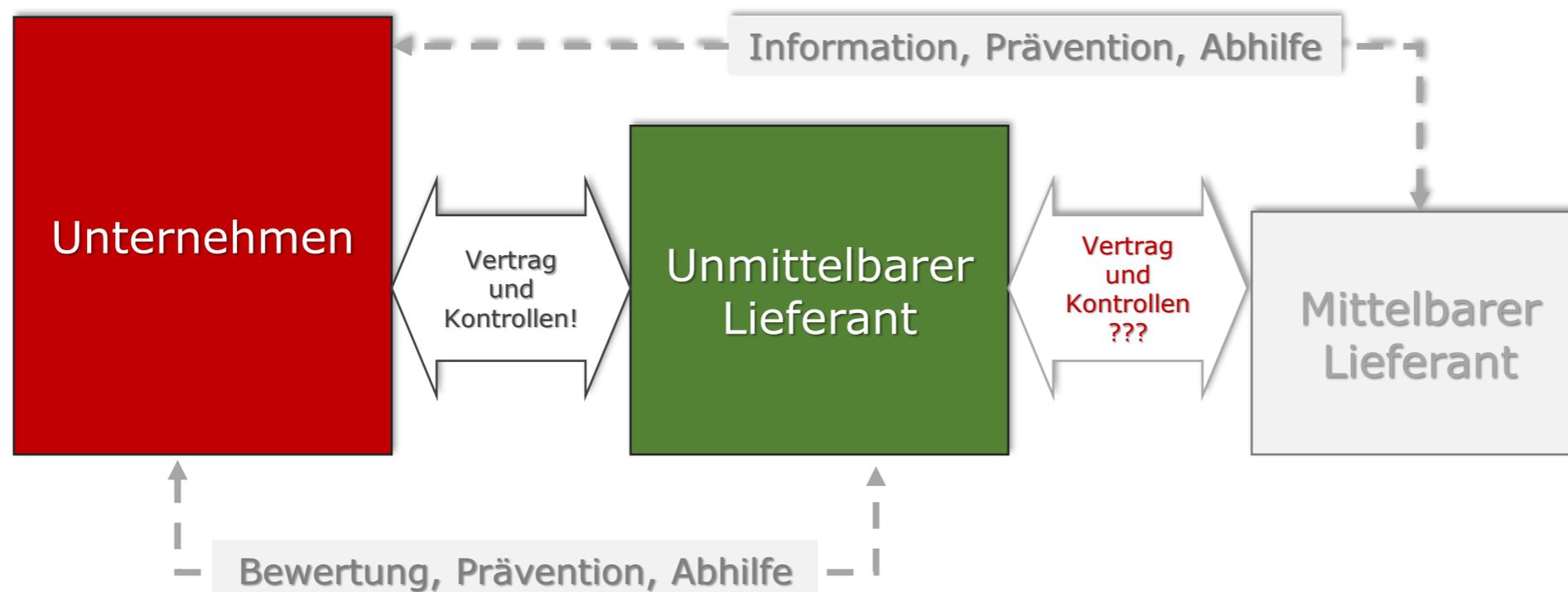
1. Verbot der Herstellung, Verwendung und Behandlung von Quecksilberprodukten (Minamata-Übereinkommen)
2. **a:** Verbot der Herstellung und Verwendung von persistenten organischen Schadstoffen (Stockholmer Übereinkommen, POPs-Übereinkommen)  
**b:** Verbote der nicht umweltgerechten Handhabung, Sammlung, Lagerung und Entsorgung von Abfällen (POPs-Übereinkommen)
3. Verbot der Ausfuhr und Einfuhr gefährlicher Abfälle (Baseler Übereinkommen)



# Anforderungen an die gesamte Lieferkette

„(5) Die Lieferkette im Sinne dieses Gesetzes bezieht sich auf alle Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens. Sie umfasst alle Schritte im In- und Ausland, die zur Herstellung der Produkte und zur Erbringung der Dienstleistungen erforderlich sind, angefangen von der *Gewinnung der Rohstoffe* bis zu der *Lieferung an den Endkunden* und erfasst

1. das Handeln eines Unternehmens **im eigenen Geschäftsbereich**,
2. das Handeln eines **unmittelbaren Zulieferers** und
3. das Handeln eines **mittelbaren Zulieferers**.



