

UM 19		Risikoanalyse				EuroComfort Holding GmbH			
Nr.	Risikobeschreibung	Ursache	Eintrittswahrscheinlichkeit	Mögliche Schadensschwere	Effekt	Massnahmen	Handlungsbedarf	Zuständigkeit	
1	Ausfall zentraler Entscheidungsträger des Unternehmens	Krankheit, Unfall Berufliche Veränderung	gering	mittelschwer	Eingeschränkte Entscheidungs- und Beschlussmöglichkeiten	Verteilung Verantwortung, Vollmachten und Zuständigkeiten auf mehrere Personen, Bestellung mehrerer Geschäftsführer und Prokuristen, Vertretungsregelungen	⚠	Geschäftsführung, Prokuristen	
2	Produktspezifische Risiken	Einsatz von Pestiziden bei der Baumwollproduktion	gering	schwer	Umweltbelastung, Gesundheitsschäden Mitarbeiter, Endverbraucher	Priorisierter Einkauf von GOTS Fasern, Gruppenzertifizierung der EuroComfort Holding nach GOTS / OCS Standard, Ausschluss bestimmter Lieferregionen / -Länder	⚠	Geschäftsführung, Materialwirtschaft, CSR	
		Hoher Wasserverbrauch bei Baumwollproduktion	gering	mittelschwer	Umweltbelastung		⚠		
		Entstehung von Treibhausgasen bei der Polyester-Herstellung	sehr gering	mittelschwer	Umweltbelastung	Priorisierter Einkauf von GRS PES Fasern, Gruppenzertifizierung der EuroComfort Holding nach GRS Standard	✅		
		Einsatz von Schadstoffen bei der Ausrüstung/Verarbeitung	sehr gering	mittelschwer	Umweltbelastung, Gesundheitsschäden Mitarbeiter / Endverbraucher	Einkauf von Vormaterialien mit ZDHC Schadstoffprüfungen und Umweltsiegeln, z.B. Oeko-Tex 100 Standard, Step oder Made in Green, Reach Bestätigung, etc., jährliche Überwachung der Nassproduzenten durch Abwasser- und Schlammuntersuchungen	✅	Vertrieb, Materialwirtschaft, CSR, QM, UM	
		Nichteinhaltung der RSL Vorgaben durch den Lieferanten	sehr gering	mittelschwer	Umweltbelastung, Lieferprobleme	Ausschluss des Lieferanten aus der Lieferkette, ggfs. Information an Kunden	✅	Materialwirtschaft, CSR	
		Warenfehler, Produktionsfehler, Konstruktionsfehler	sehr gering	mittelschwer	Reklamationen, evtl. Rückruf	Einhaltung der DIN EN ISO 9001 und 14001 Standards im gesamten Unternehmen	✅	Materialwirtschaft, Qualitätskontrolle, Entwicklung, Produktion	
	Federn / Daunen Lebendrupf, Stopfleberproduktion	sehr gering	schwer	Tierquälerei	Einkauf von RDS / Downpass zertifizierten Daunen und Federn	⚠	Materialwirtschaft, Vertrieb, CSR		
3	Länderspezifische Risiken	Embargo / Sanktionen	sehr gering	sehr schwer	Lieferengpässe	multisourcing, global sourcing	⚠	Geschäftsführung Materialwirtschaft CSR	
		Arbeitsbedingungen			Verletzung gegen ILO Standards	BSCI Audits			
		Umweltschutzauflagen			Schadstoffprüfungen Produkte, Step-Audits Lieferanten, Detox Prüfungen bei Lieferanten				
		Transportprobleme	gering	schwer		multisourcing, globaler Einkauf	⚠		
	Politische Stabilität								
	Währung / Wechselkurse								
4	Ausfall von kritischen Produktionsanlagen oder kompletten Produktionsanlagen	Feuer, Elementarschäden	gering	mittelschwer	Lieferprobleme	Feuerlöscheinrichtungen, jährliche Sicherheitsunterweisungen der Mitarbeiter	⚠	Geschäftsführung Technische Leitung	
	Energie Versorgungssicherheit	Maschinenausfall				diverse Produktionsstandorte			
		Sabotage				IT-Sicherungssysteme, diverse Produktionsstandorte			
5	Geplante Ressourcen stehen nicht zur Verfügung	Embargo / Sanktionen	gering	schwer	Lieferprobleme	Multisourcing, global sourcing	⚠	Geschäftsführung Materialwirtschaft, Planung Vertrieb	
		Ausfall von wesentliche Lieferanten							
		Lieferverzögerung							
6	Ausfall bedeutender Kunden	Embargo / Sanktionen	gering	schwer	Umsatzausfall	Neukundengewinnung	⚠	Geschäftsführung Vertrieb Buchhaltung	
		Lieferantenwechsel				Stärkung der Kundenbindung			
		Zahlungsschwierigkeiten				Versicherungen			
7	Ausfall von Versorgungseinrichtungen	Stromausfall	sehr gering	mittelschwer	Produktionsstörungen	Einbau Notstromaggregat	✅	Technische Leitung Maintenance Maintenance	
		Energie- Versorgungssicherheit			Gasversorgung gestört	-			
					Ausfall Wasserversorgung	-			
8	Ausfall der IT	Hackerangriff oder unbewusste Falschmanipulation	gering	sehr schwer	Durch einen Ausfall der zentralen Datenhaltung oder der zentralen IT-Systeme, können Aufträge nicht abgearbeitet werden.	Firewalls, Sensibilisierung der Mitarbeiter durch Schulungen, regelmäßige Passwortänderungen, etc.	⚠	Leiter IT	
			Stromausfall	gering	leicht		Automatische Datenspeicherung		✅
			Bedienungsfehler				Programmschulungen der Mitarbeiter		
9	Pandemie/Epedemie		gering	mittelschwer	Lieferausfall	Produktionsverlagerung an andere Standorte	⚠	Technische Leitung, Planung	
10	Unfälle - mit Personenschaden	Komplexe Maschinen, die ohne Schulung nicht bedient werden können	sehr gering	sehr schwer	Ausfall Mitarbeiter	Neue Gefährdungsbeurteilungen, wenn möglich Abstellung des Risikos, neue Sicherheitsunterweisungen, regelmäßige Schulung diverser Mitarbeiter	⚠	GF, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Technische Leitung, Maintenance	
	- mit Sachschaden	Gefährdungsbeurteilung nicht ausreichend		schwer	Produktionsausfall				

15.08.2022

Datum


  
 Unterschrift Geschäftsführung