

## Fragebogen zum Monitoring des Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte 2016-2020

Version 2020

Dieser Fragebogen bildet die Grundlage für die repräsentative Erhebung 2020.

Nummerierung, Fragen und Antwortmöglichkeiten entsprechen denen im Online-Fragebogen. Der Link zum Online-Fragebogen wird den Unternehmen in der Stichprobe per E-Mail zugesendet. Bitte beachten Sie, dass bei einigen Fragen bestimmte Antworten dazu führen, dass die Folgefragen entfallen. Der Comply-or-explain Mechanismus erlaubt Ihnen (je nach Antwortverhalten) Ihre Angaben in Folgefragen zu erläutern. Diese Folgefragen erscheinen bei Auswahl bestimmter Antwortoptionen (siehe Hinweise in diesem Dokument) oder bei bestimmten Antwortkombinationen (in diesem Dokument nicht hinterlegt).


Änderungen zur Version der Erhebung in 2019 sind durch eine **graue Markierung** hervorgehoben. Die Änderungen des Fragebogens wurden vom Interministeriellen Ausschuss im Februar 2020 verabschiedet.

Im Anhang des Zwischenberichts finden Sie den Fragebogen zudem mit einer Gegenüberstellung zu jeder Frage bezogen auf den Wortlaut des NAP und einer Erklärung der Elemente bzw. Wortlaut der VN-Leitprinzipien.

### 0. Vorab-Fragen

Nummer	Frage	Antwortmöglichkeiten
<b>0.1</b>	Wie lauten der Name und die Rechtsform Ihres Unternehmens?	[Freitext]
<b>0.2</b>	Ist Ihr Unternehmen gemeinnützig bzw. freigemeinnützig i.S.d. § 52 AO?  <i>Gemeinnützige Unternehmen sind nicht Gegenstand des Monitorings. Die Antworten dieser Unternehmen werden daher im Anschluss nicht bewertet.</i>	i. Ja ii. Nein
<b>0.3</b>	Hat Ihr Unternehmen verbundene Unternehmen im Mehrheitsbesitz i.S.d. § 271 Abs. 2 HGB?	i. Nein ii. Ja, in Deutschland iii. Ja, im europäischen Ausland iv. Ja, im außereuropäischen Ausland
<b>0.4</b>	Gehört Ihr Unternehmen als verbundenes Unternehmen zu einem Konzern?	i. Ja, zu [Freitext] ii. Nein

0. Vorab-Fragen		
Nummer	Frage	Antwortmöglichkeiten
		<i>(Wird diese Frage mit ii. beantwortet, so entfällt Frage 0.6)</i>
<b>0.5</b>	<p>Wie viele Mitarbeitende beschäftigt Ihr Unternehmen?</p> <p><i>Sofern das Unternehmen über verbundene Unternehmen im Mehrheitsbesitz verfügt: Bitte geben Sie die Anzahl der Mitarbeitenden des <u>Gesamt-konzerns</u> an (nicht die des einzelnen Mutterunternehmens).</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Bis 500</li> <li>ii. 501-999</li> <li>iii. 1.000-1.999</li> <li>iv. 2.000-4.999</li> <li>v. Ab 5.000</li> </ul>
<b>0.6</b>	<p>Wie viele Mitarbeitende beschäftigt der Konzern, zu dem Ihr Unternehmen gehört?</p> <p><i>Bitte geben Sie die Anzahl der Mitarbeitenden des <u>Gesamtkonzerns</u> an (nicht die des einzelnen Mutterunternehmens).</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Bis 500</li> <li>ii. 501-999</li> <li>iii. 1.000-1.999</li> <li>iv. 2.000-4.999</li> <li>v. Ab 5000</li> </ul>
<b>0.7</b>	<p>Bitte beschreiben Sie kurz (max. 1.500 Zeichen) die Wertschöpfungsaktivitäten Ihres Unternehmens.</p>	[Freitext]
<b>0.8</b>	<p>Welcher Branche bzw. welchen Branchen ordnet sich Ihr Unternehmen zu? Sie können bis zu drei Branchen auswählen.</p> <p><i>Sie können bis zu drei Branchen auswählen. Sollte sich das Unternehmen mehr als drei Branchen zuordnen, wählen Sie bitte die drei Branchen aus, die die wichtigsten Geschäftsfelder des Unternehmens widerspiegeln oder nutzen Sie die Kategorie "Weitere".</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Automobil</li> <li>ii. Baugewerbe</li> <li>iii. Beratung, Wirtschaftsprüfung und Kanzleien</li> <li>iv. Bergbau und Gewinnung von Steinen, Erden, Erdöl und –gas</li> <li>v. Bildung</li> <li>vi. Chemie</li> <li>vii. Elektronik</li> <li>viii. Energieversorgung</li> <li>ix. Entsorgung</li> <li>x. Finanzdienstleistung</li> <li>xi. Gastronomie und Beherbergung</li> <li>xii. Gesundheit und Pflege</li> <li>xiii. Glücksspiel</li> <li>xiv. Gummi- und Kunststoffwaren</li> <li>xv. Holz-, Papierwaren und Forstwirtschaft</li> <li>xvi. Immobilien</li> <li>xvii. Maschinenbau</li> <li>xviii. Metallerzeugung und -bearbeitung</li> <li>xix. Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und Landwirtschaft</li> <li>xx. Personal-, Reinigungs-, und Sicherheitsdienstleistungen</li> <li>xxi. Pharmazie und Biotechnologie</li> </ul>

