



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



PRAXISTAGE FÜR MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN

Lieferketten verantwortlich gestalten
Über Nachhaltigkeit berichten

20. November 2017, Deutsche Telekom, Bonn

Veranstaltungspartner

Ministerium für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen



Industrie- und Handelskammer
Bonn/Rhein-Sieg



Corporate
Social
Responsibility

Workshop B

**Arbeits- und Sozialstandards sowie Menschenrechte
in globalen Lieferketten**

Dr. Christian Scheper

Institut für Entwicklung und Frieden,
Universität Duisburg-Essen

Achim Drewes

Nestlé Deutschland

Moderation: Nadine-Lan Hönighaus, econsense

Institut für
Entwicklung
und Frieden



UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken

Menschenrechtliche Sorgfaltspflicht in der Lieferkette

CSR-Praxistag, 20.11.2017

Dr. Christian Scheper
Institut für Entwicklung und Frieden
Universität Duisburg-Essen

Warum Menschenrechte?

(warum nicht einfach Arbeits- und Sozialstandards?)

- Weltweit häufig Zustände, in denen tatsächliche Standards **so niedrig sind, dass international anerkannte Menschenrechte** verletzt werden.
- Grundlegende **Regulierungslücken** in der globalen Wirtschaft
- Betrifft das **ganze Spektrum** der Menschenrechte,
 - z.B. grundlegender Schutz von Leben und Gesundheit
 - Diskriminierung, sexuelle Gewalt, Freiheitsentzug...
 - Gewerkschaftsrechte (Versammlungsfreiheit u. kollektive Verhandl.)
 - Arbeitszeiten, Verträge, Löhne, Mutterschutz, Krankheit, Urlaub...
 - Et cetera

Menschenrechte – Pflicht der Staaten

- **Staaten** sind zuständig!
(Achtung, Schutz, Gewährleistung)
- Sie sind aber
 - territorial gebunden
 - teils politisch nicht willens (z.B. Abhängigkeit von Industrie, „Standortwettbewerb“, Interessenkonflikte)
 - teils nicht fähig (z.B. komplexe transnationale Konzernstrukturen, fehlende Institutionen, mangelnde Rechtsstaatlichkeit, etc.)

Rechtlicher und politischer Rahmen

- Vielzahl **privater** bzw. privat-öffentlicher Initiativen und Standards (Unternehmen, Branchen, Multi-Stakeholder-basiert)
- **International:**
 - **OECD-Leitsätze** für multinationale Unternehmen
 - **UN-Leitprinzipien** für Wirtschaft und Menschenrechte (seit 2011)
- **National:**
 - **Nationaler Aktionsplan** für Wirtschaft und Menschenrechte der Bundesregierung (seit 2016)

UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte



Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung (seit 2016)

- Notwendige Schritte werden unter dem Verfahren der **Sorgfaltspflicht** zusammengefasst*:

Kernelemente menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht

- ▶ Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte
- ▶ Verfahren zur Ermittlung tatsächlicher und potenziell nachteiliger Auswirkungen auf die Menschenrechte
- ▶ Maßnahmen zur Abwendung potenziell negativer Auswirkungen und Überprüfung der Wirksamkeit dieser Maßnahmen
- ▶ Berichterstattung
- ▶ Beschwerdemechanismus

*Umsetzung soll ab 2018 jährlich überprüft werden (ggf. ab 2020 weitergehende gesetzliche Maßnahmen)

Typische Problembereiche...

- **„CSR“ vs. Einkauf vs. Controlling etc.** (fehlende Informationen, fehlende Anreize)
- **Problem komplex/abstrakt**
- **„Standard-Dschungel“**
- Schwach ausgeprägte **Lieferantenbeziehungen** (kurzlebig, kein „persönlicher“ Austausch...)
- **Hürden stehen im Vordergrund**, weniger die Chancen eines nachhaltigeren Lieferkettenmanagements

...und mögliche Lösungsansätze

- **Lieferantenbeziehungen ausbauen** (persönlicher Besuch/ Austausch vor Ort, Gespräche mit anderen Stakeholdern vor Ort: z.B. Gewerkschaften, ArbeitnehmerInnen, Verbände, NGOs, deutsche Entwicklungszusammenarbeit, usw.)#
- **Anreize** u. Informationssysteme für den **Einkauf** (u.a.)
- **Querschnittszusammenarbeit** im Unternehmen
- **Kooperation mit Wettbewerbern** (z. B. über Verbände)
- **Kooperation mit einer ausgewählten Standard-Initiative** (z. B. Fair Wear Foundation), kontinuierliche Arbeit

