

# Bericht zum LkSG (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)

**Berichtszeitraum von 01.01.2023 bis 31.12.2023**

**Name der Organisation:** Forschungszentrum Jülich GmbH

**Anschrift:** Wilhelm-Johnen-Straße, 52428 Jülich

## Inhaltsverzeichnis

A. Strategie & Verankerung	1
A1. Überwachung des Risikomanagements & Verantwortung der Geschäftsleitung	1
A2. Grundsatzklärung über die Menschenrechtsstrategie	3
A3. Verankerung der Menschenrechtsstrategie innerhalb der eigenen Organisation	7
B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen	9
B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse	9
B2. Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich	15
B3. Präventionsmaßnahmen bei unmittelbaren Zulieferern	17
B5. Kommunikation der Ergebnisse	19
B6. Änderungen der Risikodisposition	20
C. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen	21
C1. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich	21
C2. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen bei unmittelbaren Zulieferern	22
C3. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen bei mittelbaren Zulieferern	23
D. Beschwerdeverfahren	24
D1. Einrichtung oder Beteiligung an einem Beschwerdeverfahren	24
D2. Anforderungen an das Beschwerdeverfahren	28
D3. Umsetzung des Beschwerdeverfahrens	30
E. Überprüfung des Risikomanagements	31

## A. Strategie & Verankerung

### A1. Überwachung des Risikomanagements & Verantwortung der Geschäftsleitung

**Welche Zuständigkeiten für die Überwachung des Risikomanagements waren im Berichtszeitraum festgelegt?**

Der Vorstand des Forschungszentrums Jülich GmbH hat mit Wirkung zum 1.1.2023 eine Menschenrechtsbeauftragte gem. § 3 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 LkSG in Verbindung mit § 4 Abs. 3 LkSG zur Überwachung des Risikomanagements bestellt. Die Menschenrechtsbeauftragte ist gleichzeitig Compliance-Beauftragte am Forschungszentrum Jülich.

## A. Strategie & Verankerung

### A1. Überwachung des Risikomanagements & Verantwortung der Geschäftsleitung

**Hat die Geschäftsleitung einen Berichtsprozess etabliert, der gewährleistet, dass sie regelmäßig - mindestens einmal jährlich - über die Arbeit der für die Überwachung des Risikomanagements zuständigen Person informiert wird?**

**Es wird bestätigt, dass die Geschäftsleitung einen Berichtsprozess etabliert hat, der i. S. d. § 4 Abs. 3 LkSG gewährleistet, dass sie regelmäßig - mindestens einmal jährlich - über die Arbeit der für die Überwachung des Risikomanagements zuständigen Person informiert wird.**

- Bestätigt

**Beschreiben Sie den Prozess, der mindestens einmal im Jahr bzw. regelmäßig die Berichterstattung an die Geschäftsleitung mit Blick auf das Risikomanagement sicherstellt.**

Die Menschenrechtsbeauftragte des Forschungszentrums Jülich, die gleichzeitig Compliance-Beauftragte ist, berichtet dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des Forschungszentrums Jülich regelmäßig über ihre Arbeit. Zudem wird dem Gesamtvorstand mindestens einmal jährlich berichtet.

## A. Strategie & Verankerung

### A2. Grundsatzklärung über die Menschenrechtsstrategie

**Liegt eine Grundsatzklärung vor, die auf Grundlage der im Berichtszeitraum durchgeführten Risikoanalyse erstellt bzw. aktualisiert wurde?**

Die Grundsatzklärung wurde hochgeladen

[https://www.fz-juelich.de/de/ueber-uns/mission/compliance/grundsatzerklaerung\\_lksg.pdf](https://www.fz-juelich.de/de/ueber-uns/mission/compliance/grundsatzerklaerung_lksg.pdf)

## A. Strategie & Verankerung

### A2. Grundsatzklärung über die Menschenrechtsstrategie

**Wurde die Grundsatzklärung für den Berichtszeitraum kommuniziert?**

**Es wird bestätigt, dass die Grundsatzklärung gegenüber Beschäftigten, gegebenenfalls dem Betriebsrat, der Öffentlichkeit und den unmittelbaren Zulieferern, bei denen im Rahmen der Risikoanalyse ein Risiko festgestellt wurde, kommuniziert worden ist.**

- Bestätigt

**Bitte beschreiben Sie, wie die Grundsatzklärung an die jeweiligen relevanten Zielgruppen kommuniziert wurde.**

Die Grundsatzklärung ist im Intranet des Forschungszentrums Jülich - auch als Newsletter - gegenüber den Beschäftigten kommuniziert worden. Überdies ist die Grundsatzklärung auch im Internet - Homepage des Forschungszentrums Jülich - veröffentlicht. Auf die Grundsatzklärung wird zudem auch im Verhaltenskodex für Lieferanten des Forschungszentrums Jülich verwiesen, der ebenfalls im Internet abrufbar ist.

