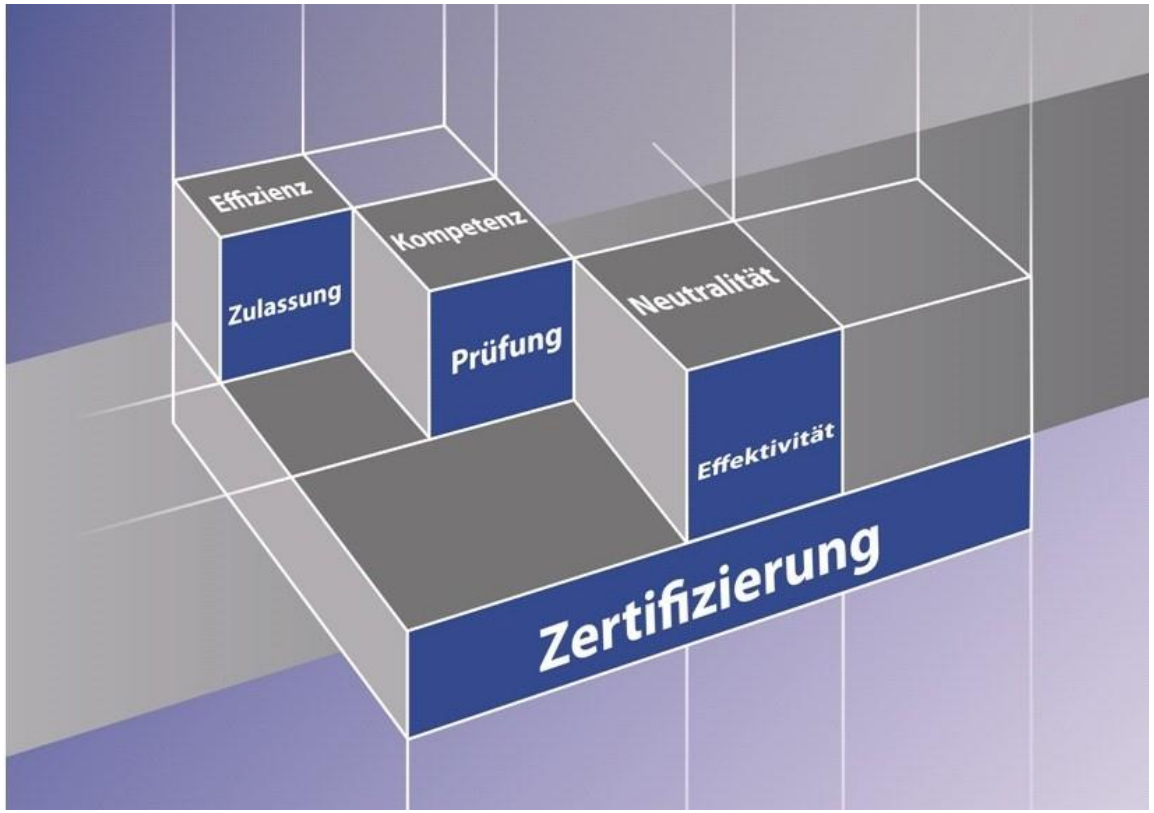


International Certification Group

Bindende Verpflichtungen

Zur Person

- Michael Hecker
- Head of Corporate Responsibility SIG
- Umwelt- und Verfahrens-Ingenieur
- Managementsysteme innerhalb der SIG:
  - ISO 9001/14001
  - ISO 50001
  - BRC
  - FSC, ISCCplus, ASI

SIG COMPANY

EXCELLENCE – ENGINEERED. SOLUTIONS – DELIVERED.

SIG AT A GLANCE

OUR TRACK RECORD

80 years

SIG has over 80 years experience in food and beverage packaging, and more than 40 in aseptic filling

65 countries

We partner with 220 leading food and beverage producers in more than 65 countries

34 bn cartons

SIG produces 33.6 bn cartons a year, filling 10,000+ products in over 50 categories

