

# Unternehmerische Sorgfaltspflicht für Menschenrechte und Umweltschutz **beim Einkauf von Handelsware**



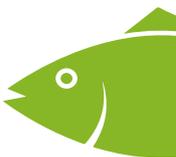
Lidl lohnt sich





## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Vorwort</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Unser Verständnis</b> .....	<b>5</b>
<b>3. Managementansatz zur Umsetzung unternehmerischer Sorgfaltspflichten</b> .....	<b>7</b>
3.1 Risiken und Chancen ermitteln .....	8
3.2 Vorgaben und Prozesse definieren .....	11
3.3 Umsetzen und kontrollieren .....	15
3.3.1 Existenzsichernde Löhne und Einkommen .....	19
3.3.2 Nachhaltige Kakao-Lieferkette .....	22
3.3.3 Nachhaltige Fisch-Lieferkette .....	24
3.3.4 Fairtrade Bananen .....	25
3.3.5 Nachhaltige Soja-Lieferkette .....	26
3.4 Verbessern .....	27
3.5 Kommunizieren .....	28
<b>4. Organisation und Verantwortlichkeiten</b> .....	<b>30</b>



## 1. Vorwort

Die Achtung der Menschenrechte sowie der Schutz der Umwelt sind für Lidl die Basis wirtschaftlichen Handelns und deshalb strategische Eckpfeiler – auch und gerade bei der Beschaffung unserer Handelswaren. Der Umsetzung sozialer und ökologischer Sorgfaltspflichten widmen wir uns deshalb entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette auch in Zukunft mit Nachdruck.

Grundlegend dafür ist die Gewährleistung von Transparenz. Über die Ergebnisse und Fortschritte unserer Maßnahmen informieren wir deshalb regelmäßig im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsberichterstattung. Um Risiken fortlaufend zu evaluieren, haben wir eine regelmäßige Risikoanalyse etabliert. Diese erlaubt, Risiken auch in Zukunft innerhalb unserer Lieferkette genauer ermitteln zu können und entsprechend zu reagieren. Auf dieser Basis und mit Blick auf die Dynamiken bei sozialen und ökologischen Fragen im Einkauf überprüfen wir unsere Maßnahmen kontinuierlich und entwickeln sie entsprechend weiter.

Dabei hilft uns auch der Dialog mit unseren Stakeholdern. Dazu zählen unsere Lieferanten, fachliche Experten, zivilgesellschaftliche Organisationen und Gewerkschaften. Um das Bewusstsein für soziale und ökologische Themen weiter zu schärfen, setzen wir auch zukünftig auf regelmäßige Schulungen und Trainings gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern. Außerdem sind wir bestrebt, bestehende Partnerschaften und Initiativen auszubauen sowie neue Kooperationen einzugehen.

Mit den Maßnahmen und unserem Managementansatz wollen wir die Lebensbedingungen unserer Partner in den Lieferketten weiter wirksam verbessern.

Dieses Positionspapier wurde von der Geschäftsleitung von Lidl Deutschland verabschiedet.



**Dominika Kubisch**  
**Geschäftsleiterin Einkauf Lidl Deutschland**

### Weiterführende Verweise zu CSR

[www.lidl.de/verantwortung](http://www.lidl.de/verantwortung)  
[www.lidl-nachhaltigkeit.de](http://www.lidl-nachhaltigkeit.de)

### Kontakt

**Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG**  
Rötelstraße 30  
74166 Neckarsulm  
[csr@lidl.de](mailto:csr@lidl.de)



## 2. Unser Verständnis

Als eines der weltweit größten Handelsunternehmen geht Lidl beim Thema Nachhaltigkeit voran, um das Geschäft von morgen zu sichern. Die Welt steht vor enormen Herausforderungen – der Schutz von Umwelt und Menschenrechten lässt sich nur auf globaler Ebene verwirklichen. In ökologischer Hinsicht lebt die Menschheit derzeit über ihre Verhältnisse. Und nach wie vor sind zwei von drei Menschen, die in extremer Armut leben, von der Arbeit in der Landwirtschaft abhängig. Lidl möchte dazu beitragen, diese und weitere Herausforderungen zu bewältigen, nachhaltige Verbesserungen umzusetzen und langfristige Lösungen zu erreichen, indem wir unser Sortiment nachhaltiger, fairer und gesünder gestalten.

Um zu definieren, was Nachhaltigkeit für Lidl bedeutet, haben wir im Rahmen einer strategischen Analyse eine Vision, eine Mission, Schwerpunkte und konkrete Maßnahmen erarbeitet und verbindlich festgelegt. Bei der Entwicklung dieser Strategie haben wir uns nicht nur intern sorgfältig beraten, sondern auch die Erwartungen unserer Kunden und der Gesellschaft, Prioritäten von NGOs sowie gesetzliche Entwicklungen und wissenschaftliche Erkenntnisse einbezogen. Darüber hinaus haben wir bei der Auswahl von Maßnahmen berücksichtigt, welchen Impact wir bei der Gestaltung und Beeinflussung von Lieferketten erzielen können.

Auf diese Weise haben wir wesentliche Bereiche identifiziert, die für unser Geschäft relevant sind, und daraus aktuelle sowie zukünftige Herausforderungen abgeleitet: Zentrale Handlungsfelder der Nachhaltigkeitsstrategie für den Lidl Einkauf sind die Themen Klimawandel, Wasser, Kreislaufwirtschaft, Menschenrechte, Rohstoffe, Biodiversität und verantwortungsvolle Produkte.

Die Wertschöpfungsstruktur im Einzelhandel und in der Nahrungsmittelproduktion wird immer vielschichtiger, und es sind Akteure und Unternehmen aus vielen verschiedenen Ländern beteiligt. In diesen zunehmend globalisierten Lieferketten liegen die größten menschenrechtlichen und ökologischen Herausforderungen. Risiken, die hier für die Einhaltung von Menschenrechten entstehen, haben häufig komplexe Ursachen und betreffen einen gesamten Wirtschaftsbereich. Sozialen Risiken in den Bereichen Arbeitssicherheit, Vereinigungsfreiheit, Diskriminierungsfreiheit und angemessene Entlohnung kann beispielsweise häufig nur mit systematischen Lösungen begegnet werden – dasselbe gilt für Verstöße gegen das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit. Lidl arbeitet deshalb auch mit Regierungen, anderen Unternehmen, Lieferanten und Organisationen der Zivilgesellschaft zusammen und beteiligt sich somit aktiv an der Gestaltung einer lebenswerten gesellschaftlichen Zukunft.



Zugleich geht es bei der Produktion von Lebensmitteln immer auch darum, Ressourcen so effizient und so umweltschonend wie möglich zu nutzen. Deswegen erfordern verantwortungsvolle Anbau-, Ernte- und Verarbeitungsmethoden angesichts einer zunehmend wachsenden Weltbevölkerung ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertragssteigerungen einerseits und dem Schutz von Böden, Luft, Wasservorkommen und Artenvielfalt andererseits. Daher wollen wir unseren Ressourcenverbrauch vermehrt nach den planetaren Grenzen ausrichten und mit unserem Wirtschaften einen aktiven Beitrag zum Erhalt der Ökosysteme leisten.

In diesem Positionspapier legen wir unsere Ansätze dar, um die Risiken in den zentralen Handlungsfeldern zu minimieren – einschließlich unserer Verpflichtungen und konkreter Schritte, die wir umsetzen.

## **Erklärungen, Standards und Richtlinien**

Als führendes Handelsunternehmen sehen wir uns in der Verantwortung, die Menschenrechte zu achten, die Umwelt zu schützen und möglichen Gefahren vorzubeugen. Die Grundlage der menschenrechtlichen und ökologischen Sorgfalt bei Lidl Deutschland bildet unser Bekenntnis zu international anerkannten Rahmenwerken, darunter die folgenden:

- **Allgemeine Erklärung der Menschenrechte**
- **UN Sustainable Development Goals**
- **UN-Kinderrechtskonvention**
- **UN-Frauenrechtskonvention**
- **UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte**
- **UN Women's Empowerment Principles**
- **Konventionen, Kernarbeitsnormen und Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu Arbeits- und Sozialstandards**
- **OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen**
- **Dhaka Principles for Migration with Dignity**

Ergänzend dazu bildet unser Code of Conduct seit 2006 nicht nur die Basis für unsere internen Prozesse, sondern ist auch Bestandteil der Verträge mit unseren direkten Geschäftspartnern. Denn die Verantwortung für unsere Lieferketten und ihre Auswirkungen teilen wir mit allen unseren Zulieferern. Wir verpflichten unsere Geschäftspartner deshalb dazu, auch in ihren vorgelagerten Lieferketten entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und den Code of Conduct ihrerseits gegenüber ihren Lieferanten durchzusetzen. Lidl verfolgt eine Null-Toleranz-Strategie in Bezug auf Untätigkeit bei Fällen von Zwangsarbeit und Kinderarbeit und geht möglichen Verstößen im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht konsequent nach.