## A. Strategie & Verankerung

### A2. Grundsatzerklärung über die Menschenrechtsstrategie

#### Welche Elemente enthält die Grundsatzerklärung?

- Einrichtung eines Risikomanagement
- Jährliche Risikoanalyse
- Verankerung von Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich, bei unmittelbaren Zulieferern und ggf. mittelbaren Zulieferern und deren Wirksamkeitsüberprüfung
- Abhilfemaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich, bei unmittelbaren Zulieferern und ggf. mittelbaren Zulieferern und deren Wirksamkeitsüberprüfung
- Bereitstellung eines Beschwerdeverfahrens im eigenen Geschäftsbereich, bei Zulieferern und deren Wirksamkeitsüberprüfung
- Dokumentations- und Berichtspflicht
- Beschreibung von menschenrechtsbezogenen und umweltbezogenen Erwartungen an eigene Beschäftigte und Zulieferer

## A. Strategie & Verankerung

### A2. Grundsatzklärung über die Menschenrechtsstrategie

#### **Beschreibung möglicher Aktualisierungen im Berichtszeitraum und der Gründe hierfür.**

Im Berichtszeitraum 2023 wurde keine Aktualisierung der Grundsatzklärung vorgenommen, da keine Erkenntnisse über eine Veränderung der Risikosituation vorlagen.

## A. Strategie & Verankerung

### A3. Verankerung der Menschenrechtsstrategie innerhalb der eigenen Organisation

**In welchen maßgeblichen Fachabteilungen/Geschäftsabläufen wurde die Verankerung der Menschenrechtsstrategie innerhalb des Berichtszeitraums sichergestellt?**

- Personal/HR
- Umweltmanagement
- Arbeitssicherheit & Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Kommunikation / Corporate Affairs
- Einkauf/Beschaffung
- CSR/Nachhaltigkeit
- Recht/Compliance

**Beschreiben Sie, wie die Verantwortung für die Umsetzung der Strategie innerhalb der verschiedenen Fachabteilungen/Geschäftsabläufe verteilt ist.**

Die Verantwortung für die Umsetzung der Strategie liegt bei den Leitungspersonen der jeweiligen Fachabteilungen.

**Beschreiben Sie, wie die Strategie in operative Prozesse und Abläufe integriert ist.**

Bei der Integration der Strategie in die operative Arbeit der jeweiligen Fachabteilung stellte sich im Ausgangspunkt die Frage, welche der sich aus dem LkSG ergebenden Verbote bzw. Pflichten und sich hieraus ergebenden Risiken, welchen internen Geschäftsbereichen bzw. Funktionsträgern zugeordnet werden können. Insoweit erfolgte unternehmensintern eine Zuordnung zu den Geschäftsbereichen bzw. Funktionsträgern Personal, Arbeitsschutz-/Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, Einkauf- und Materialwirtschaft, Abfall und Entsorgung, Sicherheit und Strahlenschutz und Recht.

Im Geschäftsbereich Einkauf- und Materialwirtschaft ist die Strategie insbesondere im Verhaltenskodex für Lieferanten verankert. Dieser verweist zunächst auf unsere menschenrechtsbezogenen und umweltbezogenen Erwartungen, die wir in unserer Grundsatzerklärung über die Menschenrechtsstrategie formuliert haben. Daran anknüpfend haben wir die Erwartung, dass sich unsere Lieferanten an die geltenden Gesetze und an international anerkannte Menschenrechts-, Umwelt-, Sozial- und geschäftliche Ethikstandards halten.

**Beschreiben Sie, welche Ressourcen & Expertise für die Umsetzung bereitgestellt werden.**

Die LkSG-Arbeitsgruppe, welche die Umsetzung der LkSG-Anforderungen koordiniert, hat hierzu die Expertise der Vertreter der beteiligten Geschäftsbereiche genutzt, um die Implementierung der

LkSG-Anforderungen in den Geschäftsbereichen sicherzustellen. Darüber hinaus bringt die Compliance-Beauftragte ihre Erfahrung in der Behandlung von Hinweisen und Beschwerden ein.

## B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

### B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse

**Wurde im Berichtszeitraum eine regelmäßige (jährliche) Risikoanalyse durchgeführt, um menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken zu ermitteln, zu gewichten und zu priorisieren?**

- Ja, für den eigenen Geschäftsbereich
- Ja, für unmittelbare Zulieferer

**Beschreiben Sie, in welchem Zeitraum die jährliche Risikoanalyse durchgeführt worden ist.**

01.01.2023-31.12.2023

**Beschreiben Sie das Verfahren der Risikoanalyse.**

#### 1. Risikoanalyse im eigenen Geschäftsbereich

Die Risikoanalyse des Forschungszentrums Jülich im eigenen Geschäftsbereich geht von der Frage aus, welche der sich aus dem LkSG ergebenden Verbote bzw. Pflichten und sich hieraus ergebender Risiken, welchen internen Geschäftsbereichen bzw. Funktionsträgern zugeordnet werden können. Insoweit erfolgte unternehmensintern eine Zuordnung zu den Geschäftsbereichen Personal, Arbeitsschutz-/Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, Einkauf- und Materialwirtschaft, Abfall und Entsorgung, Sicherheit und Strahlenschutz sowie Recht. Bei der Risikoanalyse haben wir uns auf die gesetzlichen Vorgaben des LkSG aber auch auf Informationsangebote des BAFA gestützt. Darüber hinaus haben wir die bei den Geschäftsbereichen vorhandenen Informationen herangezogen.