# Sorgfaltspflichten Ihres Unternehmens



## Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 LkSG umfassen die Sorgfaltspflichten:

- die Einrichtung eines Risikomanagements § 4 Abs. 1
- die Festlegung betriebsinterner Zuständigkeiten § 4 Abs. 3
- die Durchführung regelmäßiger Risikoanalysen § 5
- die Abgabe einer Grundsatzerklärung - § 6 Abs. 2
- die Verankerung von Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich - § 6 Abs. 1 u. 3
- die Verankerung von Präventionsmaßnahmen bei unmittelbaren Zulieferern - § 6 Abs. 4
- das Ergreifen von Abhilfemaßnahmen § 7 Abs. 1 bis 3
- die Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens - § 8
- die Umsetzung von Sorgfaltspflichten in Bezug auf Risiken bei mittelbaren Zulieferern - § 9
- die Dokumentation und die Berichterstattung § 10 Abs. 1 und 2

# Die wesentlichen Elemente der LkSG-Anforderungen

## Initial

- ▣ Verantwortlichkeiten festlegen
- ▣ Grundsatzerklärung abgeben
- ▣ Risikomanagement etablieren
- ▣ Beschwerdemanagement installieren

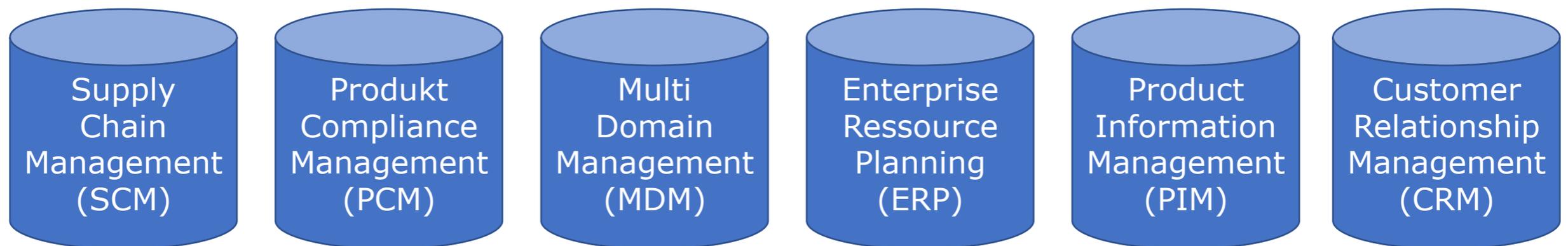


## Regelmäßig

- ▣ Regelmäßige und anlassbezogene Risikoanalyse durchführen
- ▣ Präventionsmaßnahmen durchführen
- ▣ Abhilfemaßnahmen bei Verstößen
- ▣ Beschwerden nachgehen
- ▣ Dokumentieren und berichten