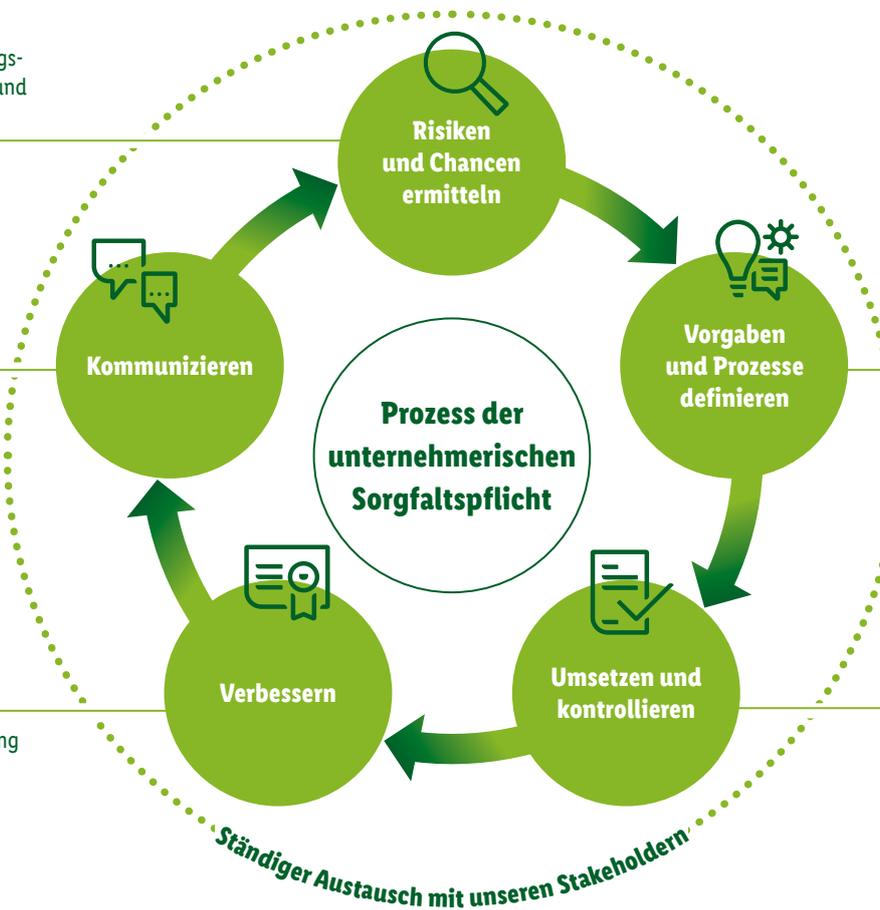
### 3. Managementansatz zur Umsetzung unternehmerischer Sorgfaltspflichten

Mit unserem Managementansatz stellen wir sicher, dass die CSR-Strategie im Unternehmen strukturiert umgesetzt und konsequent eingehalten wird. Wir analysieren systematisch, welche potenziellen Risiken von Menschenrechtsverletzungen und Umweltauswirkungen in unseren Geschäftsprozessen und bei der Herstellung von Produkten unserer Eigenmarken bestehen oder entstehen können. Aus den Erkenntnissen leiten wir anschließend konkrete Maßnahmen ab, die den nachteiligen Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit wirksam begegnen, sie vermeiden und mindern sollen.

- Durchführung einer sortimentsbasierten Wesentlichkeitsanalyse
- Identifizierung wesentlicher Chancen und Risiken
- Auswirkungen und Gestaltungsmöglichkeiten identifizieren und bewerten

- Transparente Berichterstattung über Erfolge und Misserfolge an interne und externe Zielgruppen

- Überprüfung und Verbesserung der Vorgaben und Prozesse
- Negative Effekte beseitigen, vermeiden und mindern
- Zugang zu wirksamen Beschwerdemechanismen
- Wiedergutmachung von Verstößen



- Definition von CSR-Vorgaben, Zielen und KPIs
- Etablierung von revisions-sicheren Prozessen
- Sicherstellung der Messbarkeit
- Festlegung von Rollen und Verantwortlichkeiten

- Konsequente Umsetzung in der Lieferkette einfordern und überwachen
- Auditierung, Bewertung und Entwicklung der Lieferketten und Akteure

### 3.1 Risiken und Chancen ermitteln

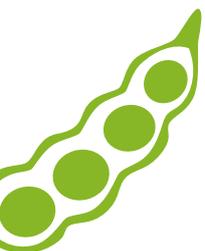
Wir überprüfen fortlaufend, welche Risiken durch die Herstellung unserer Produkte in den von uns identifizierten strategischen Handlungsfeldern bestehen oder auftreten könnten. Wir möchten ökonomische, ökologische und soziale Risiken messbar machen, um neben den direkten Risiken auf unsere Geschäftstätigkeit auch Risiken in unserer Lieferkette abzuschätzen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Mögliche Risiken bei der Herstellung unserer Eigenmarken bewerten wir auf der Grundlage verschiedener Indizes: Neben dem Globalen Rechtsindex des Internationalen Gewerkschaftsbunds (ITUC) und dem Global Slavery Index ziehen wir dazu auch Daten der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen sowie des Environmental Performance Indizes heran. Darüber hinaus stehen wir im ständigen Dialog mit externen Stakeholdern und holen beispielsweise die Expertise von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Gewerkschaften und anderen Fachleuten ein. Gemeinsam mit all diesen Experten ermitteln wir verbleibende Hürden bei der Durchsetzung von Menschenrechten einschließlich der Vereinigungsfreiheit.

Auch innerhalb unserer Lieferkette möchten wir mögliche Risiken systematisch identifizieren. Dazu führen wir eine weiterführende, sortimentsübergreifende Risikobewertung durch. Wir prüfen, welche direkten negativen Auswirkungen auf die Menschenrechte unsere Geschäftstätigkeit hat, und berücksichtigen gleichzeitig auch Umweltrisiken wie beispielsweise Wasserverschmutzung oder Treibhausgasemissionen. Diese können sich wiederum negativ auf Menschenrechtsfragen auswirken. Unsere Analyse umfasst selbstverständlich alle Wertschöpfungsstufen von der Rohstoffgewinnung bis zur Endfertigung.

Um bestehende Risiken oder tatsächliche Auswirkungen auch quantitativ zu bewerten, haben wir für alle Handlungsfelder Kriterien und Indikatoren festgelegt. Durch diese Faktoren werden die Risiken messbar und vergleichbar: Klimabezogene Risiken bemessen sich beispielsweise daran, wie viele Treibhausgase in der kompletten Lieferkette ausgestoßen werden, das Risiko für den Verlust von Biodiversität durch die Wahrscheinlichkeit, dass bei der Herstellung von Produkten Arten aussterben. Auf Basis der Faktoren und entsprechender Einkaufsvolumina modellieren wir anschließend, welche Lieferketten besonders risikobehaftet sind, auf welcher Wertschöpfungsstufe die höchsten Risiken für Arbeiter und Kleinbauern bestehen und wo wir den größten Impact haben.

Bei der Gesamtrisikobewertung unseres Eigenmarkensortiments haben wir folgende rohstoffspezifische soziale und ökologische Risiken identifiziert:



## Unsere Risikoanalyse – Rohstoffe, Risiken und Länderzuordnung



### BANANEN

#### Soziale Risiken

- Kinderarbeit: Brasilien, Ecuador, Philippinen
- Zwangsarbeit: Indien, Indonesien
- Arbeitnehmerrechte: Brasilien, China, Philippinen
- Diskriminierung: Indien, Indonesien

#### Umweltrisiken

- Biodiversität: Ecuador, Indien
- Klimaanfälligkeit: Indien, Philippinen
- Landnutzung und Entwaldung: Brasilien, Ecuador, Indonesien
- Wasserrisiken: Brasilien, Indien



### FISCH

#### Soziale Risiken

- Kinderarbeit: Philippinen, Thailand, Vietnam
- Zwangsarbeit: China, Thailand, Vietnam
- Arbeitnehmerrechte: Indonesien, Thailand, Vietnam
- Diskriminierung: Marokko, Mexiko, Indonesien

#### Umweltrisiken

- Biodiversität: China, Indien, USA
- Klimaanfälligkeit: Indien, USA
- Landnutzung und Entwaldung: Brasilien, Malaysia, Vietnam
- Wasserrisiken: Chile, China, Indien



### KAKAO

#### Soziale Risiken

- Kinderarbeit: Elfenbeinküste, Ghana, Nigeria
- Zwangsarbeit: Elfenbeinküste, Ghana, Indonesien
- Arbeitnehmerrechte: Brasilien, Elfenbeinküste, Indonesien
- Diskriminierung: Elfenbeinküste, Ghana, Indonesien

#### Umweltrisiken

- Biodiversität: Elfenbeinküste, Ghana, Indonesien
- Klimaanfälligkeit: Dom. Republik, Nigeria
- Landnutzung und Entwaldung: Brasilien, Ecuador, Elfenbeinküste, Ghana
- Wasserrisiken: Brasilien, Ghana, Nigeria



### REIS

#### Soziale Risiken

- Kinderarbeit: Bangladesch, Indien, Vietnam
- Zwangsarbeit: Indien, Thailand, Vietnam
- Arbeitnehmerrechte: China, Thailand, Vietnam
- Diskriminierung: Indien, Indonesien, Myanmar