Zurückgegriffen wurde für die Risikoanalyse auch auf das unternehmensintern implementierte Risikomanagement. Die Verbote bzw. Pflichten und sich hieraus ergebende Risiken wurden jeweils thematisch gebündelt von den Geschäftsbereichen bewertet und die Rückmeldungen wurden ausgewertet. In diesem Rahmen haben wir in den verschiedenen Geschäftsbereichen ermittelt, ob im eigenen Geschäftsbetrieb des Forschungszentrums Jülich die nach dem LkSG geschützten Menschenrechte und/oder umweltbezogene Rechtsgüter verletzt werden oder ob das Risiko der Verletzung dieser Rechte besteht. Die Geschäftsbereiche haben hierzu insbesondere auf die jeweils vorhandenen eigenen fachspezifischen und abteilungs-/geschäftsbereichsbezogenen internen Regelungen, Daten und Prozesse sowie auf die geltenden rechtlichen Regelwerke in ihrer Gesamtheit zurückgegriffen.

#### 2. Risikoanalyse bei den unmittelbaren Zulieferern

Die Risikoanalyse des Forschungszentrums Jülich bezogen auf die unmittelbaren Zulieferer geht von der Frage aus, welche der sich aus dem LkSG ergebenden Verbote bzw. Pflichten diesen zugeordnet werden können. In 2023 haben wir hierfür eine ESG-Risikomanagementsoftware eingeführt, um ein kontinuierliches Lieferkettenmonitoring sicherzustellen. In diesem Rahmen

haben wir einen Prozess zur Analyse von Industrierisiken durch Zuordnung unserer Lieferanten zu Industrien nach den NACE-Codes eingeführt.

Im ersten Schritt haben wir die sog. abstrakte Risikoanalyse auf Basis des Risikofaktors Land durchgeführt. Weiterhin wurde eine zusätzliche Analyse der Industrierisiken vorgenommen. Die Ergebnisse aus der Länderrisikoanalyse wurden sodann mit den Ergebnissen der Industrierisikoanalyse zu einer Bewertung zusammengeführt. Diese Kombination ermöglicht eine Bewertung des potenziellen Risikos pro Themengebiet und pro unmittelbaren Zulieferer in den Risikokategorien ‚geringes Risiko‘, ‚mittleres Risiko‘ und ‚hohes Risiko‘.

Im zweiten Schritt, der sog. konkreten Risikoanalyse, wurden die identifizierten potenziellen Risiken bei unmittelbaren Zulieferern detaillierter betrachtet. Ein risikobasiertes Vorgehen ermöglichte uns in diesem Schritt die Bewertung von Zulieferern mit einem mittleren oder hohen identifizierten Risiko für Verletzungen von Menschenrechten oder Umweltstandards aus der abstrakten Risikoanalyse.

Im dritten Schritt bewerten wir unmittelbare Zulieferer nach den Kriterien der Angemessenheit. Hierbei werden insbesondere die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos und die Einflussmöglichkeiten auf den Zulieferer betrachtet unter Berücksichtigung von weiteren Aspekten, die den Inhalt der konkreten Vertragsbeziehung ausmachen wie Art und Umfang der Geschäftstätigkeit und Marktdominanz des Lieferanten.

## **B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen**

### **B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse**

**Wurden im Berichtszeitraum auch anlassbezogene Risikoanalysen durchgeführt?**

- Nein

**Begründen Sie Ihre Antwort.**

Im Berichtszeitraum 2023 sind keine Beschwerden zum LkSG - insbesondere über das am Forschungszentrum Jülich implementierte Hinweisgebersystem - eingegangen. Im Ergebnis konnten wir keine Sachverhalte feststellen, die die Durchführung einer anlassbezogenen Risikoanalyse gemäß § 5 Abs. 4 LkSG erfordert hätte.

## B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

### B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse

#### Ergebnisse der Risikoermittlung

##### Welche Risiken wurden im Rahmen der Risikoanalyse(n) im eigenen Geschäftsbereich ermittelt?

- Verbot der Beauftragung oder Nutzung privater/öffentlicher Sicherheitskräfte, die aufgrund mangelnder Unterweisung oder Kontrolle zu Beeinträchtigungen führen können
- Missachtung von Arbeitsschutz und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
- Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage durch Umweltverunreinigungen
- Missachtung der Koalitionsfreiheit - Vereinigungsfreiheit & Recht auf Kollektivverhandlungen
- Widerrechtliche Verletzung von Landrechten
- Verbot von Zwangsarbeit und aller Formen der Sklaverei
- Verbot der Ungleichbehandlung in Beschäftigung
- Verbot von Kinderarbeit
- Verbot des Vorenthaltens eines angemessenen Lohns
- Verbotene Produktion und/oder Verwendung von Stoffen im Anwendungsbereich des Stockholmer Übereinkommens (POP) sowie nicht umweltgerechter Umgang mit POP-haltigen Abfällen
- Verbotene Ein-/Ausfuhr gefährlicher Abfälle im Sinne des Basler Übereinkommens
- Verbotene Herstellung, Einsatz und/oder Entsorgung von Quecksilber (Minamata-Übereinkommen)

