

BAFA LkSG Fragebogen – Hermes Fulfilment

Juni 2023

Bericht erfassen

Verkürzte Berichtspflicht nach §10 Abs. 3 LkSG (1 von 1)



Überwachung des Risikomanagements & Verantwortung der Geschäftsleitung (1 von 3)




1. Welche Zuständigkeiten für die Überwachung des Risikomanagements waren im Berichtszeitraum festgelegt? (1 von 1)

Nennen Sie Name(n) und Funktion(en) der für die Überwachung des Risikomanagements zuständigen Person(en).

Katrin Koll (Risikomanagement) und Christian von Roenne (Compliance Manager der Hermes Fulfilment) und Andreas Kalliner (Referent Compliance & Ermittlung)

Falls keine Zuständigkeiten festgelegt wurden, begründen Sie Ihre Antwort.

Ich möchte von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen.

 PDF erstellen

Zwischenspeichern

Weiter

1. Es wurde im Berichtszeitraum kein menschenrechtliches oder umweltbezogenes Risiko festgestellt. (1 von 2)

1.1. Beschreiben Sie nachvollziehbar, in welchem Zeitraum die regelmäßige Risikoanalyse durchgeführt wurde.

Die regelmäßige Risikoanalyse fand für das vergangene GJ 2022/2023 statt. Im Rahmen der jährlichen Aktualisierungen wurden die Risiken innerhalb der Hermes Fulfilment GmbH für alle Bereiche bewertet.

1.2. Beschreiben Sie nachvollziehbar die wesentlichen Schritte und Methoden der Risikoanalyse, zum Beispiel a) die genutzten internen und externen Quellen im Rahmen der abstrakten Risikobetrachtung, b) die Methodik der Identifikation, Bewertung und Priorisierung im Rahmen der konkreten Risikobetrachtung, c) ob und inwieweit Informationen zu Risiken und tatsächlichen Pflichtverletzungen, die durch die Bearbeitung von Hinweisen aus dem Beschwerdeverfahren des Unternehmens gewonnen wurden, bei der Risikoanalyse berücksichtigt wurden und d) wie im Rahmen der Risikoanalyse die Interessen der potentiell betroffenen Personen angemessen berücksichtigt werden.

Priorisierung von Risiken standen beim Verfahren im Fokus; das Vorgehen wurde in mehrere Etappen gegliedert:

bestehender Prozess einer regelmäßigen Wesentlichkeitsanalyse; in dieser analysieren wir regelmäßig unsere größten Auswirkungen auf Menschen und Umwelt ganzheitlich über den gesamten Lebenszyklus des Produktes bzw. der Dienstleistungen hinweg in den drei Wertschöpfungsstufen Lieferkette, eigene Standorte, Nutzungsphase und Entsorgung

Bewertung der allgemeinen Schwere eines Risikos, also der Auswirkungen unseres Handelns auf Mensch und Natur anhand der folgenden Dimensionen: Ausmaß der Auswirkungen, Tragweite der Auswirkungen, Unumkehrbarkeit der Auswirkungen

daran anschließend Analyse der im Gesetz genannten Themenfelder, mit Fokus auf die Eintrittswahrscheinlichkeit, unserem unternehmerischen Verursachungsbeitrag bzw. Einflussvermögen

Grundlage für die Bewertung der Themen sind sowohl quantitative interne und externe Daten als auch qualitative Analysen unter Einbindung von unterschiedlichen internen und externen Stakeholdern und Informationen

Verkürzte Berichtspflicht nach §10 Abs. 3 LkSG (1 von 1)

Ermittelte Risiken und/oder festgestellte Verletzungen (2 von 3)



2. Es wurde im Berichtszeitraum keine Verletzung einer menschenrechts- oder umweltbezogenen Pflicht festgestellt. (2 von 2)

2.1. Beschreiben Sie nachvollziehbar, anhand welcher Verfahren Verletzungen im eigenen Geschäftsbereich festgestellt werden können.

Über das digitale Hinweisgeber-Portal SpeakUp können sich (ehemalige) Mitarbeitende, Zulieferer sowie deren Beschäftigte, Kund*innen und andere potenziell betroffene Personen - auf eigenen Wunsch anonym - bei begründeten Verdacht auf Compliance-Verstöße, einschließlich menschenrechtlicher und umweltbezogener Pflichtverletzungen innerhalb der Hermes Fulfilment und ihrer Lieferkette, an die zuständige Compliance-Einheit wenden. Die hinweisgebende Person kann sich hier einen digitalen Postkasten einrichten und mit der zuständigen Compliance-Einheit austauschen- und zwar so, dass der höchste Schutz für Hinweisgebende garantiert werden kann.