Einige Informationsmöglichkeiten

- **Nationaler Aktionsplan:** <http://www.csr-in-deutschland.de/DE/Wirtschaft-Menschenrechte/wirtschaft-menschenrechte.html>
- **Erläuterungen zu den UN-Leitprinzipien:**
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf **Branchen-Guidelines der OECD**
- **Business & Human Rights Resource Centre** (auch in deutscher Sprache):
<https://business-humanrights.org/>
- **Helpdesk der Internationalen Arbeitsorganisation** zu Fragen bzgl. Arbeitsrechten in einzelnen Ländern
<http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk>
- **Agentur für Wirtschaft und Entwicklung des BMZ:**
www.wirtschaft-entwicklung.de
- **Deutsches Global Compact Netzwerk (DGCN):**
www.globalcompact.de
- **Studie des BMAS zu Standards für die Lieferkette von 2017:**
<http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/Forschungsberichte/fb483-potenziale-von-brancheninitiativen.pdf>

Arbeits- und Sozialstandards sowie Menschenrechte in globalen Lieferketten

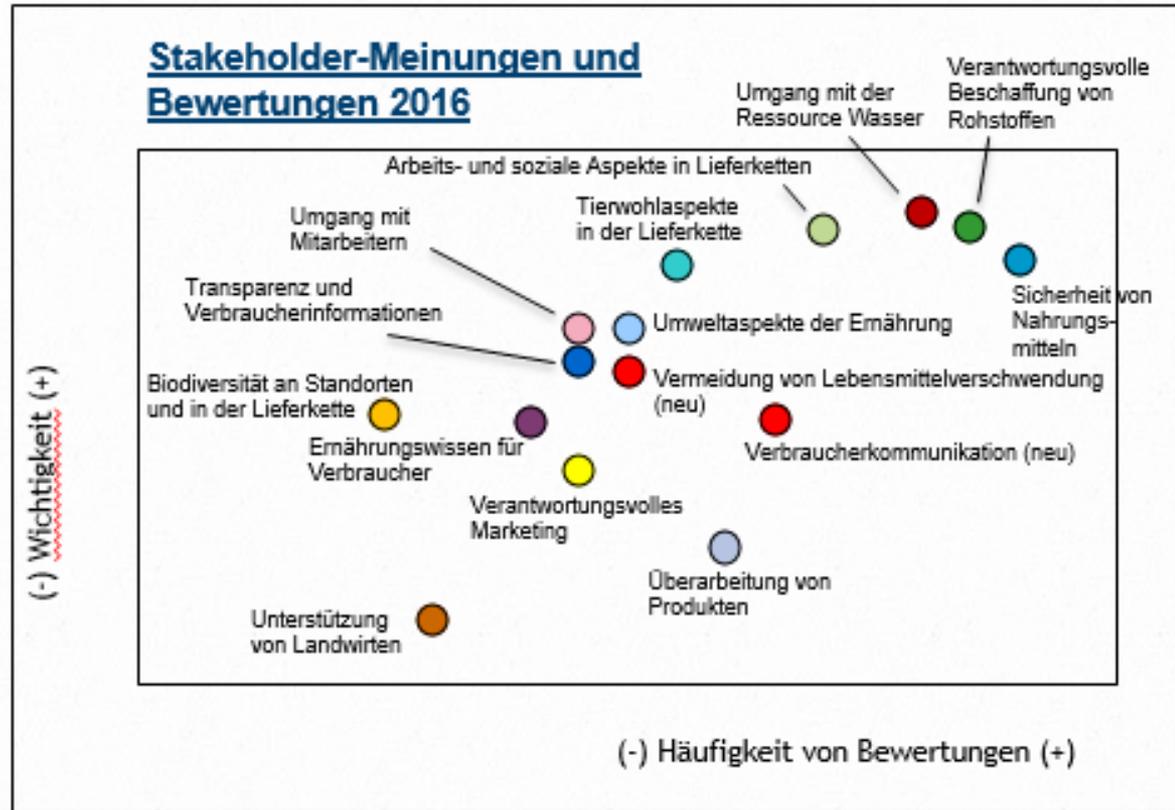
Umsetzung bei Nestlé

Achim Drewes
Nestlé Deutschland
20. November 2017



Themenfelder und Stakeholdererwartungen 2016

- Im Vergleich der Nestlé-Themenfelder 2015 und 2016 nimmt die „Verantwortungsvolle Beschaffung von Rohstoffen“ weiterhin eine dominante Rolle ein.
- Dem „Umgang mit Wasser“ und „Sicherheit von Nahrungsmitteln“ wurde in 2016 höhere Bedeutung zugeordnet, aber auch den Tierwohlaspekten in der Lieferkette.
- Neu thematisierte Punkte wie die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und Verbraucherkommunikation schieben sich stärker in den Fokus.