#### Umweltrisiken

- Biodiversität: China, Indien, Vietnam
- Klimaanfälligkeit: Indien, Myanmar, Vietnam
- Landnutzung und Entwaldung: China, Indien, Vietnam
- Wasserrisiken: China, Indien, Vietnam



### TEE

#### Soziale Risiken

- Kinderarbeit: Indien, Kenia, Sri Lanka
- Zwangsarbeit: China, Indien, Sri Lanka
- Arbeitnehmerrechte: China, Indien, Kenia
- Diskriminierung: Indien, Kenia, Türkei

#### Umweltrisiken

- Biodiversität: China, Indien, Kenia
- Klimaanfälligkeit: Indien, Kenia, Vietnam
- Landnutzung und Entwaldung: China, Indien, Indonesien
- Wasserrisiken: China, Indien, Vietnam



### BAUMWOLLE

#### Soziale Risiken

- Kinderarbeit: Indien, Turkmenistan, Usbekistan
- Zwangsarbeit: Indien, Pakistan, Usbekistan
- Arbeitnehmerrechte: Indien, Pakistan, Usbekistan
- Diskriminierung: Indien, Pakistan

#### Umweltrisiken

- Biodiversität: Indien, Türkei, USA
- Klimaanfälligkeit: Indien, Pakistan, USA
- Landnutzung und Entwaldung: Brasilien, China, Indien
- Wasserrisiken: China, Indien, USA



### HASELNÜSSE

#### Soziale Risiken

- Kinderarbeit: Aserbaidschan, Georgien, Türkei
- Zwangsarbeit: China, Georgien
- Arbeitnehmerrechte: China, Iran, Türkei
- Diskriminierung: Aserbaidschan, Iran

#### Umweltrisiken

- Biodiversität: Georgien, Türkei, USA
- Klimaanfälligkeit: USA
- Landnutzung und Entwaldung: Aserbaidschan, China, Georgien
- Wasserrisiken: Aserbaidschan, China, Iran



### PALMÖL

#### Soziale Risiken

- Kinderarbeit: Elfenbeinküste, Nigeria
- Zwangsarbeit: Indonesien, Malaysia, Thailand
- Arbeitnehmerrechte: Indonesien, Kolumbien, Malaysia
- Diskriminierung: Guatemala, Indonesien, Papua-Neuguinea

#### Umweltrisiken

- Biodiversität: Ecuador, Indonesien, Papua-Neuguinea
- Klimaanfälligkeit: Indonesien, Malaysia, Thailand
- Landnutzung und Entwaldung: Indonesien, Malaysia, Thailand
- Wasserrisiken: Indonesien, Nigeria, Thailand



### SOJA

#### Soziale Risiken

- Kinderarbeit: Indien, Nigeria, Paraguay
- Zwangsarbeit: China, Indien, Ukraine
- Arbeitnehmerrechte: Brasilien, Indien, Ukraine
- Diskriminierung: Bolivien, Indien

#### Umweltrisiken

- Biodiversität: Argentinien, China, Indien
- Klimaanfälligkeit: Indien, Kanada, USA
- Landnutzung und Entwaldung: Bolivien, Brasilien, Paraguay
- Wasserrisiken: Brasilien, China, Indien



### ZELLULOSE

#### Soziale Risiken

- Kinderarbeit: China, Indonesien, Russland
- Zwangsarbeit: China, Indonesien, Russland
- Arbeitnehmerrechte: Brasilien, China, Indonesien
- Diskriminierung: Brasilien, Indonesien

#### Umweltrisiken

- Biodiversität: Indonesien, Kanada, Russland
- Klimaanfälligkeit: Japan, Kanada, USA
- Landnutzung und Entwaldung: Brasilien, China, Indonesien
- Wasserrisiken: Brasilien, China, USA



### BLUMEN & PFLANZEN

#### Soziale Risiken

- Kinderarbeit: Äthiopien, Kenia
- Zwangsarbeit: Äthiopien, Kenia, Thailand
- Arbeitnehmerrechte: Äthiopien, China, Malaysia
- Diskriminierung: Äthiopien, Kenia

#### Umweltrisiken

- Biodiversität: Äthiopien, Ecuador, Kenia
- Klimaanfälligkeit: Kenia, Thailand
- Landnutzung und Entwaldung: Ecuador, Kolumbien, Malaysia
- Wasserrisiken: Äthiopien, China, Kenia



### KAFFEE

#### Soziale Risiken

- Kinderarbeit: Äthiopien, Kolumbien
- Zwangsarbeit: Äthiopien, Indonesien, Kolumbien
- Arbeitnehmerrechte: Brasilien, Guatemala, Indonesien
- Diskriminierung: Äthiopien, Honduras, Indien

#### Umweltrisiken

- Biodiversität: Indonesien, Honduras, Vietnam
- Klimaanfälligkeit: Brasilien, Indien, Vietnam
- Landnutzung und Entwaldung: Brasilien, Indonesien, Kolumbien
- Wasserrisiken: Brasilien, Indonesien, Vietnam

Die Grafik zeigt die in Bezug auf das Einkaufsvolumen strategisch relevantesten Rohstoffe bei Lidl auf. Auf Basis [internationaler Risikoindizes](#) sind die größten sozialen und ökologischen Risiken in Bezug auf mögliche Warenherkunftsländer modelliert.

## Identifizierte Risiken für Mensch und Umwelt

Im Rahmen unseres Managementansatzes haben wir die folgenden wesentlichen Risiken für Mensch und Umwelt identifiziert. Auf dieser Grundlage haben wir anschließend effektive Schritte entwickelt, um diese Risiken weiter zu minimieren, und berichten darüber kontinuierlich im Rahmen unserer unternehmerischen Sorgfaltspflicht.

### Soziale Risiken

**Kinderarbeit:** Beschäftigung von Kindern im schulpflichtigen Alter und unter gesundheitsgefährdenden Beschäftigungsbedingungen

**Zwangsarbeit:** Menschenhandel, Nötigung, Drohungen, Einbehaltung von Löhnen, Aufbau von Schuldenlasten etwa durch hohe Vermittlungsgebühren bei der Beschaffung von Arbeit

**Unzureichende Arbeitnehmerrechte:** Bezahlung unter dem Existenzminimum, Gesundheitsschäden durch mangelnden Arbeitsschutz, Einschränkungen der Vereinigungsfreiheit, menschenunwürdige Arbeitszeiten sowie Diskriminierung, Belästigung oder Missbrauch am Arbeitsplatz

**Diskriminierung:** Jede Unterscheidung, Ausschließung oder Bevorzugung unter anderem aufgrund von Geschlecht, Religion, Hautfarbe oder Herkunft, die zu ungleicher Behandlung oder Beeinträchtigung führt

### Ökologische Risiken

**Biodiversität:** Verlust von Ökosystemdienstleistungen und Artenvielfalt

**Klimaanfälligkeit:** Vulnerabilität für negative Auswirkungen des Klimawandels

**Landnutzung und Entwaldung:** Abholzung von Waldflächen zu Gunsten anderer Landnutzungsformen, Verlust von Lebensräumen

**Wasserrisiken:** Wasserknappheit, mangelnder Zugang zu Wasserversorgung, Wasserverschmutzung

## 3.2 Vorgaben und Prozesse definieren

CSR-Vorgaben und -Prozesse in reguläre Geschäftsabläufe zu integrieren, ist ein zentraler Bestandteil der unternehmerischen Sorgfaltspflicht. Nur so können die angestrebten Verbesserungen auch erfolgreich umgesetzt werden.

Wenn rohstoffspezifische Risiken identifiziert und bewertet sind, werden diese deshalb mit den Einkaufsorganisationen der Lidl-Landesgesellschaften, den strategischen Lieferanten sowie relevanten NGOs beraten und diskutiert. Ergebnis dieses Konsultationsprozesses sind für den Einkauf und für alle Lieferanten verbindliche Positionspapiere, die auf unserer Website einsehbar sind. Diese Papiere werden kontinuierlich weiterentwickelt und definieren Ziele und Maßnahmen, mit denen Lidl Deutschland die jeweiligen sozialen und ökologischen Risiken bei der Rohstoffbeschaffung vermeiden oder mindern will.

Die Positionspapiere sind als verbindliche Anforderung in unsere Einkaufspraktiken integriert. Zudem werden unsere Einkäufer zu den Rohstoffzielen systematisch geschult, damit sie diese bei den Einkaufsentscheidungen zuverlässig berücksichtigen.



**Update:** Wir arbeiten kontinuierlich daran, das Verständnis unserer Einkäufer für soziale und ökologische Belange zu schärfen. Dafür vermitteln wir den Einkäufern in ziel- und warengruppenspezifischen Schulungen die zentrale Rolle von Nachhaltigkeit bei Lidl. In der Praxis begleitet die Einkäufer zukünftig ein ausführliches CSR-Einkaufshandbuch. Darin werden die für Lidl relevanten Nachhaltigkeitsthemen – von Klimaschutz bis zum Schutz der Menschenrechte – behandelt und klare CSR Einkaufsvorgaben bis auf Zutaten-ebene an unsere Einkäufer formuliert, die es in ihrem Wirkungsbereich umzusetzen gilt. Mit unserem Managementsatz entwickeln wir unsere CSR Einkaufsvorgaben, geeignete Schulungsmaterialien und ein robustes Monitoringsystem kontinuierlich weiter, um verantwortungsvolles Handeln im Einkauf konsequent umzusetzen.