0. Vorab-Fragen 		
Nummer	Frage	Antwortmöglichkeiten
		xxii. Reise, Freizeit und Unterhaltung xxiii. Sicherheit und Verteidigung xxiv. Sozialwesen (ohne Heime) xxv. Telekommunikation, Software und Digitales xxvi. Textilien und Leder xxvii. Transport und Logistik xxviii. Wasserversorgung xxix. Werbung & Marketing xxx. Weitere [Freitext]
<b>0.9</b>	In welchen Bereichen der Wertschöpfung ist Ihr Unternehmen in den angegebenen Branchen tätig?	i. Rohstoffgewinnung ii. Herstellung von Komponenten/Zwischenprodukten iii. Herstellung von Endprodukten iv. Vertrieb/Handel v. Abfallbehandlung/Recycling vi. Dienstleistungen vii. Kreditvergabe/Finanzierung/Versicherung
<b>0.10</b>	<p>Möchten Sie für die nachfolgenden Fragen die Möglichkeit der Antwortübertragung nutzen?</p> <p><i>Diese Option steht Ihnen zur Verfügung, sofern sich mehr als drei Unternehmen aus Ihrer Konzerngruppe in der diesjährigen Stichprobe befinden und die inhaltlichen Antworten in den Kernelementen 1-5 für diese Unternehmen <u>vollständig</u> identisch sind.</i></p>	i. Ja ii. Nein  <i>(Wird diese Frage mit ii. beantwortet, so entfällt die Frage 0.11)</i>
<b>0.11</b>	Für welche Unternehmen Ihrer Konzerngruppe, die ebenfalls Teil der diesjährigen Stichprobe sind, möchten Sie die Option der Antwortübertragung nutzen?	Hiermit bestätige ich, dass sämtliche Antworten in den Kernelementen 1-5 auf die folgenden Unternehmen übertragen werden dürfen: [Freitext]

1. Grundsatzklärung		
Nummer	Frage	Antwortmöglichkeiten
1.1.1	Verfügt Ihr Unternehmen über eine Grundsatzklärung zu den Menschenrechten?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ja, in einer einzelnen/selbstständigen Erklärung</li> <li>ii. Ja, integriert in den Verhaltenskodex/Ethikkodex des Unternehmens</li> <li>iii. Ja, integriert in andere Instrumente [Freitext]</li> <li>iv. Nein [Comply-or-explain]</li> </ul> <p><i>(Wird diese Frage mit iv. beantwortet, so entfallen die Fragen 1.2.1 bis 1.4.1)</i></p>
1.2.1	Ist die Grundsatzklärung öffentlich verfügbar?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ja, sie ist hier verfügbar: [Freitext]</li> <li>ii. Nein [Comply-or-explain]</li> </ul>
1.2.2	An welche relevanten Anspruchsgruppen bzw. potentiell betroffenen Stakeholder wird die Grundsatzklärung kommuniziert?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Beschäftigte im eigenen Betrieb</li> <li>ii. Beschäftigte in verbundenen Betrieben</li> <li>iii. Direkte Lieferanten</li> <li>iv. Indirekte Lieferanten</li> <li>v. GeschäftspartnerInnen/KundInnen (B2B)</li> <li>vi. EndkundInnen (B2C)</li> <li>vii. Weitere betroffene Stakeholder (z.B. AnwohnerInnen) [Freitext]</li> <li>viii. Keine [Comply-or-explain]</li> </ul>
1.3.1	Auf welche internationalen menschenrechtlichen Referenzinstrumente wird in der Grundsatzklärung explizit Bezug genommen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte</li> <li>ii. Menschenrechtspakte der Vereinten Nationen (VN)</li> <li>iii. Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)</li> <li>iv. OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen</li> <li>v. Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen (VN)</li> <li>vi. Weitere [Freitext]</li> <li>vii. Keine [Comply-or-explain]</li> </ul>
1.4.1	Wurde die Grundsatzklärung von der Unternehmensleitung verabschiedet?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ja</li> <li>ii. Nein [Comply-or-explain]</li> </ul>