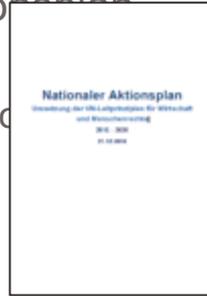
Nationaler Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte

- Risikoanalyse nach Geschäftsfeldern
- Maßnahmen und Wirksamkeitskontrolle
 - Maßnahmen durch Risikoanalyse identifizieren/ implementieren (Transparenz in Lieferketten erhöhen, Risikoerkennung/-prävention fördern)
 - Ziele formulieren, Externe/interne Kommunikation dieser
 - Erfolg überprüfen (Dialog mit Betroffenen)
- Berichterstattung
 - Informationen bereithalten ggf. kommunizieren
 - Hohes Risiko: regelmäßig der Öffentlichkeit berichten (bestehende/ neue Berichtsformate nutzen)
- Beschwerdemechanismus
 - Beschwerdeverfahren einrichten/ an externen beteiligen
 - Zielgruppenabhängige Gestaltung
 - Regelmäßige Überprüfung der Effektivität

Menschenrechtliche Sorgfaltspflichten für Unternehmen: Aktuelle Entwicklungen

To do's für Unternehmen

- D: (freiwilliger) Nationaler Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte
 - Maßnahmen und Wirksamkeitskennzahlen
 - Berichterstattung
 - Beschwerdemechanismus
- EU: CSR-Berichtspflicht
- UN: Guiding Principles on Business and Human Rights
- „UN Treaty“: Forderung nach verbindlichem Rahmen



Umsetzung bei Nestlé

- Unternehmensgrundsätze
- Lieferantenkodex
- Lieferantenaudits
- Meldeverfahren
- Responsible Sourcing Programme für vorgelagerte Lieferketten
- Bericht(e) Nestlé in der Gesellschaft

Sollens-Aussagen Syllabus Issues	Rights Holders				Geography	Local stakeholders	Stakeholders		References in this report
	Suppliers	Local communities	Employees and their families	Customers			Local business	Support partners	
1. Prevention of unacceptable human rights impacts	•	•	•	•			1 Supply chain	Procurement	EN 2019, 2020
2. Minimising harm			•	•			Health and safety	Procurement	EN 2019, 2020
3. Making or restoring children and young people's lives	•		•	•			1 Supply chain	Procurement	EN 2019, 2020 Sustainability Management, 2020
4. Safety and health	•		•	•		•	Customer Manufacturing Procurement	Supplier Manufacturing Procurement Engineering Manufacturing Supply Chain Retail, Wholesale Customer, Veterinary	EN 2019, 2020
5. Fair wages	•		•	•			1 Supply chain	Procurement, HR	EN 2019, 2020
6. Environment			•	•			Procurement	HR Supply chain and Supply chain, 2020	EN 2019, 2020 Sustainability Management, 2020



Standards und Grundlagen



Reporting Systeme (intern/extern)

Nestlé Good Food, Good Life

Home - About us - Business principles - Report your concerns

Tell us if you have concerns

The Nestlé Corporate Business Principles reflect our commitment to a strong compliance culture as a non-negotiable foundation of how we do business. More than words on paper, our principles are actionable and we are prepared to do what is necessary to ensure that our Company is managed in line with our commitment. You can help us achieve this goal.

Our Compliance Reporting System, "Tell us", provides you and all other external stakeholders with a dedicated communication channel for reporting potential instances of non-compliance with our Corporate Business Principles.

REPORT YOUR CONCERN

How to report a compliance concern?

"Tell us", our Compliance Reporting System, is available any time (24/7, 365 days a year).

- You can choose to use a web form or call a toll-free phone number and leave a message. For both procedures visit this [website](#).
- In both cases, you will receive an individual case number. Please note the number down and keep it safe.
- This case number is your personal key to the Compliance Reporting System and to the report you have filed. It allows you to track the progress of your case and to provide additional information. You will be asked to enter this number each time you access the system.
- We take all concerns seriously and will take the appropriate action on each report. We will keep you informed on our progress whilst processing your concern.
- At anytime you can go back into the [website](#) and track the progress of your case using your case number.
- We are committed to improving our Compliance Reporting System and reserve the right to make changes in the future.