Lidl hält konsequent nach, ob alle Einkäufer die Vorgaben umsetzen. Darüber hinaus fördern wir einen aktiven Austausch und treten in einen Dialog mit NGOs und Arbeitnehmervertretern, um die Arbeitsbedingungen in unserer Lieferkette zu verbessern und die Einhaltung von Menschenrechten zu garantieren.



### KAKAO

- Seit **2017** sind alle kakaohaltigen Eigenmarkenartikel bei Lidl Deutschland zu **100 %** auf **UTZ-, Rainforest Alliance-, Fairtrade-** oder **Bio-zertifizierten** Kakao umgestellt.

### FISCH

- Seit **2017** sind Fisch und Schalentiere im dauerhaft gelisteten Eigenmarkensortiment in den Bereichen Frischfisch, Tiefkühlfisch und Fischfeinkost **MSC-zertifiziert**.



### PALMÖL

- Seit **2018** verwenden wir bei Eigenmarkenlebensmitteln **ausschließlich segregiertes zertifiziertes Palmöl**.
- Seit **2018** haben wir nicht essbare Eigenmarkenartikel auf das **Zertifizierungsmodell Mass Balance des Roundtable on Sustainable Palm Oil** umgestellt.

### FISCH

- Seit **2018** setzt Lidl Deutschland für das dauerhaft gelistete Eigenmarkensortiment bei Fisch und Schalentieren aus Aquakultur im kompletten Sortimentsbereich **nur noch ASC- oder Bio-zertifizierte Rohware** ein.

### ZELLULOSE

- Seit **2018** sind alle Food- und Near-Food-Artikel, inklusive Haushalts- und Kosmetikartikel, auf **Recyclingmaterial oder FSC-zertifizierte** Frischfaser umgestellt. Im Ausnahmefall kann bei einzelnen Artikeln mit eingeschränkter Verfügbarkeit von FSC-zertifiziertem Rohmaterial auch **PEFC-zertifiziertes Material** zum Einsatz kommen.





### TEE

- Seit **2019** sind **100 %** der von Lidl Deutschland bezogenen Grün-, Schwarz- und Rooibosteas **Fairtrade-, Rainforest Alliance-, Bio- oder UTZ-zertifiziert**.

### OBST UND GEMÜSE

- 100 % Zertifizierung unserer Ware nach Umwelt- und Sozialstandards wie **GLOBALG.A.P** und **GLOBALG.A.P GRASP** sowie darüberhinausgehende Zertifizierungen wie **Fairtrade**.



### KAFFEE

- 85% unseres Kaffeeartikelsortiments sind zertifiziert nach **Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ oder Bio**. Wir streben an, diesen Anteil mittelfristig zu erhöhen – sofern es einen Zertifizierungsstandard im Erzeugerland gibt und die Warenverfügbarkeit gewährleistet ist.

### ZELLULOSE

- Bis Ende **2020** streben wir die **Umstellung** aller Non-Food-Aktionsartikel wie Textilien, Schuhe, Garten-/Campingartikel, Möbel, Spielwaren, Dekorartikel, Medien, Schreibwaren und Werkzeuge und Bedienungsanleitungen auf **Recyclingmaterial** (z. B. zertifiziert mit dem Blauen Engel) oder **FSC-zertifizierte** Frischfaser an.

### TEE

- Bis Ende **2020** streben wir eine Umstellung des gesamten Kräuter- und Früchteteesortiments auf **eine Nachhaltigkeitszertifizierung** durch **Fairtrade, Rainforest Alliance, Bio oder UETB/UTZ** an – sofern die Rohware im jeweiligen Erzeugerland und in der jeweiligen Qualität verfügbar ist.





### TEXTILIEN

- Seit 2014 sind wir Teil der Greenpeace Detox-Kampagne und haben uns verpflichtet, alle gefährlichen Chemikalien aus unserer Textilienproduktion zu eliminieren.



### BLUMEN UND PFLANZEN

- 100 % Zertifizierung unserer Ware seit **2020** nach Umwelt- und Sozialstandards wie **GLOBALG.A.P und GLOBALG.A.P GRASP** sowie darüberhinausgehende Zertifizierungen wie **Fairtrade**.



### BAUMWOLLE

- Bis Ende **2022** beziehen wir für unser Non-Food-Sortiment 100 % Baumwolle aus nachhaltigen Quellen, die den **Cotton Made in Africa, Organic, Global Organic Textile Standard** oder **Fairtrade-Standard** einhalten.



### **3.3 Umsetzen und kontrollieren**

Die Umsetzung unserer unternehmerischen Sorgfaltspflicht verstehen wir als einen dynamischen Prozess, dessen Umfang und Design wir kontinuierlich überprüfen und mithilfe externer Stakeholder und Partner (z. B. Organisationen der Zivilgesellschaft, Arbeitnehmervertretungen) weiterentwickeln.

Dabei konzentrieren wir uns zunächst darauf, menschenrechtliche und ökologische Risiken bei der Produktion unserer Eigenmarken zu mindern oder zu vermeiden. Denn diese Produkte machen nicht nur den Großteil unseres Umsatzes aus. Für sie stehen wir auch in direkter Verantwortung. Wir integrieren die Erkenntnisse aus unserer Lieferkettenanalyse in unsere internen Prozesse und Einkaufsvorgaben. Gleichzeitig erstellen wir auch eine Richtlinie für unsere Geschäftspartner. Diese legt fest, wie Sozialmanagementsysteme aufzubauen sind, die einen Ansatz zur Sorgfaltspflicht entlang der Lieferkette unterstützen. Auch beim Handel von Markenprodukten bringen wir unsere Vorstellungen zu einer nachhaltigeren Gestaltung von Lieferketten ein und erwarten eine Berücksichtigung der Forderungen auch von der Markenindustrie.

Damit wir möglichen negativen Auswirkungen wirksam begegnen und die Achtung der Menschenrechte in unseren Lieferketten gewährleisten können, müssen alle Beteiligten mitziehen. Deshalb möchten wir bei allen relevanten Mitarbeitern und Geschäftspartnern ein Bewusstsein für die von Lidl definierten Schwerpunktthemen schaffen, und zwar durch spezifische Schulungen und Trainings: CSR-Manager führen regelmäßig interne Workshops für alle Einkäufer durch, dazu kommen Schulungen innerhalb der Lieferkette, die von Experten von Organisationen wie Save the Children, GIZ, CARE oder Fairtrade durchgeführt werden.

Im Rahmen unseres Managementansatzes fordern wir bei unseren Partnern eine konsequente Umsetzung aller Maßnahmen ein. Dazu gehören auch die Kontrolle und Bewertung unserer Lieferanten anhand von CSR-Kriterien sowie die Durchführung unabhängiger Audits.

Neben Zertifizierungen setzen wir uns im Food-Segment auch anderweitig aktiv für eine nachhaltigere Rohstoffproduktion ein: Wir unterstützen unterschiedliche Projekte, die am Ursprung unserer Lieferketten ansetzen, und fördern insbesondere die Weiterbildung von Kleinbauern und -bäuerinnen im Bereich nachhaltiger Anbaupraktiken.

Wir sind uns bewusst, dass in vielen unserer Risikolieferketten vornehmlich Frauen beschäftigt sind und diese aus verschiedenen, teilweise landes- oder branchenspezifischen Gründen in besonderem Maße von potenziellen Menschenrechtsverletzungen bedroht sind. Deshalb haben wir als Lidl Deutschland die UN Women's Empowerment Principles unterzeichnet.

## Die UN Women's Empowerment Principles

### Wesentliche Risiken: Diskriminierung

Lidl Deutschland hat 2019 die UN Women's Empowerment Principles (WEPs) unterzeichnet. Die WEPs sind eine gemeinsame Initiative von UN Women und UN Global Compact. Es ist die erste weltweite Initiative, die gezielt das Thema Förderung und Stärkung von Frauen in Lieferketten und Unternehmen aufgreift. Sie richtet sich an Firmen und Konzerne und umfasst folgende sieben Grundsätze zur Stärkung von Frauen in Unternehmen:

1. Etablierung einer gleichstellungsfreundlichen Führungskultur.
2. Faire Behandlung aller Männer und Frauen im Erwerbsleben.
3. Einhaltung und Förderung der Menschenrechte und der Nichtdiskriminierung.
4. Gewährleistung der Gesundheit, der Sicherheit und des Wohlergehens aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
5. Förderung der Bildung, der Ausbildung und der beruflichen Entwicklung von Frauen.
6. Förderung des Unternehmertums von Frauen, Stärkung ihrer Rolle im Beschaffungsmarkt, Respektierung ihrer Würde bei allen Marketingmaßnahmen.
7. Förderung der Gleichstellung durch gemeinschaftliche Initiativen und Lobbyarbeit. Messung und Veröffentlichung der Fortschritte im Bereich der Gleichstellung von Frau und Mann.

Wir begrüßen sehr, dass die für uns wichtigen Themen Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit stetig an Bedeutung gewinnen.