Zum anderen können sich potenziell betroffene Personen an einen konzernweiten externen Compliance-Ombudsmann wenden. Als Rechtsanwalt unterliegt er der Schweigepflicht und darf keine Informationen an Dritte weitergeben – er kann jedoch, mit Zustimmung der meldenden Person, innerhalb der Otto Group die entsprechenden Schritte einleiten.

2.2. Beschreiben Sie nachvollziehbar, anhand welcher Verfahren Verletzungen bei unmittelbaren Zulieferern festgestellt werden können.

Über das digitale Hinweisgeber-Portal SpeakUp können sich (ehemalige) Mitarbeitende, Zulieferer sowie deren Beschäftigte, Kund*innen und andere potenziell betroffene Personen - auf eigenen Wunsch anonym - bei begründeten Verdacht auf Compliance-Verstöße, einschließlich menschenrechtlicher und umweltbezogener Pflichtverletzungen innerhalb der Hermes Fulfilment und ihrer Lieferkette, an die zuständige Compliance-Einheit wenden. Die hinweisgebende Person kann sich hier einen digitalen Postkasten einrichten und mit der zuständigen Compliance-Einheit austauschen- und zwar so, dass der höchste Schutz für Hinweisgebende garantiert werden kann.


Zum anderen können sich potenziell betroffene Personen an einen konzernweiten externen Compliance-Ombudsmann wenden. Als Rechtsanwalt unterliegt er der Schweigepflicht und darf keine Informationen an Dritte weitergeben – er kann jedoch, mit Zustimmung der meldenden Person, innerhalb der Otto Group die entsprechenden Schritte einleiten.

2.3. Beschreiben Sie nachvollziehbar, anhand welcher Verfahren Verletzungen bei mittelbaren Zulieferern festgestellt werden können.

Über das digitale Hinweisgeber-Portal SpeakUp können sich (ehemalige) Mitarbeitende, Zulieferer sowie deren Beschäftigte, Kund*innen und andere potenziell betroffene Personen - auf eigenen Wunsch anonym - bei begründeten Verdacht auf Compliance-Verstöße, einschließlich menschenrechtlicher und umweltbezogener Pflichtverletzungen innerhalb der Hermes Fulfilment und ihrer Lieferkette, an die zuständige Compliance-Einheit wenden. Die hinweisgebende Person kann sich hier einen digitalen Postkasten einrichten und mit der zuständigen Compliance-Einheit austauschen- und zwar so, dass der höchste Schutz für Hinweisgebende garantiert werden kann.

Zum anderen können sich potenziell betroffene Personen an einen konzernweiten externen Compliance-Ombudsmann wenden. Als Rechtsanwalt unterliegt er der Schweigepflicht und darf keine Informationen an Dritte weitergeben – er kann jedoch, mit Zustimmung der meldenden Person, innerhalb der Otto Group die entsprechenden Schritte einleiten.

Zurück

 PDF erstellen

Zwischenspeichern

Weiter

Bericht erfassen

Verkürzte Berichtspflicht nach §10 Abs. 3 LkSG (1 von 1)

Angaben zur Unternehmens- und Beschaffungsstruktur (Es erfolgt keine Veröffentlichung dieser verpflichtenden Angaben im Bericht)
(3 von 3)



1. In welchen Branchen sind die Unternehmen des eigenen Geschäftsbereichs tätig? (1 von 3)

 ⌵

Zurück

📄 PDF erstellen

Zwischenspeichern

Weiter

2.1. Verbundenes Unternehmen

1. Name des verbundenen Unternehmens

Baur Hermes Fulfilment GmbH & Co KG

2. Ist das verbundene Unternehmen aufgrund der Überschreitung der eigenen Arbeitnehmerzahl im Inland ab 2023 (3.000 Arbeitnehmer) oder ab 2024 (1.000 Arbeitnehmer) selbst unmittelbar vom Anwendungsbereich des Gesetzes betroffen und somit berichtspflichtig?