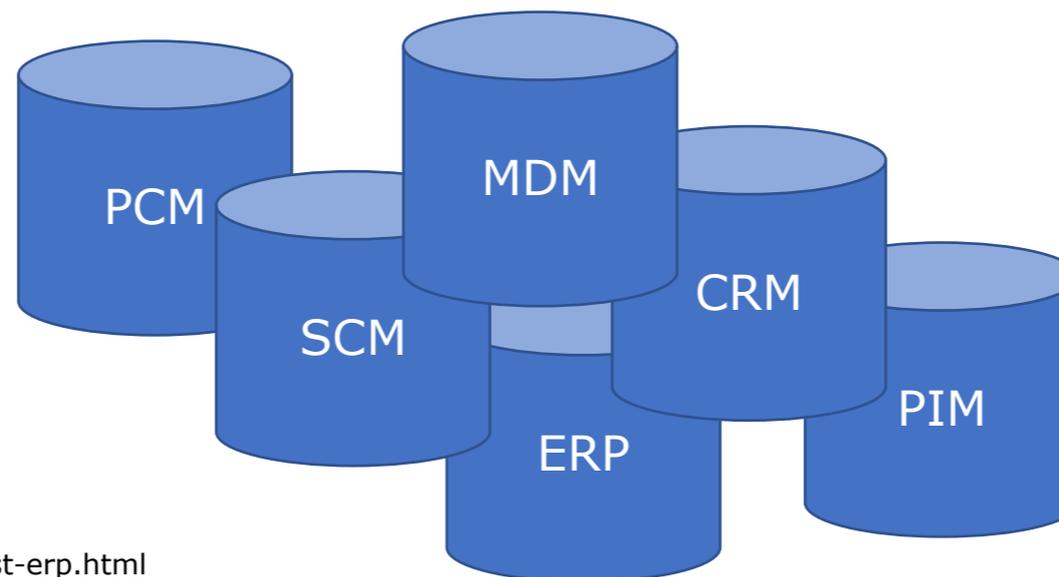


# Softwarelösungen in „produzierenden“ Unternehmen



Quelle: <https://www.ordat.com/en/erp-wissen/was-ist-erp.html>

# Softwarelösungen in „produzierenden“ Unternehmen



Quelle: <https://www.ordat.com/en/erp-wissen/was-ist-erp.html>

# Produkt Compliance Management Plattform

Status	Created	Deadline	Supplier name	Product
<input type="checkbox"/>	2015-06-09	2015-07-21		45545678 (Brotdose)
<input type="checkbox"/>	2015-06-08	2015-07-20		44443999229 (toaster)
<input type="checkbox"/>	2015-05-29	2015-07-10		6678987654 (LED Lichterk...
<input type="checkbox"/>	2015-05-29	2015-07-10		35353564646 (Shampoo)
<input type="checkbox"/>	2015-05-28	2015-07-09		77888855 (toaster)
<input type="checkbox"/>	2015-05-12	2015-06-23		666666 (Skjjacke)

## Digitale Lösungen

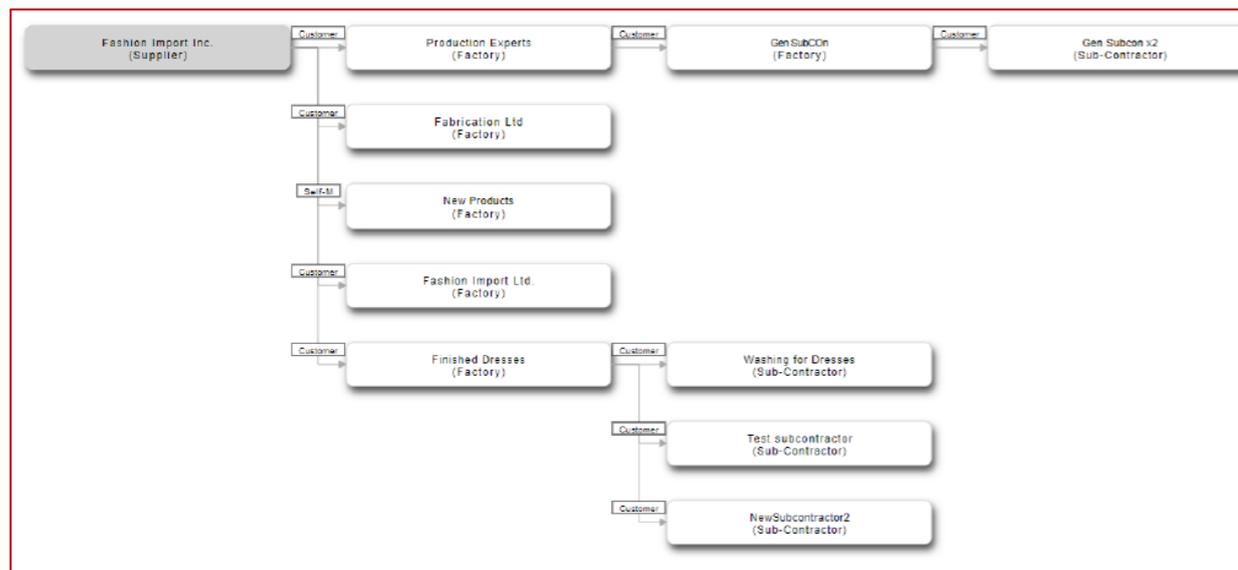
- Online-Plattform zur Ermittlung der Anforderungen
- Einladung/Kommunikation mit Lieferanten in Plattform
- Online-Meetings mit Lieferanten
- Dokumentenablage
- Automatisierte Erkennung von Prüf-/ Testberichten (Normen)
- Hilfeseiten und Tutorials
- ...