Die Stärkung von Frauen möchten wir auch in der Lieferkette fördern. So fokussiert sich ein Projekt in Guatemala beispielsweise auf die Stärkung der Rolle von Frauen in der Kaffeeproduktion, während in Bolivien die Förderung des kleinbäuerlichen Kaffeeanbaus im Rahmen von Kooperativen im Fokus steht. An der Elfenbeinküste widmet sich ein Projekt der Anwendung nachhaltiger Anbaumethoden bei der Kakaoproduktion – allein mit dieser Aktion haben wir 18.000 Kleinbauern, davon 4.000 Frauen, erreicht (siehe auch [3.3.2 Nachhaltige Kakao-Lieferkette](#)). Als Teil der Lidl-Soja-Initiative unterstützen wir außerdem ausgewählte Farmen in Brasilien gezielt dabei, nachhaltige Soja zu produzieren (siehe auch [3.3.5 Nachhaltige Soja-Lieferkette](#)).

Alle diese Projekte zielen darauf ab, die Rohstoffproduzenten zu stärken und ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zu erweitern, damit sie höhere Einkommen erzielen und sich rechtzeitig an die Auswirkungen des Klimawandels anpassen können. Wir führen sie gemeinsam mit anerkannten Partnern wie Fairtrade, CARE, UTZ, ProTerra und der GIZ durch.

Wir sind überzeugt: Nur in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, Experten und weiteren Unternehmen können wir wirksame und langfristige Verbesserungen in den Lieferketten erzielen. Deshalb vernetzen wir uns mit relevanten Akteuren, gehen Multi-Stakeholder-Partnerschaften ein oder beteiligen uns an bereits bestehenden Multi-Stakeholder-Initiativen. So ist Lidl beispielsweise Mitglied des RTRS-Vorstandes, aktives Mitglied des World Banana Forums, Gründungsmitglied und bis heute Mitglied des Vorstandes Forum Nachhaltiger Kakao, sitzt im technischen Beratungsausschuss von GLOBALG.A.P GRASP und ist Mitglied von Arbeitsgruppen innerhalb des Bangladesch-Abkommens, der ACT-Initiative und des RSPO.

### Unsere Partner

Produkt-Zertifizierungen:	Multi-Stakeholder-Initiativen:	Partner:
       	      	  

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil unseres Ansatzes sind unabhängige Kontrollen, etwa im Rahmen unserer Zertifizierungen oder durch Sozialaudits. Wir verstehen, dass diese Überprüfungen als alleiniges Mittel nur begrenzt dazu geeignet sind, Arbeitsbedingungen zu verbessern oder versteckte Verstöße – etwa gegen das Verbot von Zwangsarbeit – zu erfassen. Dennoch sind diese Kontrollen durch unabhängige Institute ein wichtiges Mittel, um mögliche Risikoindikatoren aufzudecken und die Situation in der Lieferkette gezielt zu überprüfen. So führen wir in der Lieferkette unseres Food-Segments risikobasierte SEDEX-Sozialaudits durch, um die Arbeitsbedingungen zu kontrollieren und auf diese Weise kontinuierlich zu verbessern. Im Rahmen der teils mehrtägigen Audits bewerten unabhängige Prüfer vor Ort, ob die Vorschriften zum Gesundheitsschutz, die gesetzlichen Arbeitszeiten, die Arbeitnehmerrechte und weitere Vorgaben eingehalten werden. In unseren Lieferketten für Obst und Gemüse arbeiten wir mit GLOBALG.A.P GRASP zusammen. Die Evaluierung durch externe Prüfer ermöglicht es uns, alle unsere Landwirte anhand grundlegender sozialer Indikatoren zu bewerten.

Im Non-Food-Bereich überprüfen wir regelmäßig die menschenrechtlichen Standards und führen jährlich unabhängige amfori-BSCI-Sozialaudits bei allen Eigenmarkenherstellern in außereuropäischen Produktionsländern durch. Die Ergebnisse dieser Audits werten wir systematisch aus, auf dieser Grundlage treffen wir anschließend unsere Einkaufsentscheidung.

Natürlich kommunizieren wir auch in diesem Geschäftszweig unsere Erwartungen an unsere Lieferanten: In zielgerichteten Policies fordern wir sie unter anderem dazu auf, Kinderarbeit und Zwangsarbeit proaktiv vorzubeugen, beispielsweise in unserer Policy Responsible Recruitment.

Darüber hinaus engagieren wir uns auch im Non-Food-Geschäft durch verschiedene Projekte und Fördermaßnahmen, um die ökologischen und sozialen Herausforderungen insbesondere in der Textilherstellung zu adressieren: Geringe Arbeits- und Umweltstandards und ein hoher Verbrauch von Rohstoffen, Chemikalien, Energie und Wasser.

Von 2009-2019 haben wir gemeinsam mit unserem Partner GIZ in Bangladesch und China intensive Förderprojekte für rund 200 Lieferanten durchgeführt, in denen Umwelt-, Arbeits- und Sicherheitsstandards vermittelt wurden. Dadurch konnten wir u.a. Ziele der Greenpeace Detox-Kampagne erreichen, zu der sich Lidl 2014 verpflichtete. Um langfristig bessere Sicherheits- und Brandschutzstandards bei Textilherstellern im wichtigen Produktionsland Bangladesch zu erreichen, hat Lidl das Internationale Abkommen für Brand- und Gebäudeschutz unterzeichnet, den sogenannten Bangladesh Accord on Fire and Building Safety. Darüber hinaus setzen wir auch direkt am Produkt und am Rohstoff an, um ökologische und soziale Auswirkungen zu verbessern: Mit unserer Cradle-to-Cradle-Kollektion brachte Lidl für den biologischen Kreislauf entwickelte, d.h. vollständig abbaubare, Textilprodukte in den Handel.

Lidl ist bestrebt, in Fällen von Arbeitsrechtsverletzungen in der Lieferkette gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern daran zu arbeiten, die Situation zu verbessern. Eine Geschäftsbeziehung wird nur dann wegen Menschenrechtsverletzungen eingestellt, wenn alle anderen Optionen geprüft wurden. Um die Auswirkungen von Menschenrechtsverletzungen innerhalb unserer Lieferkette besser zu verstehen, führen wir diesbezüglich und ergänzend zu den Sozialaudits jährlich drei Sozialverträglichkeitsstudien, sog. Human Rights Impact Assessments, durch, die wir auch veröffentlichen.

Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir eine Auswahl spezifischer Fallbeispiele vor und erläutern die Maßnahmen, die wir in den betroffenen Lieferketten auf Basis der identifizierten Risiken ergriffen haben.



### 3.3.1 Existenzsichernde Löhne und Einkommen

Wesentliche Risiken: Diskriminierung, niedrige Löhne

Lidl erkennt ein existenzsicherndes Einkommen durch einen ausreichenden Lohn als grundlegendes Menschenrecht an. Denn nur so können Angestellte oder Arbeiterinnen und Arbeiter einen menschenwürdigen Lebensstandard für sich und ihre Familien erwirtschaften. Weltweit leben jedoch weiterhin hunderte Millionen Menschen in Armut. Häufig beziehen diese Menschen Löhne oder Einkommen, die zu niedrig sind, um davon ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Insbesondere bäuerliche Produzenten in Schwellen- und Entwicklungsländern können kaum von ihrer Arbeit leben, obwohl sie einen wichtigen Beitrag zur globalen Wertschöpfung leisten.

Ein existenzsichernder Lohn bzw. ein existenzsicherndes Einkommen sollen Lebensmittel, Wasser, Wohnraum, Bildung, Gesundheitsversorgung, Transport, Kleidung und andere Grundbedürfnisse abdecken. Dazu gehören auch Ersparnisse für unerwartete Ereignisse.

Bereits 2006 bekannte Lidl sich in seinem Code of Conduct klar zum Ziel existenzsichernder Löhne und engagiert sich seither für bessere Löhne, die beispielsweise durch unsere Fairtrade-zertifizierten Produkte sichergestellt werden.

Bis heute bleibt dabei die wichtigste Herausforderung: Wie können wir gemeinsam mit weiteren Akteuren darauf hinarbeiten, mehr Menschen in unseren Lieferketten zu einem existenzsichernden Lohn oder Einkommen zu verhelfen? Dazu hat Lidl zusammen mit weiteren Unternehmen eine freiwillige Selbstverpflichtung zu existenzsichernden Einkommen und Löhnen geschlossen. Gemeinsam verpflichten wir uns zu folgenden Schlüsselaktivitäten und schulen unsere Partner und Einkäufer im Hinblick auf deren Umsetzung:

- **Akzeptanz auf Unternehmensebene fördern**  
Wir stellen sicher, dass in unserem Unternehmen alle Beteiligten ein Verständnis für die Dringlichkeit existenzsichernder Einkommen und Löhne entwickeln.
- **Verankerung in Nachhaltigkeitsrichtlinien**  
Ziel unserer eigenen Richtlinien ist es, existenzsichernde Einkommen und Löhne in unseren globalen Lieferketten durchzusetzen. Dazu haben wir uns bereits in unserem Code of Conduct seit 2006 deutlich positioniert.





- **Transparenz in Lieferketten erhöhen**

Wir möchten mehr Transparenz schaffen, um den Einfluss unserer Eigenmarkenprodukte auf Löhne und Einkommen besser bewerten zu können. Näheres zu unseren konkreten Plänen für höhere Transparenz siehe [3.5 Ergebnisse kommunizieren \(Unsere Commitments\)](#).