Ja Nein

3. Hauptsitz des verbundenen Unternehmens

Deutschland

4. Länder, in denen Standorte des verbundenen Unternehmens bestehen

Deutschland

5. Branche, in denen das verbundene Unternehmen tätig ist

Verkehr und Lagerei



6. Auswahl aller Bereiche der Wertschöpfung, in denen das verbundene Unternehmen in den angegebenen Branchen tätig ist

Rohstoffgewinnung

Herstellung von Komponenten / Zwischenprodukten

Herstellung von Endprodukten

Vertrieb/Handel

Abfallbehandlung/Recycling

✓ Dienstleistungen

Kreditvergabe/Finanzierung/Versicherung

✓ Weitere

Abwicklung von logistischen Dienstleistungen aller Art im Auftrag von Mandanten



1. Name des verbundenen Unternehmens

Hermes Fulfilment Ansbach GmbH, Hermes Fulfilment Tech Solutions GmbH, Hermes Fulfilment Gernsheim GmbH, Hermes Auslieferungsbasis Haldensleben GmbH, Hermes Auslieferungsbasis Ohrdruf GmbH

2. Ist das verbundene Unternehmen aufgrund der Überschreitung der eigenen Arbeitnehmerzahl im Inland ab 2023 (3.000 Arbeitnehmer) oder ab 2024 (1.000 Arbeitnehmer) selbst unmittelbar vom Anwendungsbereich des Gesetzes betroffen und somit berichtspflichtig?

Ja Nein

3. Hauptsitz des verbundenen Unternehmens

Deutschland



4. Länder, in denen Standorte des verbundenen Unternehmens bestehen

Deutschland  Polen  Tschechien 



5. Branche, in denen das verbundene Unternehmen tätig ist

Verkehr und Lagerei 

6. Auswahl aller Bereiche der Wertschöpfung, in denen das verbundene Unternehmen in den angegebenen Branchen tätig ist

Rohstoffgewinnung Herstellung von Komponenten / Zwischenprodukten Herstellung von Endprodukten
 Vertrieb/Handel Abfallbehandlung/Recycling Dienstleistungen Kreditvergabe/Finanzierung/Versicherung
 Weitere

Abwicklung von logistischen Dienstleistungen aller Art im Auftrag von Mandanten



Keine verbundenen Unternehmen vorhanden

Zurück

PDF erstellen

Zwischenspeichern

Weiter

Angaben zur Unternehmens- und Beschaffungsstruktur (Es erfolgt keine Veröffentlichung dieser verpflichtenden Angaben im Bericht)
(3 von 3)



3. Machen Sie Angaben zur Beschaffungsstruktur im eigenen Geschäftsbereich, insbesondere zu: (3 von 3)

3.1. allen Produktionsländern, aus denen im Berichtszeitraum Waren und/oder Dienstleistungen von unmittelbaren Zulieferern beschafft wurden.

Belgien ⊗ Deutschland ⊗ Dänemark ⊗ Finnland ⊗ Luxemburg ⊗ Niederlande ⊗ Österreich ⊗ Polen ⊗

Portugal ⊗ Schweden ⊗ Schweiz ⊗ Slowakei ⊗ Tschechien ⊗ Vereinigte Staaten (USA) ⊗

Vereinigtes Königreich (Großbritannien und Nordirland) ⊗

3.2. der Gesamtanzahl der unmittelbaren Zulieferer im Berichtszeitraum..

1.612

3.3. den Warengruppen, die für Ihr Geschäftsmodell relevant sind.

4819 Schachteln, Kartons, Säcke, Beutel, Tüten und andere Verpackungsmittel, aus Papier, Pappe, Zellstoffwatte oder Vliesen aus Zellstofffasern; Pappwaren von der in Büros, Geschäften und dergleichen verwendeten Art ⊗

4821 Etiketten aller Art aus Papier oder Pappe, auch bedruckt ⊗



Belgien 

Deutschland 

Dänemark 

Finnland 

Luxemburg 

Niederlande 

Österreich 

Polen 

Portugal 

Schweden 

Schweiz 

Slowakei 

Tschechien 

Vereinigte Staaten (USA) 

Vereinigtes Königreich (Großbritannien und Nordirland) 

3.2. der Gesamtanzahl der unmittelbaren Zulieferer im Berichtszeitraum..

1.612

3.3. den Warengruppen, die für Ihr Geschäftsmodell relevant sind.



4819 Schachteln, Kartons, Säcke, Beutel, Tüten und andere Verpackungsmittel, aus Papier, Pappe, Zellstoffwatte oder Vliesen aus Zellstofffasern; Pappwaren von der in Büros, Geschäften und dergleichen verwendeten Art 

4821 Etiketten aller Art aus Papier oder Pappe, auch bedruckt 

3.4. den Rohstoffen, die für Ihr Geschäftsmodell relevant sind.

Als Dienstleister für Logistik, nutzen wir Flurförderzeuge (Gabelstapler und Maschinenteile/Transportbänder) um die Einlagerung und den Bereich Wareneingang, Warenausgang und Kommissionierung durchführen zu können. Rohstoffe zur Erzeugung von Produkten werden in unseren Betrieben nicht genutzt.

Zurück

 PDF erstellen

Zwischenspeichern

Zur Übersicht

Version: 5.0.3