2. Verfahren zur Ermittlung tatsächlicher und potenziell nachteiliger Auswirkungen auf die Menschenrechte (Risikoanalyse)		
Nummer	Frage	Antwortmöglichkeiten
2.1.1	Analysiert Ihr Unternehmen systematisch potenziell negative Auswirkungen der Geschäftstätigkeit auf Menschenrechte (durch Einrichtung eines entsprechenden Verfahrens - im Folgenden Risikoanalyse genannt)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ja</li> <li>ii. Nein [Comply-or-explain]</li> </ul> <p><i>(Wird diese Frage mit ii. beantwortet, so entfallen die Fragen 2.2.1 bis 2.6.1)</i></p>
2.2.1	Welche Stufen der Wertschöpfungskette analysieren Sie im Hinblick auf Menschenrechtsrisiken?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Für den eigenen Betrieb bzw. die eigenen Standorte</li> <li>ii. Für verbundene Unternehmen im Mehrheitsbesitz (i.S.d. § 271 HGB) in Deutschland</li> <li>iii. Für verbundenen Unternehmen im Mehrheitsbesitz (i.S.d. § 271 HGB) im Ausland</li> <li>iv. Für die direkte Lieferkette (direkte Vertragsbeziehung)</li> <li>v. Für die indirekte Lieferkette (indirekte Geschäftsbeziehung)</li> <li>vi. Für eigene Produkte, Dienstleistungen bzw. Projekte</li> <li>vii. Für die Investitionstätigkeiten</li> <li>viii. Für keine Stufe [Comply-or-explain]</li> </ul> <p><i>(Die vorgeschalteten Fragen 0.3 und 0.4 werden als Filter genutzt, damit die Antwortoptionen ii. und iii. nur solchen Unternehmen angezeigt werden, die auch über verbundene Unternehmen verfügen.)</i></p>
2.2.2	Welche potenziell betroffenen Gruppen werden im Analyseprozess betrachtet?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Beschäftigte im Betrieb</li> <li>ii. Beschäftigte in verbundenen Betrieben</li> <li>iii. Beschäftigte in der direkten Lieferkette</li> <li>iv. Beschäftigte in der indirekten Lieferkette</li> <li>v. GeschäftspartnerInnen / KundInnen (B2B)</li> <li>vi. EndkundInnen (B2C)</li> <li>vii. Weitere betroffene Stakeholder (z.B. AnwohnerInnen) [Freitext]</li> <li>viii. Keine [Comply-or-explain]</li> </ul>

