

UM 19		Risikoanalyse				EuroComfort Holding GmbH		EuroComfort		
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	Umweltschutz, Ressourceneinsatz & Fasern; Chemikalieneinsatz & Abwasser	Wasserverschmutzung durch Chemikalieneinsatz bei Ausrüstung	gering	schwer	Umweltbelastung	Eigene Konfektionsstätte BSCI Audits Code of Conduct Self-Assessments Ökotex STeP / OCS / GOTS Zertifizierung	GRS	Geschäftsführung, CSR		
		Verursachung hoher CO2 Emissionen bei PES Produktion	gering	schwer						
		Keine Biodegradierbarkeit	gering	schwer						
		Freisetzung von Mikroplastik bei der Wäsche ins Wasser	gering	schwer						
		Hoher Energieeinsatz	gering	schwer						
		Biodiversität	gering	schwer						
3	Arbeitsbedingungen: Arbeitszeit / Überstunden / Zwangsarbeit	Armut & Diskriminierung	gering	schwer	Verletzung gegen ILO Standards; Verletzung der Menschenrechte	BSCI Audits; STeP Audits; self assessment; Besondere Beobachtung und Schutz der vulnerablen Gruppen (Kinder)	⚠	Geschäftsführung, CSR		
		Verletzung von Arbeitszeiten-, Überstundenregelungen	gering	schwer						
4	Ausfall von kritischen Produktionsanlagen oder kompletten Produktionsanlagen Energie Versorgungssicherheit	Feuer, Elementarschäden	gering	mittelschwer	Lieferprobleme	Feuerlöscheinrichtungen, jährliche Sicherheitsunterweisungen der Mitarbeiter	⚠	Geschäftsführung		
		Maschinenausfall				diverse Produktionsstandorte			⚠	Technische Leitung
		Sabotage				IT-Sicherungssysteme, diverse Produktionsstandorte				
5	Geplante Ressourcen stehen nicht zur Verfügung	Embargo / Sanktionen	gering	schwer	Lieferprobleme	Multisourcing, global sourcing	⚠	Geschäftsführung		
		Ausfall von wesentliche Lieferanten							Materialwirtschaft, Planung	
		Lieferverzug								Vertrieb
6	Ausfall bedeutender Kunden	Embargo / Sanktionen	gering	schwer	Umsatzausfall	Neukundengewinnung	⚠	Geschäftsführung		
		Lieferantenwechsel				Stärkung der Kundenbindung			Vertrieb	
		Zahlungsschwierigkeiten				Versicherungen			Buchhaltung	
7	Ausfall von Versorgungseinrichtungen Energie-Versorgungssicherheit	Stromausfall	sehr gering	mittelschwer	Produktionsstörungen	Einbau Notstromaggregat	✅	Technische Leitung		
		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					

18.07.2024/Rev. 4/1a1

Euro Comfort Holding GmbH

Verweg 22
46395 Bocholt

11.09.2024

*Risikoländer gemäß der Amfort risk classification

Datum

Unterschrift Geschäftsführung

Risiko



Handlungsbedarf

Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind nicht erforderlich



Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind angezeigt



Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind unverzüglich durchzuführen