- **Risiken identifizieren**

Wir werden ein noch besseres Verständnis dafür entwickeln, bei welchen Rohstoffen und in welchen Beschaffungsregionen und Lieferkettenstrukturen ein besonders hohes Risiko dafür besteht, dass Produzenten niedrige Einkommen und Löhne beziehen.

Im Rahmen unserer Mitgliedschaft der [Fruit Juice Platform](#) unterstützen wir in Brasilien aktuell eine Studie, die Einkommens- und Lohnlücken im Orangenanbau bestimmen soll.

**Update:** Die Studie „Living Wage Report – Brazil: Non-metropolitan areas of the state of São Paulo with focus on orange production in the citrus belt“ wird Ende 2020 auf der Webseite der [Global Living Wage Coalition](#) veröffentlicht. Durch die Studie konnte ein existenzsichernder Lohn für ländliche Gebiete in der Region São Paulo ermittelt werden. Auf dieser Basis war es möglich, das tatsächliche Lohngefälle zwischen existenzsichernden und existierenden Löhnen vor Ort zu identifizieren. Gemeinsam mit anderen Mitgliedern in der Arbeitsgruppe „Orange“ der Fruit Juice Platform soll nun ein Vorgehen entwickelt werden, um das schrittweise Wachstum der Löhne der Arbeiter in der Orangenlieferkette in der Region São Paulo in Richtung eines existenzsichernden Lohns zu fördern.

- **Einkommens- und Lohnlücken bestimmen und verringern**

Wir führen Analysen von Einkommens- und Lohnlücken auf Produzentenebene in unseren globalen Hochrisikolieferketten durch.

Mit der Entwicklung der WayToGo-Schokolade 2019 nimmt Lidl unmittelbar Einfluss auf höhere Einkommen für ghanaische Kakaobauern. Das Einkommen von Kakaobauern in Ghana entsprach 2018 nur rund 52 % eines Einkommens, das als existenzsichernd gilt. Im Rahmen der Partnerschaft mit Fairtrade, der Bauernkooperative Kuapa Kokoo und der NGO Rikolto zahlt Lidl in Ghana für jede Tonne Kakao, die in der WayToGo-Schokolade verwendet wird, eine Prämie, die noch über die Fairtrade-Prämie hinausgeht. Dieses Geld wird in Projekte fließen, die die Einkommenssituation der Kleinbauern zusätzlich und nachhaltig verbessern. Unser Projekt wird schon im ersten Jahr 440 Kleinbauern erreichen – ein Viertel davon sind Frauen.





- **Verantwortungsvolle Einkaufspraktiken fördern**

Wir analysieren, welche Folgen sich durch verringerte Einkommens- und Lohnlücken in Risikolieferketten ergeben. Auf Grundlage der Ergebnisse werden wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Einkäufern und Lieferanten verantwortungsvolle Einkaufspraktiken und damit verbundene Umsetzungsstrategien entwickeln.

Als erster deutscher Lebensmittelhändler hat sich Lidl der Initiative „Action Collaboration Transformation“ angeschlossen. [ACT](#) ist das erste globale Übereinkommen, das Flächentarifverträge für die Textilindustrie in Produktionsländern anstrebt. Die in diesem Rahmen ausgehandelten Löhne werden durch verantwortungsvolle Einkaufspraktiken der teilnehmenden Unternehmen unterstützt. ACT hat ebenfalls einen Mechanismus entwickelt, um die Wirkung der Initiative zu evaluieren: Textilhersteller und Arbeitnehmervertreter bewerten, wie wirkungsvoll die Unternehmen ihre Pflichten umsetzen und entsprechend höhere Löhne ermöglichen. Fokusbänder von ACT sind zunächst Kambodscha, Myanmar, Bangladesch und die Türkei.



**Update:** Aktuell erarbeiten wir eine Strategie, um das zentrale Ziel der Initiative – eine verantwortungsvoll gestaltete Einkaufspraxis – konkret umzusetzen. Dabei geht es u. a. darum, gemeinsam mit unseren Partnern Mechanismen zu schaffen, um das schrittweise Wachstum der Löhne der Arbeiter in der Textilproduktion zu fördern.

Gleichzeitig kämpft die Textilindustrie aktuell mit den Folgen der Corona-Pandemie. In den weltweiten Lieferketten für Bekleidung wirkt sich die Pandemie insbesondere auf Arbeitsplätze und Gehälter in den Produktionsländern aus. Durch die weltweiten temporären Schließungen von Geschäften hat sich die Auftragslage für Produktionsländer teils drastisch verschlechtert. Im Rahmen unserer Mitgliedschaft bei ACT setzen wir unser Engagement für die Beschäftigungssituation von Textilarbeitern vor Ort weiter fort. Darüber hinaus verpflichten wir uns selbstverständlich auch in der aktuellen Lage zur Erfüllung und Abnahme aller vereinbarten Aufträge.

- **Wirkung evaluieren**

Wir identifizieren und testen Methoden, mit denen sich die Auswirkungen unseres Handlungsansatzes auf die Einkommen und Löhne der Produzenten effektiv analysieren und bewerten lassen.



### 3.3.2 Nachhaltige Kakao-Lieferkette

Wesentliche Risiken: Kinderarbeit, Zwangsarbeit, niedrige Löhne, Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Entwaldung

Kakao ist ein wichtiger Rohstoff für unser Sortiment. Unsere Risikoanalyse zeigt, dass in seiner Lieferkette – insbesondere beim Anbau – sowohl menschenrechtliche als auch ökologische Risiken liegen. In den Hauptanbauländern im westlichen Afrika ist die Kakaoproduktion oftmals mit Menschenrechtsverletzungen wie Kinderarbeit, Zwangsarbeit und unfairer Bezahlung unter dem Existenzminimum verbunden. Zusätzlich gefährden stark schwankende Preise die Einkommen der Kleinbauern, die 90 % der Weltkakaopernte erzeugen. Die ökologischen Risiken liegen in der Rodung tropischer Regenwälder und weiteren Landnutzungsänderungen: In Westafrika hat sich die Anbaufläche für Kakao zwischen 1961 und 2011 um über 107 % vergrößert und ist ein Hauptgrund für den Verlust von Regenwaldflächen in dieser Region. Die Entwaldung führt zu hohen Treibhausgasemissionen und gefährdet damit nicht nur die Funktionalität von Ökosystemen, sondern auch die Lebensgrundlage der Menschen vor Ort.

Um diesen Auswirkungen in der Kakaolieferkette zu begegnen, verpflichten wir zunächst unsere Lieferanten dazu, den Lidl Code of Conduct einzuhalten. Wir setzen außerdem auf den Einkauf von Kakao aus zertifiziertem Anbau, beispielsweise nach Fairtrade-Prinzipien. Diese stellen bessere Preise für Kleinbauernfamilien und menschenwürdige Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten auf Plantagen in Entwicklungs- und Schwellenländern sicher. Gleichzeitig wird beim Anbau nach Fairtrade-Prinzipien auf den Schutz der Wälder und Ökosysteme geachtet. Bereits seit Ende 2016 kauft Lidl Deutschland für das gesamte Eigenmarken-Sortiment die Rohware an Kakao zu 100 % aus zertifiziertem Anbau ein.

Daneben bietet Lidl (Land – nur wenn zutreffend) bio-zertifizierten Kakao aus ökologischer Landwirtschaft an. Dies trägt zum Schutz des Klimas und der umgebenden Ökosysteme bei. Viele Standards für ökologischen Anbau enthalten daneben ebenfalls soziale Kriterien.

Um darüber hinaus aktiv einen ökologisch und sozial verantwortungsvollen Anbau zu fördern, finanzierte Lidl von 2012 bis 2019 gemeinsam mit der GIZ an der Elfenbeinküste den Aufbau eines Schulungszentrums für Kakaobauern und Kakaokleinbauern. Die Schulungen und Weiterbildungen rund um nachhaltige und ertragreiche Anbaumethoden erreichten 18.000 Bäuerinnen und Bauern.

Eine zentrale Herausforderung bleibt die Einkommenssituation der Kleinbauern. 2019 hat Lidl als erster Händler weltweit mit dem WayToGo-Projekt eine Eigenmarke ins Leben gerufen, um unmittelbaren Einfluss auf höhere Einkommen für ghanaische Kakaobauern zu nehmen.



Dazu hat Lidl sich mit Fairtrade, der Kooperative Kuapa Kokoo und der NGO Rikolto zusammengeschlossen. Das Projekt soll gezielt die Lohnsituation von ghanaischen Kakaobauern verbessern: Lidl zahlt eine zusätzliche Fairtrade-Prämie, die der Einkommenssteigerung dient. Das Besondere: In dem Projekt lässt sich die Herkunft des Kakaos ganz individuell nachverfolgen – und zwar bis zu den Anbaukooperativen in Ghana, die den Kakao für die Fairtrade-zertifizierte Tafelschokolade produzieren. Wir und unsere Geschäftspartner haben diese Kooperativen besucht und dabei einen tieferen Einblick in ihre Arbeit bekommen.

Unsere WayToGo-Schokolade ist bereits in Deutschland im Verkauf und unterstreicht somit ein weiteres Mal unser Bekenntnis zum fairen Handel.