Ergebnis der Risikoanalyse				
2.3 Für jede bei 2.3.1 gewählte Stufe der Wertschöpfungskette können anschließend bei den Fragen 2.3.2 bis 2.3.4 detaillierte Antwortoptionen ausgewählt werden. Es wird zudem ein Freitext-Feld für weitere Informationen geboten (Frage 2.3.5).				
Nummer	2.3.1	2.3.2	2.3.3	2.3.4
Frage	Für welche Stufen der Wertschöpfungskette haben Sie potenziell negative Auswirkungen auf Menschenrechte identifiziert?	Handelt es sich bei den ermittelten Risiken um (potenziell) <u>besonders hohe</u> negative Auswirkungen auf Menschenrechte?	Welche Menschenrechtsthemen haben Sie in diesem Zusammenhang identifiziert?	Welche potenziell betroffenen Gruppen haben Sie in diesem Zusammenhang identifiziert?
Antwort				
i. Für den eigenen Betrieb bzw. den eigenen Standort	(X)	i. Ja ii. Nein	<i>Siehe unten</i>	<i>Siehe unten</i>
ii. Für verbundenen Unternehmen im Mehrheitsbesitz (i.S.d. § 271 HGB) in Deutschland	(X)	i. Ja ii. Nein	<i>Siehe unten</i>	<i>Siehe unten</i>
iii. Für verbundenen Unternehmen im Mehrheitsbesitz (i.S.d. § 271 HGB) im Ausland	(X)	i. Ja ii. Nein	<i>Siehe unten</i>	<i>Siehe unten</i>
iv. Für die direkte Lieferkette (direkte Vertragsbeziehung)	(X)	i. Ja ii. Nein	<i>Siehe unten</i>	<i>Siehe unten</i>
v. Für die indirekte Lieferkette (indirekte Geschäftsbeziehung)	(X)	i. Ja ii. Nein	<i>Siehe unten</i>	<i>Siehe unten</i>
vi. Für eigene Produkte, Dienstleistungen bzw. Projekte	(X)	i. Ja ii. Nein	<i>Siehe unten</i>	<i>Siehe unten</i>
vii. Für die Investitionstätigkeiten	(X)	i. Ja ii. Nein	<i>Siehe unten</i>	<i>Siehe unten</i>
viii. Keine	<i>Wird diese Antwort gewählt, so entfallen die Fragen 2.3.2 bis 2.3.4</i>			
Antwortmöglichkeiten zu 2.3.3 Menschenrechtsthemen			Antwortmöglichkeiten zu 2.3.4 Potenziell betroffene Gruppen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Zwangsarbeit</li> <li>ii. Kinderarbeit und Beschäftigung Jugendlicher</li> <li>iii. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz</li> <li>iv. Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit</li> <li>v. Diskriminierung</li> <li>vi. Konflikte und Sicherheit</li> <li>vii. Korruption und Bestechung</li> <li>viii. Anstellungs- und Arbeitsbedingungen</li> <li>ix. Landnutzung und Eigentumsrechte</li> <li>x. Bildung</li> <li>xi. Umweltschutz und Gesundheit</li> <li>xii. Datenschutz und Privatsphäre</li> <li>xiii. Verbraucherschutz und Produktverantwortung</li> <li>xiv. Weitere [Freitext]</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Beschäftigte im Betrieb</li> <li>ii. Beschäftigte in verbundenen Betrieben</li> <li>iii. Beschäftigte in der direkten Lieferkette</li> <li>iv. Beschäftigte in der indirekten Lieferkette</li> <li>v. GeschäftspartnerInnen / KundInnen (B2B)</li> <li>vi. EndkundInnen (B2C)</li> <li>vii. Weitere betroffene Stakeholder (z.B. AnwohnerInnen)</li> <li>viii. Weitere [Freitext]</li> </ul>	