## B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

### B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse

#### Ergebnisse der Risikoermittlung

##### Welche Risiken wurden im Rahmen der Risikoanalyse(n) bei unmittelbaren Zulieferern ermittelt?

- Verbot der Beauftragung oder Nutzung privater/öffentlicher Sicherheitskräfte, die aufgrund mangelnder Unterweisung oder Kontrolle zu Beeinträchtigungen führen können
- Missachtung von Arbeitsschutz und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
- Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage durch Umweltverunreinigungen
- Missachtung der Koalitionsfreiheit - Vereinigungsfreiheit & Recht auf Kollektivverhandlungen
- Widerrechtliche Verletzung von Landrechten
- Verbot von Zwangsarbeit und aller Formen der Sklaverei
- Verbot der Ungleichbehandlung in Beschäftigung
- Verbot von Kinderarbeit
- Verbot des Vorenthaltens eines angemessenen Lohns
- Verbotene Produktion und/oder Verwendung von Stoffen im Anwendungsbereich des Stockholmer Übereinkommens (POP) sowie nicht umweltgerechter Umgang mit POP-haltigen Abfällen
- Verbotene Ein-/Ausfuhr gefährlicher Abfälle im Sinne des Basler Übereinkommens
- Verbotene Herstellung, Einsatz und/oder Entsorgung von Quecksilber (Minamata-Übereinkommen)

## B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

### B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse

**Wurden die im Berichtszeitraum ermittelten Risiken gewichtet und ggf. priorisiert und wenn ja, auf Basis welcher Angemessenheitskriterien?**

- Ja, auf Basis der zu erwarteten Schwere der Verletzung nach Grad, Anzahl der Betroffenen und Unumkehrbarkeit
- Ja, auf Basis des eigenen Einflussvermögens
- Ja, auf Basis der Wahrscheinlichkeit des Eintritts
- Ja, auf Basis der Art und Umfang der eigenen Geschäftstätigkeit
- Ja, auf Basis der Art des Verursachungsbeitrags

**Beschreiben Sie näher, wie bei der Gewichtung und ggf. Priorisierung vorgegangen wurde und welche Abwägungen dabei getroffen worden sind.**

#### 1. Eigener Geschäftsbereich:

Bei der Gewichtung der bestehenden Risiken haben wir uns insbesondere auf das unternehmensintern implementierte Risikomanagement gestützt. Zu jedem thematischen Verbots-/Pflichtenkomplex und sich hieraus ergebender Risiken nach dem LkSG erfolgte eine Gewichtung. Die Ergebnisse wurden analysiert und eine Priorisierung war nicht erforderlich, da Risiken im eigenen Geschäftsbereich des Forschungszentrums Jülich infolge insbesondere der bereits eingeführten internen Regelungen und verschiedenen Verfahren zur Prävention, Erkennung und Reaktion auf relevante Vorkommnisse bereits weitgehend verringert sind. Die dann noch verbleibenden Risiken sind aus unserer Bewertung derart gering, dass auf Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse die Implementierung von weitergehenden und/oder zusätzlichen Maßnahmen bzw. Prozesse über die bestehenden hinaus aktuell nicht erforderlich sind.

#### 2. Unmittelbare Zulieferer:

Bei der Gewichtung der Risiken betrachten wir insbesondere die Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der möglichen Verletzung sowie den Verursachungsbeitrag des Unternehmens und unser Einflussvermögen auf den unmittelbaren Zulieferer. Die Einschätzung der Schwere beruht auf einem internen Prozess, in den mehrere Personen involviert waren und systematisch Abwägungen über die Konsequenzen in verschiedenen Risikobereichen getroffen wurden. Für die Bewertung des Einflussvermögens bei einem unmittelbaren Zulieferer ist das Auftragsvolumen mit dem Zulieferer maßgeblich. Hier orientieren wir uns insbesondere an der BAFA-Handreichung zur Angemessenheit.

## B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

### B2. Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich

**Welche Risiken wurden im Berichtszeitraum im eigenen Geschäftsbereich priorisiert?**

- Keine

**Falls keine Risiken ausgewählt wurden, begründen Sie Ihre Antwort.**

Innerhalb des Forschungszentrums Jülich existieren bereits verschiedene Verfahren zur Prävention, Erkennung und Reaktion auf relevante Vorkommnisse mit Bezug auf die Verbotstatbestände und Pflichten nach dem LkSG und hieraus resultierender möglicher Risiken.

Interne Regelungen beinhalten entsprechende Verhaltensvorgaben. Darüber hinaus werden Schulungsmaßnahmen durchgeführt. Insgesamt wird insbesondere hierdurch nach unserer Bewertung bereits ein dem LkSG entsprechendes Schutzniveau erreicht.