REPORT A CONCERN

→ in 100% der Märkte eingeführt

'Tell us' complaints received in 2015

Subjects of messages received	Number of messages received
Private-to-private bribery	1
Conflict of interest (grouped with fraud)	18
Environmental suggestions	3
Seeking advice	7
Breast-milk marketing concerns	10
Supplier concerns	9
Labour practices and leadership style	37
General enquiries (including consumer complaints, customer concerns, safety, quality, etc.)	287
Total	372

Tell us by region	Quantity
EMENA	36
AMS	156
AOA	126
Undisclosed	54
Total	372

Nestlé Integrity Reporting System (Intern)



CARE Audit Programm

CARE gaps identified 2015

	Human rights and labour practices	Safety and health	Environmental sustainability	Business integrity	Security
Minor	64	40	39	12	21
Major	5	2	0	0	1
Critical	0	0	0	0	0

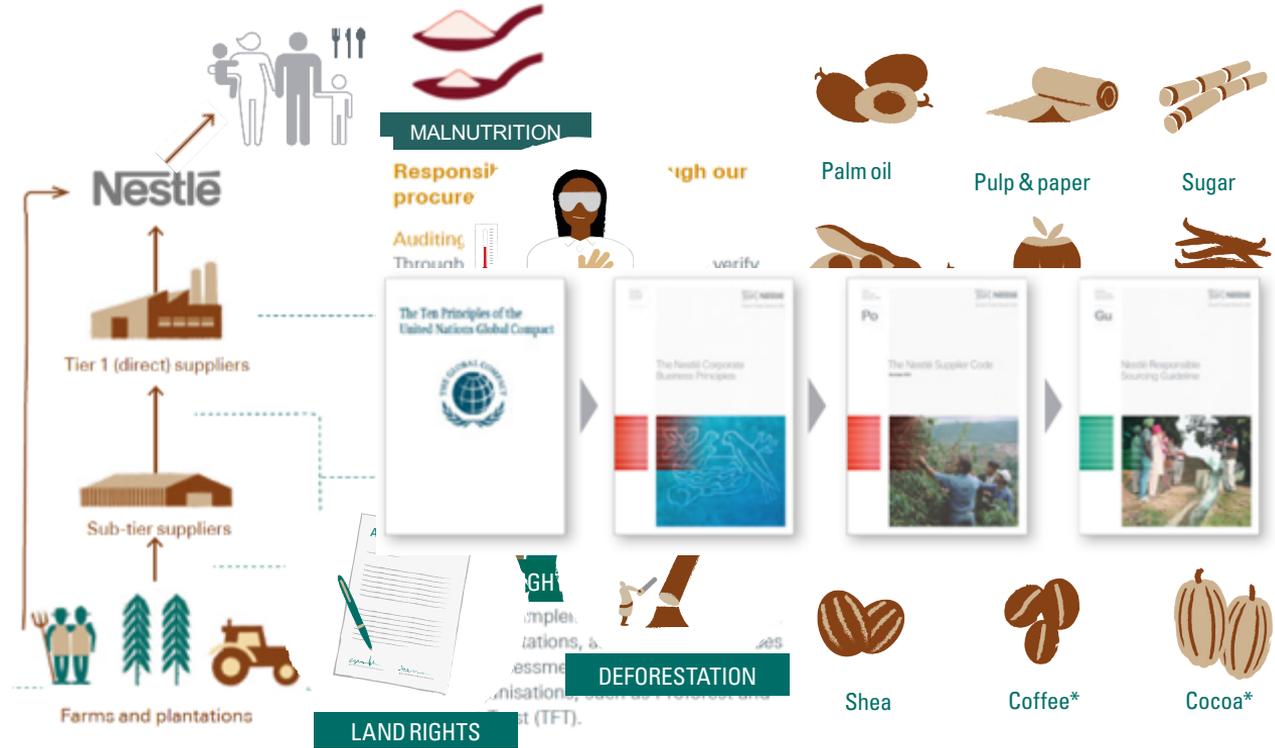
- 184 CARE Gaps Identifiziert
- Maßnahmen zur Schließung ergriffen
- 36 bereits 2015 geschlossen



Reporting



Risiken, Handlungsfelder, Gestaltungsmöglichkeiten in der Wertschöpfungskette für Lebensmittel



Audit process

3 Resolution

If any gaps are identified in relation to our standards, we support the supplier to close these by working together on an agreed course of action. If a supplier doesn't improve its practices within an agreed timeframe, we remove them from our supply chain and look to establish new partnerships with other suppliers.