**Update:** Die erste Phase des Projekts richtete ihren Fokus auf insgesamt zehn Zonen innerhalb der Konongo Gemeinschaft in Ghana. Dort zielte das Engagement darauf ab, Bauern durch verschiedene Aktivitäten bei der Diversifizierung ihrer Einkommen zu unterstützen. Einkommensdiversifizierung ist ein zentrales Element, das Risiko von stark schwankenden Preisen für Kakaobauern abzumildern und existenzsichernde Löhne zu fördern.

Um den Menschen weitere mögliche Einkommensquellen aufzuzeigen, wurden insgesamt 87, größtenteils weiblichen Bauern zur Herstellung von Seifen befähigt. Neben dem Herstellungsprozess wurden die Teilnehmer zu Themen wie Finanzmanagement, Marketing, Buchführung, Kostenrechnung und Preisgestaltung geschult. Am Ende erhielt jede Gruppe Seifenherstellungsmaterialien und ein Startkapital im Wert von ca. 320 Euro, um einen eigenen Betrieb zur Seifenherstellung zu starten.

Um außerdem die Produktivität im Kakaoanbau weiter zu steigern, sollen die Bauern verbesserten Zugang zu Schnitt- und Spritzdiensten erhalten. Dafür soll bis Mitte 2021 mit Schulungen, der Verteilung von Ausrüstung sowie der Operationalisierung der Produktionsstätten begonnen werden. Außerdem soll die Einrichtung von Village Savings and Loans Associations (VSLAs) Kakaobauern beim nächsten Schritt in ihrer Geschäftsentwicklung unterstützen: Dazu werden die Projektpartner mit Finanzinstitutionen Verhandlungen aufnehmen, um für die Mitglieder der verschiedenen VSLAs Konten einzurichten, die Verwahrung ihrer Beiträge zu sichern und den Bauern Kredite zu reduzierten Kosten zu gewähren.

Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020 führen alle Länder Way To Go-Tafelschokolade in ihrem Sortiment.

Weiterführende Informationen zu unseren Bemühungen in der Kakao-Lieferkette sind im [Positionspapier für den nachhaltigeren Einkauf von Kakao](#) zusammengefasst.



### 3.3.3 Nachhaltige Fisch-Lieferkette

Wesentliche Risiken: Zwangsarbeit, Ressourcenverschwendung, Biodiversitätsverlust

Unsere Risikoanalyse hat ergeben, dass im Fischereisektor dem Schutz der Fischbestände und der Unterstützung schutzbedürftiger Arbeiter eine wesentliche Bedeutung zukommt. Meere stabilisieren das Klima und sind Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Fisch ist wiederum eine wichtige Nahrungsquelle für Millionen Menschen, in vielen Entwicklungsländern ist Fisch sogar die wichtigste Proteinquelle. Laut der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) gelten allerdings 33 Prozent der kommerziell genutzten Fischbestände als überfischt und 60 Prozent als maximal genutzt (Stand: Juli 2018). Die Überfischung bedroht nicht nur die Ernährungsgrundlage von Millionen Menschen, sondern gefährdet auch massiv die biologische Vielfalt.

Lidl setzt sich aktiv dafür ein, verantwortungsvoller mit Meeres- und Fischprodukten umzugehen. Wir achten daher streng darauf, die weltweiten marinen Ökosysteme zu erhalten und zu schützen. Auch den Schutz der Menschen und ihrer Arbeitsrechte bei der Herstellung dieser Produkte haben wir als verbindliches Ziel festgelegt.

Das MSC-Siegel stellt sicher, dass die Fischbestände auf einem nachhaltigen Niveau bleiben. Zu den Kriterien für dieses Fischerei-Siegel gehört, Fanggeräte verantwortungsvoll einzusetzen, Beifang

zu minimieren und so den Lebensraum der Fische und anderer Meerestiere langfristig zu bewahren. Darüber hinaus stellt der MSC-Standard sicher, dass alle Zulieferer hinsichtlich ihrer Policies zu Zwangs- und Kinderarbeit geprüft werden.

Das ASC-Siegel kennzeichnet Fisch und Meeresfrüchte aus Fischfarmen, die durch verantwortungsbewusste Zuchtpraktiken die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt gering halten.

Lidl fördert diese Organisationen, fordert und unterstützt aber gleichzeitig, dass sie sich stetig weiterentwickeln. Deshalb begrüßen wir es besonders, dass MSC 2020 die Durchführung von Sozialaudits (SMETA, BSCI oder SA8000) in Hochrisikoländern für alle MSC-Zertifikatsinhaber verpflichtend macht.

Lidl distanziert sich grundsätzlich von illegaler, nicht gemeldeter oder nicht regulierter Fischerei (IUU Fishing = Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) sowie von illegalen Fischereimethoden. Von seinen Fisch-Lieferanten verlangt Lidl, dass sich die Produkte über die gesamte Lieferkette zurückverfolgen lassen. Sie sollen deshalb auf risikoarme Verfahren setzen und auf die Verwendung von Rohware aus IUU-Fischfang verzichten. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem [Positionspapier für den nachhaltigen Einkauf von Fisch](#).



### 3.3.4 Fairtrade Bananen

Wesentliche Risiken: niedrige Löhne, Diskriminierung, Arbeitnehmerrechte, Klimawandel, Wasserverbrauch

Die Banane ist das meistkonsumierte Frischobst der Welt. Der konventionelle Banananbau birgt jedoch erhebliche ökologische Risiken wie zum Beispiel Biodiversitätsverlust und extreme Reduzierung der Sortenvielfalt von gehandelten Bananen. Soziale Risiken liegen in Arbeitsrechtsverletzungen und zu niedrigen Löhnen für Arbeiterinnen und Arbeiter auf Plantagen. Mit unserem [Bekanntnis zu Fairtrade-zertifizierten Bananen](#) wollen wir zu besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen für die Produzenten sowie zu strengeren Umweltstandards in den Anbauländern beitragen. Deshalb hat Lidl Deutschland das Angebot an Bananen mit Fairtrade-Zertifizierung ausgeweitet und Verantwortung für die nachhaltigere Erzeugung seiner Produkte übernommen. Seit Sommer 2019 bieten wir in allen rund 3.200 Filialen Bio- sowie konventionelle Bananen aus fairem Handel an. Somit ist die konventionelle Banane mit Fairtrade-Zertifizierung für Kunden in ganz Deutschland erhältlich und zwei von drei Bananen in unserem Sortiment stammen aus fairem Handel. Seit 2006 hat Lidl Deutschland somit rund eine Milliarde Fairtrade-Bananen verkauft. Damit setzt Lidl einen weiteren Meilenstein, sein nachhaltiges Sortiment auszubauen. Unser Ziel ist es weiterhin, die Kunden in Deutschland davon zu überzeugen, dass fair gehandelte Bananen konventionelle Bananen ersetzen sollen.

Fairer Handel wirkt sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette und in allen Produktionsbereichen in den Herkunftsländern aus. Für eine Zertifizierung müssen Erzeuger und Bananenplantagen einige soziale, ökologische, ökonomische und politische Standards erfüllen: Sie müssen zum

Beispiel die Löhne schrittweise auf ein existenzsicherndes Niveau anheben, die Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz einhalten, sexuelle Diskriminierung und geschlechtsspezifische Gewalt bekämpfen und eine nachhaltigere Landwirtschaft betreiben. Von der Auszahlung einer Fairtrade-Prämie profitiert die gesamte Gemeinschaft: Mit dem Geld werden unter anderem Weiterbildungsprogramme für die Plantagenarbeiter, neue Schulen für Kinder und der Ausbau der Infrastruktur finanziert.

Lidl arbeitet aber nicht allein daran, die Bedingungen im Banananbau zu verbessern. Wir sorgen durch Mitgliedschaften in Verbänden und Multi-Stakeholder-Initiativen (MSIs) auch gemeinsam mit anderen Unternehmen und Akteuren für positive Entwicklungen in den Anbauländern. 2016 sind wir beispielsweise als erster Discounter dem World Banana Forum beigetreten und tragen damit aktiv zu besseren Produktions- und Arbeitsbedingungen im Bananensektor bei.

Nicht zuletzt unternehmen wir mit unseren Kooperationen ernsthafte Schritte, um im Bananensektor existenzsichernde Löhne zu erzielen: In Zusammenarbeit mit dem World Banana Forum und der Global Living Wage Coalition werden Richtwerte für existenzsichernde Löhne festgelegt, die durch die Anforderungen an die Fairtrade-Zertifizierung durchgesetzt werden sollen. Gleichzeitig können Fairtrade-Prämien gezielt für die direkte Erhöhung der Einkommen eingesetzt werden. Die Multi-Stakeholder-Initiativen wiederum sind eine starke Interessenvertretung der Produzenten.