Die vorstehenden Verfahren und Regelungen unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung hinsichtlich der gesetzlichen Konformität sowie Weiterentwicklung insbesondere durch die jeweiligen Geschäftsbereiche in Abstimmung mit dem Geschäftsbereich Organisation und Planung.

Die Analyse der Risiken im eigenen Geschäftsbereich zeigt, dass verbleibende Risiken entsprechend unserer Bewertung derart gering sind, dass auf Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse, die Implementierung weitergehender und/oder zusätzlicher Maßnahmen bzw. Prozesse über die bestehenden hinaus nicht erforderlich waren.

## B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

### B2. Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich

**Welche Präventionsmaßnahmen wurden für den Berichtszeitraum zur Vorbeugung und Minimierung der prioritären Risiken im eigenen Geschäftsbereich umgesetzt?**

- Keine

**Falls keine Präventionsmaßnahmen ausgewählt wurden, begründen Sie Ihre Antwort.**

Innerhalb des Forschungszentrums Jülich existieren bereits verschiedene Verfahren zur Prävention, Erkennung und Reaktion auf relevante Vorkommnisse mit Bezug auf die Verbotstatbestände und Pflichten nach dem LkSG und hieraus resultierender möglicher Risiken.

Interne Regelungen beinhalten entsprechende Verhaltensvorgaben. Darüber hinaus werden Schulungsmaßnahmen durchgeführt. Insgesamt wird insbesondere hierdurch nach unserer Bewertung bereits ein dem LkSG entsprechendes Schutzniveau erreicht.

Die vorstehenden Verfahren und Regelungen unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung hinsichtlich der gesetzlichen Konformität sowie Weiterentwicklung insbesondere durch die jeweiligen Geschäftsbereiche in Abstimmung mit dem Geschäftsbereich Organisation und Planung.

Die Analyse der Risiken im eigenen Geschäftsbereich zeigt, dass verbleibende Risiken entsprechend unserer Bewertung derart gering sind, dass auf Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse, die Implementierung weitergehender und/oder zusätzlicher Maßnahmen bzw. Prozesse über die bestehenden hinaus nicht erforderlich waren.

## B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

### B3. Präventionsmaßnahmen bei unmittelbaren Zulieferern

**Welche Risiken wurden für den Berichtszeitraum bei unmittelbaren Zulieferern priorisiert?**

- Keine

**Falls keine Risiken ausgewählt wurden, begründen Sie Ihre Antwort.**

Das Forschungszentrum Jülich als öffentlicher Auftraggeber unterliegt den vergaberechtlichen Bestimmungen, insbesondere des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Bei Verstößen von Unternehmen erfolgt bzw. kann ein Ausschluss im Rahmen von Ausschreibungen auch bereits im Vorhinein erfolgen, so insbesondere nach §§ 123, 124 GWB. Auch können Vorgaben zur Auftragsdurchführung, insbesondere nach § 128 GWB, gemacht werden. Damit sind verschiedene Verfahren zur Prävention, Erkennung und Reaktion auf relevante Vorkommnisse mit Bezug auf die Verbotstatbestände und Pflichten, wie sie das LkSG vorsieht, etabliert.

Das LkSG stellt für uns darüber hinaus den Ausgangspunkt einer steten Verbesserung von implementierten unternehmensinternen Maßnahmen und Verfahren zur Prävention und Erkennung von Risiken dar. Als Ergebnis der ersten Betrachtung unserer Lieferanten unter dem Aspekt der Vorgaben des LkSG und entsprechender Bewertung nach dem LkSG, zeigte sich, dass wir die Einbeziehung des Verhaltenskodexes für Lieferanten in neuen Vertragsbeziehungen durch Aktualisierung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen umgesetzt haben. Vor diesem Hintergrund waren aus unserer Sicht keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.

## B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

### B3. Präventionsmaßnahmen bei unmittelbaren Zulieferern

**Welche Präventionsmaßnahmen wurden für den Berichtszeitraum zur Vorbeugung und Minimierung der prioritären Risiken bei unmittelbaren Zulieferern umgesetzt?**

- Keine

**Falls keine Präventionsmaßnahmen ausgewählt wurden, begründen Sie Ihre Antwort.**

Das Forschungszentrum Jülich als öffentlicher Auftraggeber unterliegt den vergaberechtlichen Bestimmungen, insbesondere des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Bei Verstößen von Unternehmen erfolgt bzw. kann ein Ausschluss im Rahmen von Ausschreibungen auch bereits im Vorhinein erfolgen, so insbesondere nach §§ 123, 124 GWB. Auch können Vorgaben zur Auftragsdurchführung, insbesondere nach § 128 GWB, gemacht werden. Damit sind verschiedene Verfahren zur Prävention, Erkennung und Reaktion auf relevante Vorkommnisse mit Bezug auf die Verbotstatbestände und Pflichten, wie sie das LkSG vorsieht, etabliert.