# Supply Chain Management Software (LkSG ready)



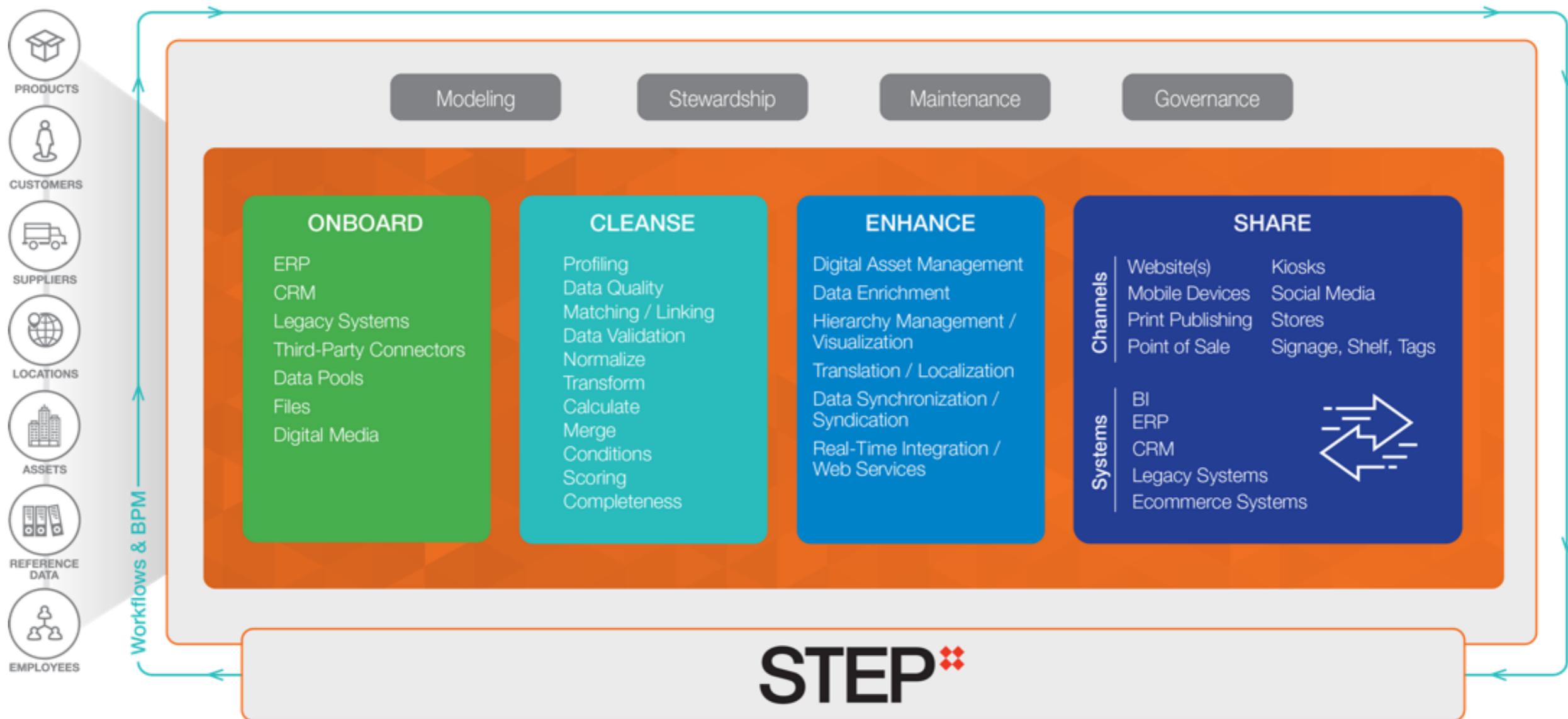
## Software-Lösungen mit

- Informationen zu „abstrakten“ Länder- und Branchenrisiken
- Visualisierung der gesamten Lieferkette
- Vorlagen für Fragebögen
- Zertifikats-, Audit- und Dokumenten-Management
- Management von Korrektur- und Präventivmaßnahmen
- Risikoanalyse und -Management
- Workflows für Risiken und Abhilfemaßnahmen
