

UM 19		Risikoanalyse				EuroComfort Holding GmbH			
Nr.	Risikobeschreibung	Ursache	Eintrittswahrscheinlichkeit	Mögliche Schadensschwere	Effekt	Massnahmen	Handlungsbedarf	Zuständigkeit	
1	Ausfall zentraler Entscheidungsträger des Unternehmens	Krankheit, Unfall Benfliche 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., Monitoring Chemikalieninventare der Nassproduktionsstätten (Bhive, Bve3)	✅	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	
		Arbeitsbedingungen			Verletzung gegen ILO Standards	BSCI Audits		Materialwirtschaft	
						Besondere Beobachtung und Schutz der vulnerablen Gruppen		Geschäftsführung	
						Schadstoffprüfungen Produkte, Step-Audits Lieferanten, Detox Prüfungen bei Lieferanten		Materialwirtschaft	
		Umweltschutzauflagen				CSR			
	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	
		Energie Versorgungssicherheit				Maschinenausfall		diverse Produktionsstandorte	Technische Leitung
						Sabotage		IT-Sicherungssysteme, diverse Produktionsstandorte	Leiter IT
5	Geplante Ressourcen stehen nicht zur Verfügung	Embargo / Sanktionen	gering	schwer	Lieferprobleme	Multisourcing, global sourcing	⚠	Geschäftsführung	
		Ausfall von wesentliche Lieferanten							Materialwirtschaft, Planung
		Lieferverzögerung							Vertrieb
6	Ausfall bedeutender Kunden	Embargo / Sanktionen	gering	schwer	Umsatzausfall	Neukundengewinnung	⚠	Geschäftsführung	
		Lieferantenwechsel				Stärkung der Kundenbindung		Vertrieb	
		Zahlungsschwierigkeiten				Versicherungen		Buchhaltung	
7	Ausfall von Versorgungseinrichtungen	Stromausfall	sehr gering	mittelschwer	Produktionsstörungen	Einbau Notstromaggregat	✅	Technische Leitung	
		Energie- Versorgungssicherheit			Gasversorgung gestört			Maintenance	
					Ausfall Wasserversorgung			Maintenance	
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, Leitung Materialwirtschaft, 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				⚠

04.01.2024/Rev.3/bel

04.01.2024

Datum

  
 Unterschrift Geschäftsführung