Das LkSG stellt für uns darüber hinaus den Ausgangspunkt einer steten Verbesserung von implementierten unternehmensinternen Maßnahmen und Verfahren zur Prävention und Erkennung von Risiken dar. Als Ergebnis der ersten Betrachtung unserer Lieferanten unter dem Aspekt der Vorgaben des LkSG und entsprechender Bewertung nach dem LkSG, zeigte sich, dass wir die Einbeziehung des Verhaltenskodexes für Lieferanten in neuen Vertragsbeziehungen durch Aktualisierung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen umgesetzt haben. Vor diesem Hintergrund waren aus unserer Sicht keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.

## **B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen**

### **B5. Kommunikation der Ergebnisse**

**Wurden die Ergebnisse der Risikoanalyse(n) für den Berichtszeitraum intern an maßgebliche Entscheidungsträger:innen kommuniziert?**

**Es wird bestätigt, dass die Ergebnisse der Risikoanalyse(n) für den Berichtszeitraum intern gem. § 5 Abs. 3 LkSG an die maßgeblichen Entscheidungsträger:innen, etwa an den Vorstand, die Geschäftsführung oder an die Einkaufsabteilung, kommuniziert wurden.**

- Bestätigt

## **B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen**

### **B6. Änderungen der Risikodisposition**

**Welche Änderungen bzgl. prioritärer Risiken haben sich im Vergleich zum vorangegangenen Berichtszeitraum ergeben?**

Das Jahr 2023 stellt für das Forschungszentrum Jülich das erste Berichtsjahr dar, so dass ein Vergleich zum vorangegangenen Zeitraum erst im Folgejahr möglich sein wird.

## C. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen

### C1. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich

**Wurden im Berichtszeitraum Verletzungen im eigenen Geschäftsbereich festgestellt?**

- Nein

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

Beschwerden nach dem LkSG und damit auch Verletzungen im eigenen Geschäftsbereich können insbesondere jederzeit über unser Beschwerdeverfahren im Rahmen unseres Hinweisgebersystems - im Intranet und Internet - anonym abgegeben werden. Dieses steht rund um die Uhr in den Sprachen Deutsch und Englisch zur Verfügung und ist von jedem internetfähigen Gerät aus zugänglich. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, über eine telefonische Hotline Hinweise abzugeben. Allen Beschwerden und Hinweisen gehen wir konsequent nach, um mögliche Risiken oder Verletzungen der Verbotstatbestände des LkSG aufzudecken.

Zudem verfügt das Forschungszentrum Jülich über ein Compliance- und Risikomanagementsystem, um möglichen Verletzungen präventiv zu begegnen. Auch die zahlreichen Beauftragtenfunktionen am Forschungszentrum Jülich, insbesondere aus den Bereichen Arbeitsschutz, Abfall- und Umweltmanagement haben die Aufgabe, möglichen Verletzungen entgegenzuwirken.

Überdies hat das Forschungszentrum Jülich eine Beschwerdestelle eingerichtet, an die sich Beschäftigte wenden können, wenn sie sich im Zusammenhang mit ihrem Beschäftigungsverhältnis vom Arbeitgeber, von Vorgesetzten, anderen Beschäftigten oder Dritten wegen eines in § 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes - AGG - genannten Grundes benachteiligt fühlen. Diese Beschwerdestelle stellt eine der Säulen dar, um Fälle der Ungleichbehandlung in Beschäftigung gem. § 2 Abs. 2 Ziff. 7 LkSG zu prüfen und zu ahnden. Die Beschwerdestelle orientiert sich dabei an dem Leitfaden der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und verwendet die von ihr herausgegebene Vorlage zur Dokumentation einer Beschwerde nach § 13 AGG.

## C. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen

### C2. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen bei unmittelbaren Zulieferern

**Wurden für den Berichtszeitraum Verletzungen bei unmittelbaren Zulieferern festgestellt?**

- Nein

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

Beschwerden nach dem LkSG und damit auch Verletzungen bei unmittelbaren Zulieferern können jederzeit insbesondere über unser Beschwerdeverfahren im Rahmen unseres Hinweisgebersystems - im Intranet und Internet - anonym abgegeben werden. Dieses steht rund um die Uhr in den Sprachen Deutsch und Englisch zur Verfügung und ist von jedem internetfähigen Gerät aus zugänglich. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, über eine telefonische Hotline Hinweise abzugeben. Allen Beschwerden und Hinweisen gehen wir konsequent nach, um mögliche Risiken oder Verletzungen der Verbotstatbestände des LkSG aufzudecken.

Das Beschwerdeverfahren ermöglicht Personen damit, auf menschenrechtliche oder umweltbezogene Risiken sowie auf Verletzungen menschenrechtsbezogener oder umweltbezogener Pflichten hinzuweisen, die durch das wirtschaftliche Handeln des Forschungszentrums Jülich im eigenen Geschäftsbereich oder eines unmittelbaren oder mittelbaren Zulieferers des Forschungszentrums Jülich entstanden sind. Allen Beschwerden und Hinweisen gehen wir konsequent nach, um mögliche Risiken oder Verletzungen des LkSG aufzudecken.

