

# **Erklärung der Sparkasse Aachen zu ihrer Verantwortung für Menschenrechte und Umwelt in ihren Lieferketten und im eigenen Geschäftsbereich**

Erklärung nach dem  
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)

01.01.2024



**Sparkasse  
Aachen**

# Inhalt

Präambel.....	3
1. Erfüllung der Sorgfaltspflichten.....	4
1.1. Durchführung von Risikoanalysen.....	4
1.2. Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich.....	4
1.3. Präventionsmaßnahmen gegenüber Zulieferern.....	4
1.4. Abhilfemaßnahmen.....	5
1.5. Beschwerdeverfahren.....	5
1.6. Dokumentation und Berichterstattung.....	5
2. Jährliche und anlassbezogene Überprüfung.....	5
3. Kontinuierliche Weiterentwicklung.....	5
Information und Kontakt.....	6

## Präambel

Dieses Dokument ist die freiwillige Erklärung der Sparkasse Aachen zu Ihrer Verantwortung für Menschenrechte und Umwelt in ihren Lieferketten und in ihrem eigenen Geschäftsbereich. Sie gilt für den eigenen Geschäftsbereich der Sparkasse Aachen und deren Zulieferer. Der eigene Geschäftsbereich der Sparkasse Aachen umfasst die eigenen Beschäftigten.

Zum eigenen Geschäftsbereich der Sparkasse Aachen zählt auch der Geschäftsbereich verbundener Gesellschaften, auf die die Sparkasse Aachen einen bestimmenden Einfluss ausübt.

Die Sparkasse Aachen bekennt sich zu ihrer Verantwortung für Menschenrechte und Umwelt in ihren Lieferketten. Entsprechend wird die Sparkasse Aachen die Bestimmungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes („LkSG“) und die in seiner Anlage aufgeführten Übereinkommen beachten und erwartet von den Beschäftigten im eigenen Geschäftsbereich und ihren Zulieferern den vom LkSG verlangten und dort im Einzelnen beschriebenen Schutz der Menschenrechte und der Umwelt. Von ihren Zulieferern erwartet die Sparkasse Aachen ferner, dass sie diese Erwartung entlang der Lieferkette angemessen adressieren.

## 1. Erfüllung der Sorgfaltspflichten

Zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten wird die Sparkasse Aachen ein Risikomanagement einsetzen, um menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken zu erkennen und zu minimieren sowie Verletzungen menschenrechts- oder umweltbezogener Pflichten zu verhindern, zu beenden oder deren Ausmaß zu minimieren. Die Sparkasse Aachen wird in allen maßgeblichen Geschäftsabläufen entsprechende Prozesse verankern.

### 1.1. Durchführung von Risikoanalysen

Die Sparkasse Aachen wird im Zuge dessen Risikoanalysen in ihrem eigenen Geschäftsbereich sowie bezüglich ihrer Zulieferer durchführen. Diese Risikoanalysen erfolgen einmal jährlich sowie anlassbezogen.

Im Rahmen einer abstrakten Risikoanalyse werden zunächst anhand definierter Risikofaktoren mögliche menschenrechts- und umweltbezogene Risiken ermittelt.

Wird ein relevantes Risiko ermittelt, führt die Sparkasse Aachen im nächsten Schritt eine konkrete Risikoanalyse durch.

### 1.2. Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich

Sollte die Sparkasse Aachen aufgrund der abstrakten Risikoanalyse ein relevantes Risiko im eigenen Geschäftsbereich feststellen, wird sie angemessene Präventionsmaßnahmen ergreifen, insbesondere:

1. die Umsetzung der in der Erklärung dargelegten Menschenrechtsstrategie in den relevanten Geschäftsabläufen,
2. die Entwicklung und Implementierung geeigneter Beschaffungsstrategien und Einkaufspraktiken, durch die festgestellte Risiken vermieden oder gemindert werden,
3. die Durchführung von Schulungen in den relevanten Bereichen,
4. die Durchführung risikobasierter Kontrollmaßnahmen, mit denen die Einhaltung der in der Erklärung enthaltenen Menschenrechtsstrategie im eigenen Geschäftsbereich überprüft wird.