2. Verfahren zur Ermittlung tatsächlicher und potenziell nachteiliger Auswirkungen auf die Menschenrechte (Risikoanalyse)		
Nummer	Frage	Antwortmöglichkeiten
2.4.1	<p>Priorisieren Sie die in der Risikoanalyse identifizierten Risiken?</p> <p><i>Nennen Sie, falls zutreffend, mindestens zwei Antwortmöglichkeiten.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ja, auf Basis der Anzahl potenzieller Betroffener</li> <li>ii. Ja, aufgrund der Schwere der möglichen Auswirkungen</li> <li>iii. Ja, aufgrund der Unumkehrbarkeit der möglichen Auswirkungen</li> <li>iv. Ja, aufgrund der potentiellen Auswirkungen auf die Reputation des Unternehmens [Comply-or-explain]</li> <li>v. Ja, aufgrund möglicher rechtlicher Auswirkungen für das Unternehmen [Comply-or-explain]</li> <li>vi. Ja, aufgrund weiterer Faktoren [Freitext]</li> <li>vii. Nein [Comply-or-explain]</li> </ul>
2.4.2	<p>Welche Arten von (potenziellen) Auswirkungen auf Menschenrechte betrachten Sie im Rahmen der Risikoanalyse?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Auswirkungen, die direkt vom Unternehmen verursacht werden</li> <li>ii. Auswirkungen zu welchen das Unternehmen beiträgt</li> <li>iii. Auswirkungen mit welchen das Unternehmen indirekt verbunden ist</li> <li>iv. Weitere [Freitext]</li> <li>i. Keine</li> </ul>
2.4.3	<p>Welche menschenrechtlichen Referenzinstrumente berücksichtigen Sie bei der Risikoanalyse?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte</li> <li>ii. Menschenrechtspakte der Vereinten Nationen (VN)</li> <li>iii. Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)</li> <li>iv. OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen</li> <li>v. Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen (VN)</li> <li>vi. Weitere [Freitext]</li> <li>vii. Keine Berücksichtigung menschenrechtlicher Referenzinstrumente [Comply-or-explain]</li> </ul>
2.4.4	<p>Welche kontextabhängigen Faktoren werden in der Risikoanalyse berücksichtigt?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Politische Rahmenbedingungen</li> <li>ii. Rechtliche Rahmenbedingungen</li> <li>iii. Vulnerable Personengruppen (z.B. indigene Völker)</li> <li>iv. Sektor-, produkt-, oder dienstleistungsspezifische Faktoren</li> <li>v. Weitere [Freitext]</li> <li>vi. Kontextabhängige Faktoren werden nicht berücksichtigt</li> </ul>
2.4.5	<p>Welche Informationsquellen nutzen Sie für die Durchführung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Gespräche im eigenen Betrieb</li> </ul>

2. Verfahren zur Ermittlung tatsächlicher und potenziell nachteiliger Auswirkungen auf die Menschenrechte (Risikoanalyse)		
Nummer	Frage	Antwortmöglichkeiten
	der menschenrechtlichen Risikoanalyse?	<ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Gespräche in verbundenen Unternehmen</li> <li>iii. Gespräche bei Geschäftspartnern (Lieferanten, KundInnen, etc.)</li> <li>iv. Qualitative Dokumentenrecherche</li> <li>v. Nutzung externer Daten bzw. Datenbanken</li> <li>vi. Nutzung interner Daten</li> <li>vii. Einbindung von externem Fachwissen</li> <li>viii. Weitere [Freitext]</li> <li>ix. Keine Nutzung von Informationsquellen [Comply-or-explain]</li> </ul>
2.5.1	Ist eine regelmäßige Aktualisierung der Risikoanalyse vorgesehen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Nein, einmalige Prüfung [Comply-or-explain]</li> <li>ii. Ja, in den folgenden regelmäßigen Abständen [Freitext]</li> <li>iii. Ja, bei der Lancierung neuer Geschäftsbereiche, Produkte oder Projekte [Freitext]</li> <li>iv. Ja, im Rahmen der folgenden Prozesse [Freitext]</li> <li>v. Ja, zu weiteren definierten Anlässen [Freitext]</li> </ul>
2.6.1	Wie verschaffen Sie sich weitere Informationen zur Betrachtung von besonders hohen Risiken (im Sinne einer vertieften Prüfung)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Es wurden keine besonders hohen Risiken identifiziert</li> <li>ii. Im Dialog mit (potentiell) Betroffenen vor Ort resp. mit einer legitimen Vertretung der Betroffenen</li> <li>iii. Durch die Einbindung internen Fachwissens auf dem Gebiet der Menschenrechte [Comply-or-explain]</li> <li>iv. Durch die Einbindung externen Fachwissens auf dem Gebiet der Menschenrechte</li> <li>v. Durch andere Maßnahmen [Freitext]</li> <li>vi. Es wird keine vertiefte Prüfung durchgeführt [Comply-or-explain]</li> </ul>