## C. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen

### C3. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen bei mittelbaren Zulieferern

**Wurden im Berichtszeitraum Verletzungen bei mittelbaren Zulieferern festgestellt?**

- Nein

## D. Beschwerdeverfahren

### D1. Einrichtung oder Beteiligung an einem Beschwerdeverfahren

**In welcher Form wurde für den Berichtszeitraum ein Beschwerdeverfahren angeboten?**

- Unternehmenseigenes Beschwerdeverfahren

**Beschreiben Sie das unternehmenseigene Verfahren und/oder das Verfahren an dem sich Ihr Unternehmen beteiligt.**

Beschwerden nach dem LkSG können jederzeit insbesondere über unser Beschwerdeverfahren im Rahmen unseres digitalen Hinweisgebersystems - im Intranet und Internet - anonym abgegeben werden. Dieses steht auf der Homepage des Forschungszentrums Jülich rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche in den Sprachen Deutsch und Englisch zur Verfügung und ist von jedem internetfähigen Gerät aus zugänglich. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, über eine telefonische Hotline Hinweise abzugeben. Das Hinweisgebersystem ermöglicht eine durch spezielle Verschlüsselung gesicherte Kommunikation zwischen der hinweisgebenden Person und der Compliance-Beauftragten. Es ist daher unmöglich, zurückzuverfolgen, wer den Hinweis abgegeben hat.

Das Beschwerdeverfahren ermöglicht Personen, auf menschenrechtliche oder umweltbezogene Risiken sowie auf Verletzungen menschenrechtsbezogener oder umweltbezogener Pflichten hinzuweisen, die durch das wirtschaftliche Handeln des Forschungszentrums Jülich im eigenen Geschäftsbereich oder eines unmittelbaren oder mittelbaren Zulieferers des Forschungszentrums Jülich entstanden sind. Allen Beschwerden und Hinweisen gehen wir konsequent nach, um mögliche Risiken oder Verletzungen des LkSG aufzudecken.

## D. Beschwerdeverfahren

### D1. Einrichtung oder Beteiligung an einem Beschwerdeverfahren

**Welche potenziell Beteiligten haben Zugang zu dem Beschwerdeverfahren?**

- Eigene Arbeitnehmer
- Gemeinschaften in der Nähe von eigenen Standorten
- Arbeitnehmer bei Zulieferern
- Externe Stakeholder wie NGOs, Gewerkschaften, etc

**Wie wird der Zugang zum Beschwerdeverfahren für die verschiedenen Gruppen von potenziell Beteiligten sichergestellt?**

- Öffentlich zugängliche Verfahrensordnung in Textform
- Informationen zur Erreichbarkeit
- Informationen zur Zuständigkeit
- Informationen zum Prozess
- Sämtliche Informationen sind klar und verständlich
- Sämtliche Informationen sind öffentlich zugänglich

#### Öffentlich zugängliche Verfahrensordnung in Textform

**Optional: Beschreiben Sie.**

-

#### Informationen zur Erreichbarkeit

**Optional: Beschreiben Sie.**

-

#### Informationen zur Zuständigkeit

**Optional: Beschreiben Sie.**

-

#### Informationen zum Prozess

**Optional: Beschreiben Sie.**

-

**Sämtliche Informationen sind klar und verständlich**

**Optional: Beschreiben Sie.**

-

**Sämtliche Informationen sind öffentlich zugänglich**

**Optional: Beschreiben Sie.**

-

## D. Beschwerdeverfahren

### D1. Einrichtung oder Beteiligung an einem Beschwerdeverfahren

**War die Verfahrensordnung für den Berichtszeitraum öffentlich verfügbar?**

Datei wurde hochgeladen

**Zur Verfahrensordnung:**

<https://www.fz-juelich.de/de/ueber-uns/mission/compliance>

## D. Beschwerdeverfahren

### D2. Anforderungen an das Beschwerdeverfahren

**Geben Sie die für das Verfahren zuständigen Person(en) und deren Funktion(en) an.**

Die Beschwerden werden von ausgewählten und speziell geschulten Mitarbeitenden der Beschwerdestelle des Forschungszentrums Jülich bearbeitet. Diese sind unparteiisch, unabhängig, an Weisungen nicht gebunden und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Momentan wird diese Aufgabe von der Compliance- und Menschenrechtsbeauftragten sowie von deren Vertreterin aus der Rechtsabteilung des Forschungszentrums Jülich ausgeübt.

**Es wird bestätigt, dass die in § 8 Abs. 3 LkSG enthaltenen Kriterien für die Zuständigen erfüllt sind, d. h. dass diese die Gewähr für unparteiisches Handeln bieten, unabhängig und an Weisungen nicht gebunden und zur Verschwiegenheit verpflichtet sind**

- Bestätigt

## D. Beschwerdeverfahren

### D2. Anforderungen an das Beschwerdeverfahren

**Es wird bestätigt, dass für den Berichtszeitraum Vorkehrungen getroffen wurden, um potenziell Beteiligte vor Benachteiligung oder Bestrafung aufgrund einer Beschwerde zu schützen.**

- Bestätigt

**Beschreiben Sie, welche Vorkehrungen getroffen wurden, insbesondere wie das Beschwerdeverfahren die Vertraulichkeit der Identität von Hinweisgebenden gewährleistet.**

Der Schutz von hinweisgebenden Personen vor Benachteiligung oder Bestrafung aufgrund von Beschwerden ist ein wichtiger Bestandteil unseres Beschwerdeverfahrens. Alle uns zur Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen werden streng vertraulich und unter Beachtung der einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen behandelt. Die Vertraulichkeit der Identität der Hinweisgebenden wird dabei lückenlos gewahrt. Ein wirksamer Schutz vor Benachteiligung oder Bestrafung von hinweisgebenden Personen aufgrund einer Beschwerde wird gewährleistet.