1 Site visit

Site visits take place on a rolling basis, using consistent audit criteria covering:

- Labour standards;
- Safety and health;
- Environment; and
- Business integrity.

2 Report

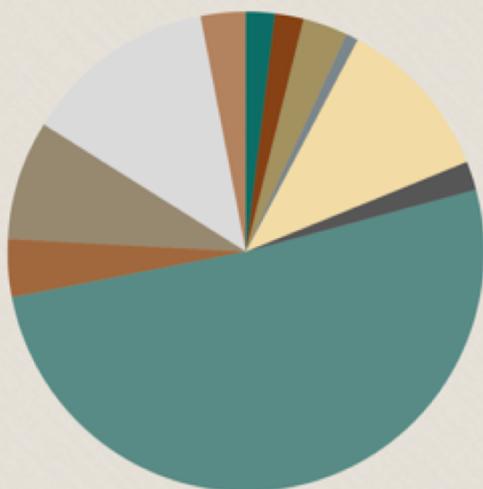
Following a site visit, the auditor* provides a report for the supplier and for Nestlé, identifying any issues of non-compliance.

* Leading verification firms
Bureau Veritas, Intertek and SGS.

Tier 1: Findings and corrective actions

“The upgrade of our practices made out of the audit has contributed to reducing accidents and as a consequence employees’ absences. It is a good return on investment.” Supplier from Mexico

AUDIT NON-COMPLIANCES FOUND BREAK DOWN INTO:



●	Housing conditions	2%
●	Child and forced labour	2%
●	Discipline and grievance mechanisms	3%
●	Discrimination	1%
●	Employment freely chosen	11%
●	Freedom of association	2%
●	Health, safety and hygiene	51%
●	Regular employment	4%
●	Wages	8%
●	Working hours	13%
●	Other issues	3%

Traceability and assessment process

4 MONITORING AND COMPLIANCE

We reassess practices over a number of years to verify standards and identify a new pool of suppliers.

3 CONTINUOUS DEVELOPMENT PLANS

We work with suppliers to improve practices and implement development plans.



1 ENGAGEMENT AND MAPPING

We work with our direct suppliers to map our upstream supply chains back to origin.

2 GUIDELINES AND ASSESSMENTS

We work with expert partners to develop ingredient-specific Responsible Sourcing Guidelines and assess practices at farm and plantation level.

Risiken, Handlungsfelder, Gestaltungsmöglichkeiten in der Wertschöpfungskette für Lebensmittel

Farmer Connect and direct sourcing operations

Farmer Connect is our direct sourcing programme through which we buy almost half our dairy ingredients and significant volumes of coffee and cocoa. Through Farmer Connect we engage with 760 000 farmers – mostly rural smallholders in developing countries. More than 1200 Nestlé sourcing staff in the field regularly visit farms, carry out assessments using our Responsible Sourcing Guideline (RSG) requirements and provide training and other assistance.



Responsible sourcing through our procurement activities

Auditing

Through a rolling series of audits, we verify that our direct suppliers are implementing our Supplier Code. Audits are carried out by independent verification firms, mainly of manufacturing sites.

Traceability

We work with our direct suppliers to map the upstream supply chain back to origin. This helps us to understand the extended supply chain right down to farm level and the suppliers that contribute at each stage.

Farm assessments

We assess the implementation of our RSG on farms and plantations, and identify any issues that exist. Assessments are carried out by partner organisations, such as Proforest and The Forest Trust (TFT).



Palm oil



Pulp & paper



Sugar



Soya



Hazelnuts



Vanilla



Meat, poultry & eggs



Fish & seafood



Dairy



Shea



Coffee*



Cocoa*

Beispiel: Arbeitsweise und Wirkung des Nestlé Cocoa Plan





Profitablere Plantagen ermöglichen



Soziale Bedingungen verbessern



Entwicklung einer nachhaltigen Lieferkette

Zusammenarbeit mit Partnern





Supply chain

Around a third of Nestlé's total global cocoa supply is currently bought from producers covered by the Nestlé Cocoa Plan.