### 3. Maßnahmen und Wirksamkeitskontrolle



Nummer	Frage	Antwortmöglichkeiten
3.1.1	Haben Sie, basierend auf der Risikoanalyse, Maßnahmen identifiziert und umgesetzt, um (potenzielle oder tatsächliche) negative Auswirkungen auf Menschenrechte zu verhüten oder zu mildern?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ja</li> <li>ii. Ja, unabhängig von einer menschenrechtlichen Risikoanalyse [Comply-or-explain]</li> <li>iii. Nein [Comply-or-explain]</li> <li>iv. Es wurden keine Risiken identifiziert</li> </ul> <p><i>(Wird diese Frage mit iii. oder iv. beantwortet, so entfallen die Fragen 3.2.1 bis 3.4.3)</i></p>
3.2.1	Welche Maßnahmen setzt Ihr Unternehmen um, um tatsächlich und potenziell nachteiligen Auswirkungen auf Menschenrechte zu begegnen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Maßnahmen im eigenen Betrieb bzw. an eigenen Standorten [Freitext]</li> <li>ii. Maßnahmen bei Tochterunternehmen oder Mehrheitsbeteiligungen [Freitext]</li> <li>iii. Maßnahmen in der direkten Lieferkette [Freitext]</li> <li>iv. Maßnahmen in der indirekten Lieferkette [Freitext]</li> <li>v. Maßnahmen mit Blick auf Produkte, Dienstleistungen und das Projektgeschäft [Freitext]</li> <li>vi. Maßnahmen bei Investitionsmöglichkeiten [Freitext]</li> <li>vii. Teilnahme an Verbands- / Brancheninitiativen [Freitext]</li> <li>viii. Weitere [Freitext]</li> </ul>
3.2.2	Welche Mitarbeitenden werden zu Menschenrechtsaspekten geschult?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Alle Mitarbeitenden</li> <li>ii. Mitarbeitende, die in risikorelevanten Geschäftsfeldern tätig sind, nämlich [Freitext]</li> <li>iii. Alle Mitarbeitenden und außerdem folgende Externe [Freitext]</li> <li>iv. Keine [Comply-or-explain]</li> </ul>
3.2.3	Sieht Ihr Verfahren zur Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht vor, im Fall von tatsächlich negativen Auswirkungen Wiedergutmachung zu leisten?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ja, folgendermaßen [Freitext]</li> <li>ii. Nein [Freitext]</li> </ul>
3.3.1	Welche organisatorischen Aspekte werden bei der Umsetzung von Maßnahmen berücksichtigt?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Zuordnung von Zuständigkeiten</li> <li>ii. Zielformulierung für Maßnahmen</li> <li>iii. Ziele werden intern und/oder extern kommuniziert</li> <li>iv. Überprüfung der Zieleinhaltung (Überprüfungsmechanismus)</li> <li>v. Weitere [Freitext]</li> </ul>
3.4.1	Kontrollieren Sie die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ja, und zwar auf folgende Art und Weise [Freitext]</li> <li>ii. Nein [Comply-or-explain]</li> </ul>

### 3. Maßnahmen und Wirksamkeitskontrolle



Nummer	Frage	Antwortmöglichkeiten
<b>3.4.2</b>	Wie oft wird die Wirksamkeitskontrolle der getroffenen Maßnahmen durchgeführt?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mindestens einmal im Jahr</li> <li>ii. Periodisch [Freitext]</li> <li>iii. Keine regelmäßige Durchführung</li> </ul>
<b>3.4.3</b>	Treten Sie im Rahmen der Wirksamkeitskontrolle mit Betroffenen hierzu in einen Dialog?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ja, folgendermaßen [Freitext]</li> <li>ii. Nein [Comply-or-explain]</li> </ul>

4. Berichterstattung		
Nummer	Frage	Antwortmöglichkeiten
4.1.1	Hält das Unternehmen Informationen über die Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht <u>intern</u> bereit?	i. Ja ii. Nein [Comply-or-explain]  <i>(Wird diese Frage mit ii. beantwortet, so entfallen die Fragen 4.2.1 bis 4.2.4)</i>
4.2.1	Kommunizieren Sie <u>extern</u> über die Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht?	i. Ja, das Unternehmen berichtet extern. Die Berichterstattung ist unter folgendem Link verfügbar: [Freitext] ii. Nein [Comply-or-explain]  <i>(Wird diese Frage mit ii. beantwortet, so entfallen die Fragen 4.2.2 bis 4.2.4)</i>
4.2.2	Über welche Themen wird dort berichtet?	i. Über das Vorgehen bei der Risikoanalyse ii. Über identifizierte Menschenrechtsaspekte iii. Über tatsächliche Auswirkungen iv. Über getroffene Maßnahmen v. Über festgelegte Verantwortlichkeiten im Unternehmen vi. Über weitere Themen [Freitext]
4.2.3	In welchen zeitlichen Abständen berichtet das Unternehmen extern?	i. Kontinuierlich ii. Jedes Jahr iii. Alle zwei Jahre iv. Alle drei Jahre v. Periodisch [Freitext] vi. Keine regelmäßige Berichterstattung [Comply-or-explain]
4.2.4	Wie stellen Sie sicher, dass die Informationen im Rahmen der externen Kommunikation adressatengerecht zur Verfügung gestellt werden?	i. Folgendermaßen: [Freitext] ii. Nein [Comply-or-explain]