Das Hinweisgebersystem ermöglicht eine durch spezielle Verschlüsselung gesicherte, anonyme Kommunikation zwischen der hinweisgebenden Person und der Compliance-Beauftragten. Es ist daher unmöglich, zurückzuverfolgen, wer den Hinweis abgegeben hat.

**Beschreiben Sie, welche Vorkehrungen getroffen wurden, insbesondere durch welche weiteren Maßnahmen Hinweisgebende geschützt werden.**

Im gesamten Beschwerdeverfahren hat der Schutz von Hinweisgebenden für das Forschungszentrum Jülich höchste Priorität. Das Forschungszentrum Jülich toleriert keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Hinweisgebende. Vergeltungsmaßnahmen werden als Compliance-Verstöße geahndet, die im Wege des digitalen Hinweisgebersystems oder auf direktem Wege an die Compliance-Beauftragte gemeldet werden können.

## D. Beschwerdeverfahren

### D3. Umsetzung des Beschwerdeverfahrens

**Sind im Berichtszeitraum über das Beschwerdeverfahren Hinweise eingegangen?**

- Nein

## E. Überprüfung des Risikomanagements

**Existiert ein Prozess, das Risikomanagement übergreifend auf seine Angemessenheit und Wirksamkeit hin zu überprüfen?**

**In welchen nachfolgenden Bereichen des Risikomanagements wird auf Angemessenheit und Wirksamkeit geprüft?**

- Ressourcen & Expertise
- Prozess der Risikoanalyse und Priorisierung
- Präventionsmaßnahmen
- Abhilfemaßnahmen
- Beschwerdeverfahren
- Dokumentation

**Beschreiben Sie, wie diese Prüfung für den jeweiligen Bereich durchgeführt wird und zu welchen Ergebnissen sie – insbesondere in Bezug auf die priorisierten Risiken - geführt hat.**

Die zuständigen Fachfunktionen überprüfen fortlaufend und wiederkehrend die implementierten Präventions- und Abhilfemaßnahmen auf ihre Wirksamkeit. Für die Überwachung der Umsetzung unserer Menschenrechts- und Umweltschutzprozesse nutzen wir insbesondere das interne Kontrollsystem. Erlangte Erkenntnisse werden bei der Weiterentwicklung der jeweiligen Verfahren berücksichtigt. Auch interne Untersuchungen zu etwaigen Vorfällen und Meldungen können diesbezüglich relevante Informationen liefern.

## E. Überprüfung des Risikomanagements

**Existieren Prozesse bzw. Maßnahmen, mit denen sichergestellt wird, dass bei der Errichtung und Umsetzung des Risikomanagements die Interessen Ihrer Beschäftigten, der Beschäftigten innerhalb Ihrer Lieferketten und derjenigen, die in sonstiger Weise durch das wirtschaftliche Handeln Ihres Unternehmens oder durch das wirtschaftliche Handeln eines Unternehmens in Ihren Lieferketten in einer geschützten Rechtsposition unmittelbar betroffen sein können, angemessen berücksichtigt werden?**

**In welchen Bereichen des Risikomanagements existieren Prozesse bzw. Maßnahmen um die Interessen der potenziell Betroffenen zu berücksichtigen?**

- Präventionsmaßnahmen
- Abhilfemaßnahmen
- Beschwerdeverfahren

**Beschreiben Sie die Prozesse bzw. Maßnahmen für den jeweiligen Bereich des Risikomanagements.**

In Bezug auf das Risikomanagement existieren in den Bereichen Prävention, Abhilfe und Beschwerdemanagement Prozesse und Maßnahmen, um die Interessen potenziell Betroffener zu berücksichtigen. Hierzu zählen die Beschwerdemöglichkeiten, insb. im Rahmen des elektronischen Hinweisgebersystems für Beschäftigte, aber auch für Dritte sowie die Anlaufstellen, die sich am Forschungszentrum Jülich um die sozialen Anliegen der Beschäftigten kümmern, wie beispielsweise die Sozialberatung, das Büro für Chancengleichheit, die Gleichstellungsbeauftragte oder auch die Schwerbehindertenvertretung.

Überdies dienen auch die tarifvertraglichen Vereinbarungen und der regelmäßige Austausch mit den Arbeitnehmervertretungen, dem Gesamtbetriebsrat, auch in Form der Betriebsveranstaltungen sowie der Prozess der betrieblichen Mitbestimmung dazu, die Interessen potenziell Betroffener zu berücksichtigen.