### 3.3.5 Nachhaltige Soja-Lieferkette

Wesentliche Risiken: Diskriminierung, Entwaldung, Biodiversitätsverluste

Die weltweite Nachfrage nach Soja ist in den letzten Jahren signifikant gestiegen. Soja wird hauptsächlich als Futtermittel für Tiere wie Geflügel, Schwein oder Rind verwendet. Die hohe Nachfrage bringt auch negative Auswirkungen mit sich: Für den Soja-Anbau werden Wälder abgeholzt, damit schwindet Lebensraum für Pflanzen und Tiere und die Artenvielfalt gerät zunehmend in Gefahr. Darüber hinaus laugen der Anbau von Monokulturen und der intensive Einsatz von Pflanzenschutzmitteln die Böden aus und führen zu Erosionen. Diese Umweltbelastungen haben negative Folgen für die lokale Bevölkerung, die zum Teil zusätzlich von Konflikten um Landnutzungsrechte betroffen ist.

Um diesen negativen Auswirkungen zu begegnen, haben wir eine Soja-Strategie entwickelt, (DE, AT, CH), die auf drei Säulen fußt.

1. Wir wollen die Nutzung von Soja langfristig reduzieren und stattdessen auf heimische Eiweißfutteralternativen wie zum Beispiel Rapsschrot zurückgreifen.
2. Wo sich der Soja-Anteil – beispielsweise aufgrund eines geringeren Proteingehaltes – nicht durch Alternativen ersetzen lässt, bevorzugt Lidl Soja aus der Europäischen Union.
3. Sofern weiterhin Soja importiert werden muss, will Lidl langfristig ausschließlich auf zertifiziertes, gentechnikfreies, segregiertes Soja, beispielsweise aus Brasilien, umstellen.

Bisher sind nur geringe Mengen an nachhaltigerer und gentechnikfreier Soja verfügbar. Um ihren Anteil sukzessive zu erhöhen, hat Lidl 2017 die länderübergreifende „Lidl Soja-Initiative“ gestartet. In Zusammenarbeit mit der Non-Profit-Organisation ProTerra Foundation fördert Lidl im Hauptproduktionsland Brasilien finanziell die Umstellung auf einen nachhaltigeren und gentechnikfreien Soja-Anbau. Der ProTerra-Standard zertifiziert dabei ausschließlich gentechnikfreie Soja. Er verpflichtet zu nachhaltigeren landwirtschaftlichen Praktiken und gibt für bessere Arbeitsbedingungen und den Schutz der Gemeinden Standardkriterien vor, die zum Beispiel die Arbeitssicherheit und das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit regeln.

2019 haben wir die „Lidl Soja-Initiative“ um eine Partnerschaft mit der Organisation Donau Soja erweitert. Donau Soja setzt sich für den Sojaanbau in der Donauregion ein, unter der Marke Europe Soya soll sogar im gesamten europäischen Raum Soja angebaut werden. Das Programm fördert eine gentechnikfreie, nachhaltige und regionale Eiweißversorgung. Im Rahmen einer Protein-Partnerschaft unterstützt Lidl Sojaanbauer in Kroatien und Serbien finanziell bei der Umstellung auf zertifizierte Soja. Damit stärken wir die zweite Säule unserer Soja-Strategie.

### 3.4 Verbessern

Wir überprüfen die Wirksamkeit unserer Maßnahmen kontinuierlich und verbessern sie entsprechend. Dabei helfen uns der ständige Austausch mit unseren Stakeholdern sowie die Expertise unserer Partner, Lieferanten und NGOs. Außerdem begleitet unser CSR-Einkaufsmanagement diesen Prozess durch ein Monitoring und eine regelmäßige Berichterstattung. Die Erkenntnisse aus diesem Dialog fließen weiterhin in die Umsetzung unserer unternehmerischen Sorgfalt mit ein.

Bei dieser Umsetzung spielen funktionierende Beschwerdemechanismen und Abhilfemaßnahmen eine wichtige Rolle: Wer mögliche Menschenrechtsverletzungen beobachtet hat oder sogar selbst davon betroffen ist, muss Zugang zu einer entsprechenden Anlaufstelle haben. Wir sind davon überzeugt, dass ein wirksames Beschwerdemanagement dabei helfen kann, Probleme frühzeitig zu erkennen und Menschenrechtsverletzungen zielgerichtet nachzugehen. Deshalb orientiert sich Lidl an den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen (UNGP) und setzt auf einen legitimen, frei zugänglichen, rechtskonformen, transparenten, verständlichen und ausgewogenen Beschwerdeprozess, der auf Austausch und Dialog basiert und für uns gleichzeitig eine Quelle kontinuierlichen Lernens darstellt. Diese Beschwerdemechanismen sind Teil unseres [Code of Conduct](#).

Lidl Deutschland hat eine Möglichkeit zur Meldung von Hinweisen auf Menschenrechts-, Sozial- und Umweltverstöße geschaffen und ein Online-Meldesystem eingerichtet. Alle eingehenden Hinweise werden durch den unabhängigen Compliance-Beauftragten bearbeitet. Das Online-Meldesystem ist eine internetbasierte Anwendung und kann von jedem internetfähigen Gerät über folgenden Link aufgerufen werden: [Zum Online-Meldesystem](#).

Für besonders risikobehaftete Lieferketten wird Lidl Deutschland zusätzliche, spezifische Beschwerdemechanismen einführen. Beispielsweise ist Lidl aktives Mitglied einer Arbeitsgruppe des Bangladesh Accord, die sich der Entwicklung eines geeigneten Beschwerde-mechanismus für Textilarbeiterinnen und -arbeiter in Bangladesch widmet.



### 3.5 Kommunizieren

In unserem CSR-Bericht verpflichten wir uns dazu, interne und externe Zielgruppen kontinuierlich und umfassend über Herausforderungen, Fortschritte und neueste Erkenntnisse zu informieren. Im Rahmen unserer transparenten und vollständigen Berichterstattung verpflichten wir uns zu Folgendem:

- Wir führen regelmäßige Risikoanalysen für das Gesamtsortiment unserer Lieferketten durch. Die Ergebnisse werden wir kontinuierlich bewerten und ab 2020 veröffentlichen, darüber hinaus werden wir sie jährlich mit unseren Stakeholdern diskutieren.
- **2020** wollen wir auf einen Handlungsansatz hinarbeiten, um existenzsichernde Einkommen und Löhne in unseren globalen Lieferketten zu fördern und damit Lohnlücken weiter zu verringern. Hierfür haben wir in den folgenden Lieferketten bereits Maßnahmen eingeleitet:
  - Orangenlieferkette in Brasilien (im Rahmen der [CSR Juice Platform](#))
  - Kakaolieferkette in Ghana (im Rahmen des [WayToGo-Projekts](#))
  - Bananenlieferkette in Ecuador (im Rahmen der [Fairtrade-Partnerschaft](#))
  - Textillieferkette in Kambodscha, Myanmar, Bangladesh und der Türkei (im Rahmen von [ACT](#))

Neben diesen großen Projekten setzen wir kontinuierlich Programme um, die Frauen, Kleinbauern und Arbeiter in den priorisierten Lieferketten direkt unterstützen und ihre Chancen verbessern sollen, ein existenzsicherndes Einkommen oder einen existenzsichernden Lohn zu erwirtschaften. Hierfür wollen wir die Entwicklung eines „Living Wage/income benchmark“ fördern.

- Ab Mai **2020** erhöhen wir die Transparenz unserer Lieferketten und stellen weitere Informationen zu unseren Tier-1-Lieferanten bereit. Dazu gehören die Namen und Adressen der Hersteller unserer Food- und Non-Food-Eigenmarkenprodukte.
- Bis Ende **2021** führen wir drei Sozialverträglichkeitsstudien, sog. Human Rights Impact Assessments, in unseren Hochrisikolieferketten durch, die nach international anerkannten Verfahren erfolgen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Impact unserer unternehmerischen Aktivitäten auf Menschenrechtsrisiken, die insbesondere Frauen, Kleinbauern und Arbeiter betreffen. Eine Analyse der speziellen Auswirkungen auf Frauen wird stets ein zentraler Bestandteil sein. Wir starten mit Studien zu Tee in Kenia, Bananen aus Südamerika und Beeren in Spanien. Im Rahmen dieses Prozesses werden wir mit Interessengruppen zusammenarbeiten, darunter Organisationen der Zivilgesellschaft, Arbeitnehmervertreter und Gemeinden. Die Ergebnisse und die zugehörigen Maßnahmenpläne veröffentlichen wir.

- Ab **2021** führen wir diese dreimal jährlich durch (bis 2025). Unseren Ansatz werden wir dabei kontinuierlich überprüfen und unter der Anwendung weltweit anerkannter Methoden weiterentwickeln.
- Wir planen, potenziell Betroffenen besonders risikoreicher Lieferketten bis Ende **2021** einen einfachen Zugang zu transparenten Beschwerdemechanismen und wirksamen Abhilfemaßnahmen zu ermöglichen.
- Bis Ende **2021** veröffentlichen wir eine Unternehmensposition zur Geschlechtergerechtigkeit in der Lieferkette.

## 4. Organisation und Verantwortlichkeiten

Die Verantwortung für die unternehmerische Sorgfaltspflicht obliegt der Geschäftsleitung von Lidl Deutschland. Innerhalb der Landesorganisationen ist der Einkauf mit der Umsetzung betraut, die Fachabteilungen tauschen sich regelmäßig länderübergreifend aus. Externe Experten beraten und unterstützen das Unternehmen dabei, Maßnahmen und Ziele zur Umsetzung der unternehmerischen Sorgfaltspflicht festzulegen.