### 1.3. Präventionsmaßnahmen gegenüber Zulieferern

Sollte die Sparkasse Aachen aufgrund der abstrakten Risikoanalyse ein relevantes Risiko bei einem unmittelbaren Zulieferer feststellen, wird sie angemessene Präventionsmaßnahmen ergreifen, insbesondere:

1. die Berücksichtigung der menschenrechts- und umweltbezogenen Erwartungen bei der Auswahl eines unmittelbaren Zulieferers,
2. die vertragliche Zusicherung eines unmittelbaren Zulieferers, dass dieser die von der Geschäftsleitung des Unternehmens verlangten menschenrechtsbezogenen und umweltbezogenen Vorgaben einhält und entlang der Lieferkette angemessen adressiert,
3. die Vereinbarung angemessener vertraglicher Kontrollmechanismen sowie die Durchführung von Schulungen und Weiterbildungen zur Durchsetzung der vertraglichen Zusicherungen des unmittelbaren Zulieferers nach Nummer 2,
4. die Durchführung risikobasierter Kontrollmaßnahmen auf Grundlage der vereinbarten Kontrollmechanismen nach Nummer 3, mit denen die Einhaltung der Menschenrechtsstrategie bei dem unmittelbaren Zulieferer überprüft wird.

Sofern die Sparkasse Aachen substantiierte Kenntnis von einer möglichen Verletzung menschenrechts- oder umweltbezogener Pflichten bei mittelbaren Zulieferern erhält, wird sie anlassbezogen unverzüglich

1. eine Risikoanalyse durchführen,
2. angemessene Präventionsmaßnahmen gegenüber dem Verursacher verankern,
3. ein Konzept zur Minimierung und Vermeidung der Verletzung einer geschützten Rechtsposition oder umweltbezogenen Pflicht erstellen und umsetzen und
4. gegebenenfalls entsprechend ihre Erklärung aktualisieren.

## 1.4. Abhilfemaßnahmen

Sollte eine tatsächliche oder unmittelbar bevorstehende Verletzung menschenrechts- oder umweltbezogener Pflichten im eigenen Geschäftsbereich oder bei einem Zulieferer identifiziert werden, wird die Sparkasse Aachen Abhilfemaßnahmen ergreifen, um eine solche Verletzung zu verhindern, zu beenden oder ihr Ausmaß zu minimieren. Für den eigenen Geschäftsbereich bedeutet dies das sofortige Verhindern der Durchführung beziehungsweise das Abstellen der verletzenden Handlung. In Bezug auf den Zulieferer wird mit den Verantwortlichen im Einzelfall eruiert, welche konkreten Abhilfemaßnahmen zu ergreifen sind. Abhilfemaßnahmen können gegebenenfalls bis zur zeitweiligen Aussetzung oder zum Abbruch der Geschäftsbeziehung führen.

## 1.5. Beschwerdeverfahren

Um frühzeitig von menschenrechts- und umweltbezogenen Risiken zu erfahren und um rechtzeitig Unterstützung anbieten und Abhilfe schaffen zu können, hat die Sparkasse Aachen ein Beschwerdeverfahren eingerichtet. Über dieses Beschwerdeverfahren, welches über die Webseite der Sparkasse Aachen ([www.sparkasse-aachen.de/lksg](http://www.sparkasse-aachen.de/lksg)) erreichbar ist, können Personen schriftlich Hinweise und Informationen an die für die Entgegennahme zuständige Stelle innerhalb der Sparkasse Aachen geben.

## 1.6. Dokumentation und Berichterstattung

Die Sparkasse Aachen wird kontinuierlich die im Rahmen des Risikomanagements ergriffenen Maßnahmen dokumentieren. Basierend auf den durchgeführten Risikoanalysen wird ein jährlicher Bericht erstellt, der der zuständigen Aufsicht, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, übermittelt sowie auf der Internetseite der Sparkasse Aachen für die Öffentlichkeit einsehbar eingestellt wird.

# 2. Jährliche und anlassbezogene Überprüfung

Die Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen, der Abhilfemaßnahmen und des Beschwerdeverfahrens werden einmal jährlich sowie anlassbezogen überprüft.

# 3. Kontinuierliche Weiterentwicklung

Die vorliegende Erklärung unterliegt einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Diese beinhaltet unter anderem die Darstellung der Ergebnisse der in Zukunft durchgeführten Risikoanalysen und ggf. darauf fußende Maßnahmen.

## Information und Kontakt

Sparkasse Aachen

Vorstandsstab

Viktoria Blum

Beauftragte für Lieferketten-Compliance

Friedrich-Wilhelm Platz 1-4

52062 Aachen

Telefon 0241 – 444-43197

E-Mail: [lksg@sparkasse-aachen.de](mailto:lksg@sparkasse-aachen.de)

Die Grundsätze zur Achtung der Menschenrechte und Wahrnehmung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten durch die Sparkasse Aachen können im Intranet der Sparkasse Aachen und auf deren Homepage abgerufen werden.

Herausgeber:

Sparkasse Aachen (Anstalt öffentlichen Rechts), Friedrich-Wilhelm-Platz 1-4, 52062 Aachen