48,496

Cocoa producers

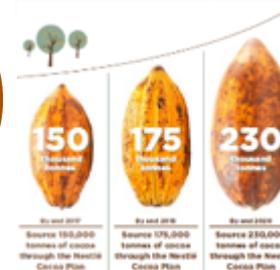
40,728

5-17 year olds currently being monitored by the Nestlé Cocoa Plan CLMPS, with score-up continuing

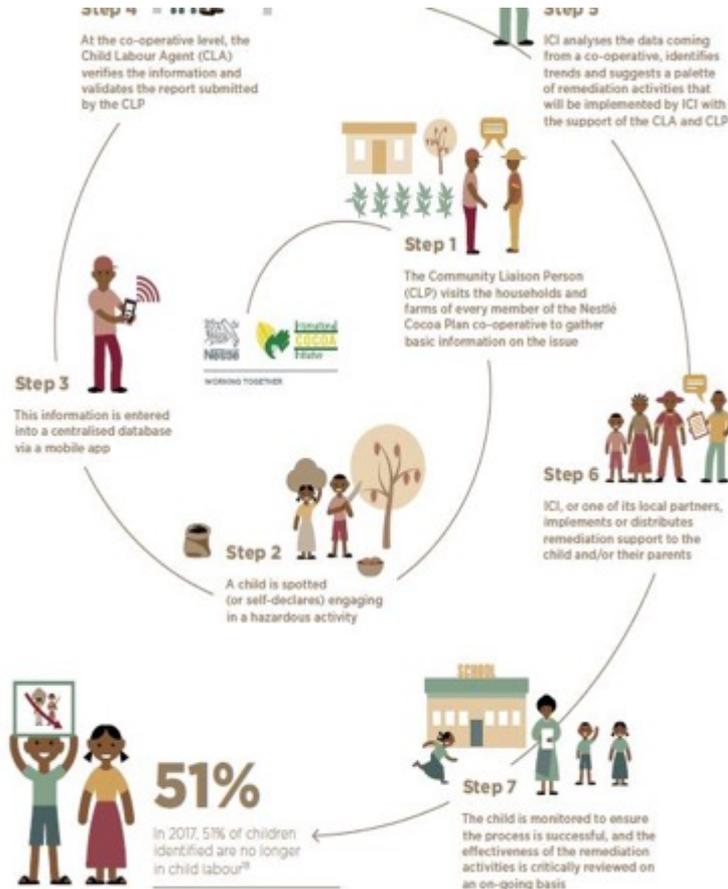
5,232

Children being helped to do in the upstream supply chain by the Nestlé Cocoa Plan CLMPS

Activity KPIs	Country	Unit	2015	2016
Number of high-yield plantlets distributed	Global	Number	1.71m	2.2m
Farmers trained	Global	Number	44 617	57 000
Outcome indicators:				
Average yield per hectare (Côte d'Ivoire)	Côte d'Ivoire	Tonnes/ha	n/a	0.6
% of farmers applying good agricultural practices	Côte d'Ivoire	%	n/a	31%



Arbeitsweise des Child Labor Monitoring and Remediation System



1,246 Community Liaison People (CLPs)	40,728 5-17 year olds currently being monitored by the Nestlé Cocoa Plan CLMRS, with scale-up continuing	42 Schools built or refurbished
75 Child Labour Agents (supporting CLPs)	5,232 Children being helped to date by the Nestlé Cocoa Plan CLMRS	17 'Bridging classes' running
4,917 Community awareness-raising sessions conducted since 2012	5.5m CHF spent on tackling child labour in 2016, covering the CLMRS and school building ²⁹	4,517 Birth certificates provided
5,877 Small group awareness-raising sessions conducted since 2012	1,553 Number of communities in which the system is operating	5,578 School kits handed out



6 CLEAN WATER AND SANITATION



5 GENDER EQUALITY



Zentrale Herausforderungen

- Komplexität der Wertschöpfungsketten
- Mangel an Kapazitäten von Partnern – Zeitplanung
- Kosten für Korrekturmaßnahmen, Programme, Strukturen
- Kulturelle Aspekte – lokale Werte, Sensibilisierung, kultureller Wandel
- „dynamischer“ Scope und Anforderungen – konstante Entwicklung
- Langfristige Bemühungen, keine kurzfristige Lösungen

Danke für Ihre Fragen und Ihr Feedback!

Kontakt:

Achim Drewes

Lt. Public Affairs

Nestlé Deutschland AG

achim.drewes@de.nestle.com

+49 69 6671 2757



Herzlichen Dank!

christian.scheper@inef.uni-due.de