- Hinterlegung der Reporting-Anforderungen des BAFA



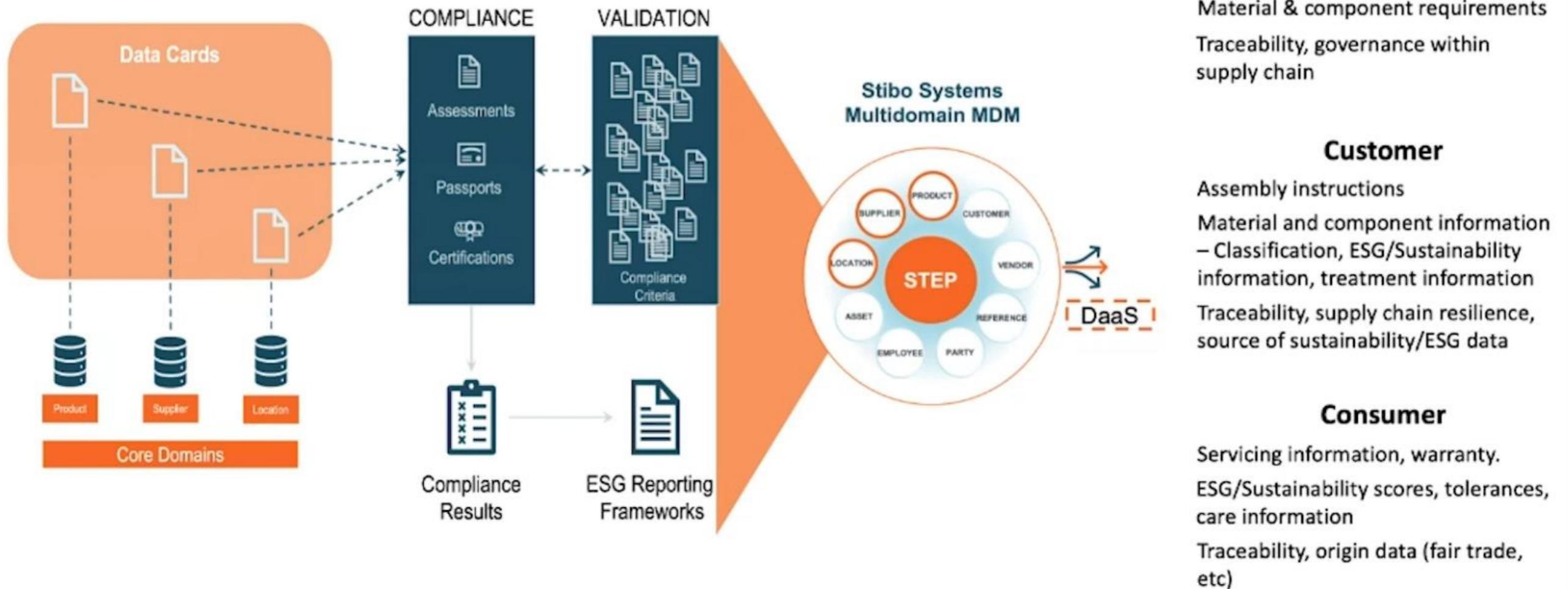
# Multidomain MDM-Software

## Digital Business Core™



## HOW MDM IS ACCELERATING SUSTAINABILITY DATA

### EXAMPLE



# Multidomain MDM-Software

The image displays three overlapping screenshots of the Multidomain MDM software interface, showing sustainability data cards for a supplier and a product.