5. Beschwerdemechanismus		
Nummer	Frage	Antwortmöglichkeiten
5.1.1	In welcher Form bieten Sie einen Beschwerdemechanismus an?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Eigenes Beschwerdeverfahren</li> <li>ii. Externes Beschwerdeverfahren               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Auf Verbandsebene [Freitext]</li> <li>b. Im Rahmen einer Brancheninitiative [Freitext]</li> <li>c. Sonstiges [Freitext]</li> </ul> </li> <li>iii. Es gibt kein Beschwerdeverfahren [Comply-or-explain]</li> </ul> <p><i>(Wird diese Frage mit iii. beantwortet, so entfallen die Fragen 5.2.1 bis 5.2.4)</i></p>
5.2.1	Welche potenziell betroffenen Gruppen haben Zugang zum Beschwerdemechanismus?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Alle, öffentlich zugängliches Verfahren. Dieses ist unter folgendem Link zugänglich [Freitext muss Link enthalten]</li> <li>ii. Ausgewählte Stakeholder:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Beschäftigte im eigenen Betrieb</li> <li>b. Beschäftigte in verbundenen Unternehmen</li> <li>c. Beschäftigte in der direkten Lieferkette</li> <li>d. Beschäftigte in der indirekten Lieferkette</li> <li>e. GeschäftspartnerInnen / Kundinnen (B2B)</li> <li>f. EndkundInnen (B2C)</li> <li>g. Weitere betroffene Stakeholder (z.B. AnwohnerInnen) [Freitext]</li> </ul> </li> <li>iii. Keine [Comply-or-explain]</li> </ul>
5.2.2	Wie gestalten Sie den Beschwerdemechanismus so, dass er von (potenziell) Betroffenen genutzt werden kann?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Durch die Einbeziehung von potenziell Betroffenen (Zielgruppen) bei der Gestaltung des Verfahrens</li> <li>ii. Durch andere Maßnahmen (z.B. Abbau von sprachlichen oder technischen Barrieren) [Freitext]</li> </ul>
5.2.3	Wie stellen Sie sicher, dass der Mechanismus fair, transparent, ausgewogen und berechenbar ist?	Folgendermaßen: [Freitext]
5.2.4	Wie und wie häufig überprüfen Sie die Effektivität des Beschwerdemechanismus?	Folgendermaßen: [Freitext]

6. Abschluss-Fragen		
Nummer	Frage	Antwortmöglichkeiten
6.1	Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfalt in Ihrem Unternehmen? Welche Unterstützung wünschen Sie sich in diesem Zusammenhang z. B. von Seiten der Bundesregierung oder der Verbände?	[Freitext]
6.2	Wie lautet die Funktion bzw. die Abteilung der Person im Unternehmen, die für die Bearbeitung dieses Fragebogens verantwortlich ist?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Funktion Person 1: [Freitext]</li> <li>ii. Funktion Person 2: [Freitext] (optional)</li> </ul>
6.3	Sofern das Unternehmen als verbundenes Unternehmen zu einem Konzern gehört: Wurden MitarbeiterInnen des Mutterunternehmens in die Bearbeitung des Fragebogens eingebunden?	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ja</li> <li>ii. Nein</li> </ul>
6.4	<p>Dürfen wir Sie im Rahmen des Monitorings bei inhaltlichen Rückfragen kontaktieren?</p> <p><i>Eine mögliche Kontaktaufnahme durch das Erhebungsteam findet ausschließlich im Rahmen und im Zeitraum der Erhebung statt. Inhaltliche Rückfragen dienen dazu, die vollständige Bewertung Ihrer Angaben sicherstellen zu können.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ja</li> <li>ii. Nein</li> </ul> <p><i>(Wird diese Frage mit ii. beantwortet, so entfällt die Frage 6.5)</i></p>
6.5	Vielen Dank! Bitte geben Sie die Kontaktdaten (Telefon oder E-Mail) von mindestens einer Ansprechperson an.	[Freitext]