**Top Screenshot: 001 Fabrics Inc. | Sustainability Data Card**  
 SUS\_DC\_107230 - Never been approved - 0.2 - Updated 3 months ago  
 Completeness: 67 Data Quality: 30

**Middle Screenshot: 001 Fabrics Inc. | Sustainability Data Card**  
 SUS\_DC\_107230 - Never been approved - 0.2 - Updated 3 months ago

**Bottom Screenshot: Fair Shirt | Sustainability Data Card**  
 SUS\_DC\_107275 - Never been approved - 0.18 - Updated 8 hours ago

**Supplier Data Card (Top Screenshot):**

Basic Information

- ID: 107227
- Legal Name: 001 Fabrics Inc.
- NAICS Code: 322121
- Revenue Size: 0
- Tax Number: [Empty]
- Phones: [Table with columns: Is Primary, Phone Number, Type]
- Emails: [Table with column: Email]
- Line Of Business Data: LoB: Paper Mills
- Main Address: Country: US

Assessments

Display Name	Assessor Complanc...	Overall Pass Rate
EcoVadis SAS	✓	82.0 %
CSRHUB	✗	100.0 %
Fair Trade Factory Certification	✓	100.0 %

**Product Data Card (Bottom Screenshot):**

Assessments

ID	Assessor	Status	Required	Average Pass Rate	Compliance Actual Value	Compliance Type
Overall Score	CRIT-100606	EcoVadis	Active	Required	86.0 %	✓ 91 Min
Environment ...	CRIT-100607	EcoVadis	Active	Required	95.0 %	✓ 89 Min
Labor & Hum...	CRIT-100608	EcoVadis	Active	Required	95.0 %	✓ 99 Min
Ethics	CRIT-100609	EcoVadis	Active	Required	95.0 %	✓ 89 Min
					✓ 89 Min	
					✓ 4 Min	Age (XX months)
					✗ Min	LOV (Yes/No)
					✗ Min	
					✗ Min	
					✗ Min	
					✗ Min	
					✗ Min	
					✗ Min	

**Product Data Card (Bottom Screenshot):**

Assessments

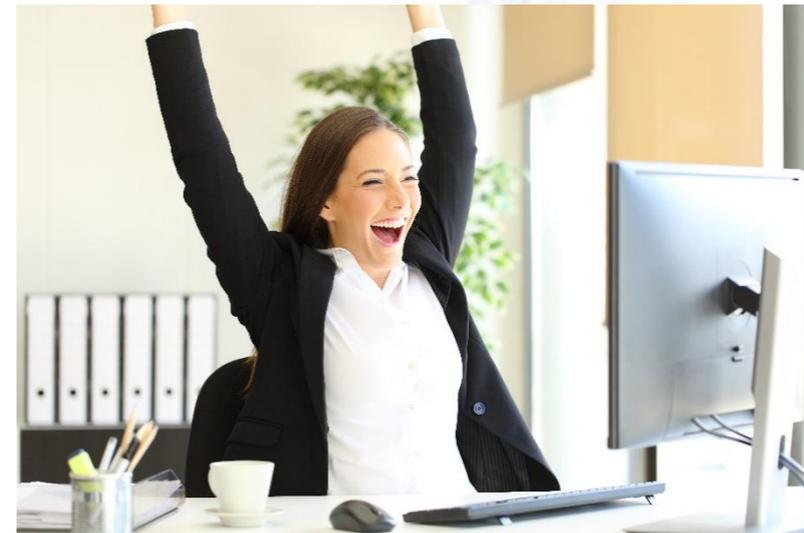
ID	Overall Pass Rate	Compliance	Date	Expiration	Assessor Validity Period	Total Evaluated	
bluesign® PRODUCT	ASSESSOR-105117	0.0 %	✗	2022-10-24	2023-10-24	12 Month(s)	1.0
Fairtrade Textile Standard	ASSESSOR-107092	0.0 %	✓	2022-09-14	2023-09-14	12 Month(s)	0.0
Organic Content Standard	ASSESSOR-107101	100.0 %	✓	2022-07-22	2023-07-22	12 Month(s)	4.0
Circular Product Data Protocol	ASSESSOR-107159	71.0 %	✓	2022-07-22	2023-07-22	12 Month(s)	7.0
Global Recycled Standard	ASSESSOR-107700	100.0 %	✓	2022-08-01	2023-08-01	12 Month(s)	2.0

## Einflussfaktoren auf Produkt Compliance- und LkSG-Anforderungen bzw. -Lösungen

- Unternehmensgröße (Umsatz / Mitarbeiter)
- Wirtschaftssektor (Rohstoffgewinnung, Industrielle Fertigung, Dienstleistung)
- Branche (Chemische Industrie, Maschinenbau, Konsumgüter, ...)
- Eigene Fertigungsstätten und deren Standorte
- Anzahl Produkte / Sortimentsbreite
- Komplexität der Produkte
- Zielgruppen (BtB vs. BtC, Kinder, Senioren, ...)
- Nutzungssituationen (Lebensmittelkontakt, Hautkontakt, Schutzfunktionen, klimatische Bedingungen, ...)
- Art der benutzten Rohstoffe (Holz, Leder, Textilfasern, Kunststoffe, Konfliktmaterialien, ...)
- Fertigungsverfahren
- Anzahl Lieferanten
- Standorte der Lieferanten
- Einfluss auf Lieferanten
- Bisherige Aktivitäten im Bereich des Produkt Compliance bzw. Lieferketten-Managements (Audits, Zertifizierungen, Qualitäts-Management-Systeme, Vertragliche Absicherungen, ...)
- Ressourcen (Anzahl Mitarbeiter, Know-how Mitarbeiter, Budget)
- Eingesetzte Software-Lösungen

*Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit*

*und weiterhin  
viel Erfolg*



**trinascos GmbH**

Bei den Mühren 1  
20457 Hamburg  
Germany

Tel. +49 40 46 86 80 00

Fax +49 40 55 62 17 91

Web: [www.trinascos.com](http://www.trinascos.com) or  
<https://produkt-compliance.de>

## Experten für Produkt Compliance in Europa – seit 2011

- ☞ für alle EU- und EFTA-Länder
- ☞ für alle Nonfood-Consumerprodukte
- ☞ für Hersteller, Importeure und Handelsunternehmen

*Erfahrung aus über 50 Kundenprojekten mit über 2.500 betreuten Produkten*

## Drastische Reduktion des Kundenrisikos in Bezug auf

- ☞ Bussgelder
- ☞ Verkaufsverbote
- ☞ Produktrückrufe
- ☞ Kostenintensive Re-labelling-Aktionen

## Ausgeprägte Erfahrungen in den Bereichen

- ☞ Steuerung von Lieferanten
- ☞ Änderung & Optimierung von Strukturen und Prozessen

*Ihr Partner für Ad-hoc-Unterstützung, Beratung, Trainings, Schulungen und Outsourcing kritischer Produkte*





## **Bernd Kasper**

- ▣ Gründer und Geschäftsführer trinasco GmbH
- ▣ Langjährige Erfahrung im Supply Chain Management und After Sales Service
- ▣ Experte für Produkt Compliance Prozesse und Operations



## **Dragutin Tibold**

- ▣ Produkt Compliance Berater
- ▣ Langjährige Erfahrung im Customer Care und Service Management
- ▣ Qualitätsmanager und Qualitäts-Auditor DIN EN ISO 9001 TÜV Cert.



## **Dr. Hartmut Voss**

- ▣ Gründer und Geschäftsführer trinasco GmbH
- ▣ Langjährige Erfahrung im Produkt-Management und der internationalen Vermarktung von Konsumgütern
- ▣ Experte für Produkt Compliance und Business Development

# Experten für Produkt Compliance-Management