€1.7 bn revenue

In 2017, SIG generated €1.66 bn in revenue

5,000 employees

SIG has 5,000+ employees in over 40 countries around the world

ICG International Certification Group

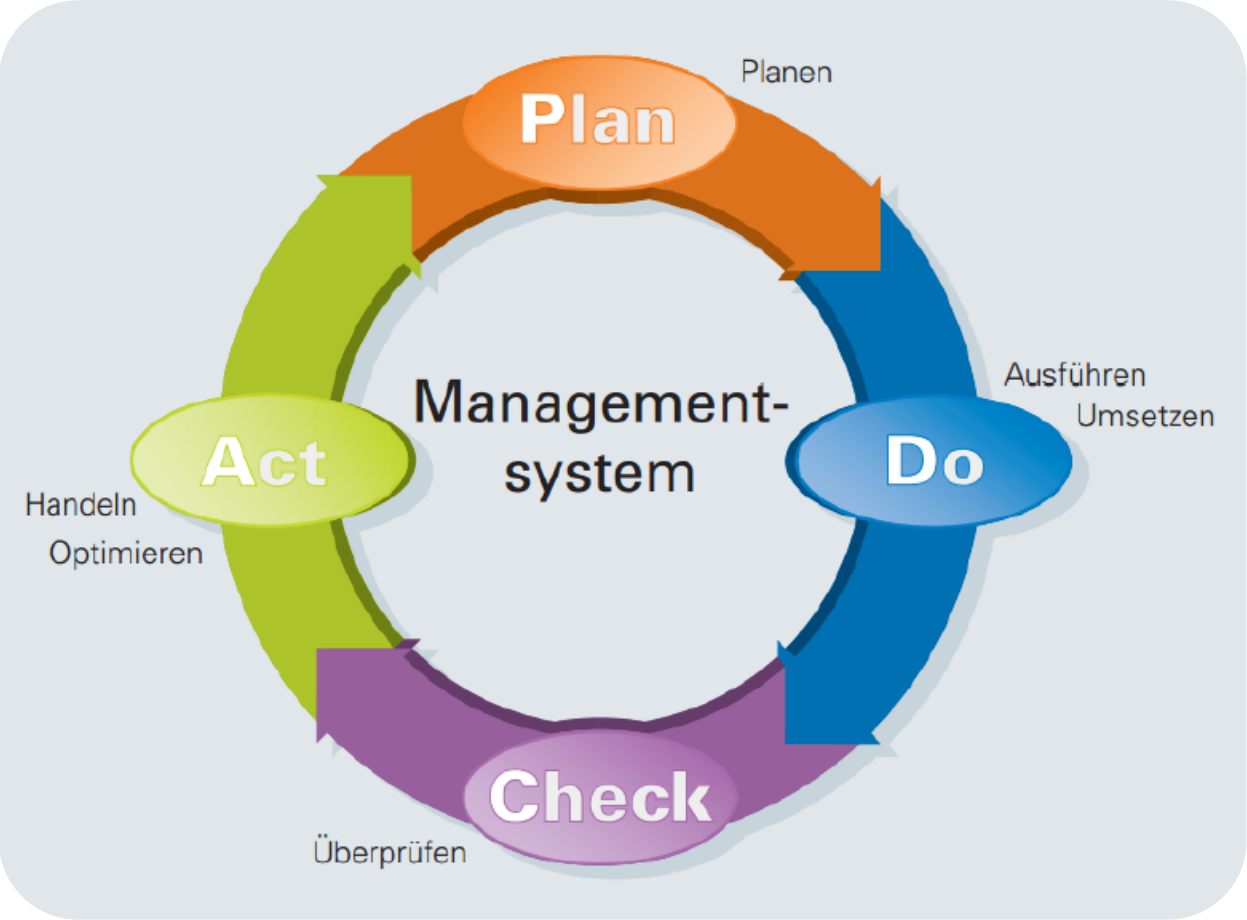
SIG

OUR **GLOBAL PRESENCE**

Bindende Verpflichtungen ermitteln und bewerten

- Kein neues Thema, aber ein altes Problemfeld
- Motivation der Organisation sich mit dem Thema zu beschäftigen oft überschaubar
- Argumente die Motivation zu erhöhen:
  - Rechtskonformität (speziell im Bereich Produktsicherheit und Umweltbereich)
    - Haftungsminimierung für Geschäftsführung
    - Licence to operate
  - Erfüllung von Kunden Anforderungen und immer mehr auch direkte Anforderungen in Kundenverträgen oder Rahmenkontrakten mit internationalen Kunden
  - Die Organisation ertüchtigen für die kommenden Herausforderungen, wenn Entwürfe von Anforderungen mit in die Überlegungen einbezogen werden

Generell Management Techniken verwenden



Wege der Ermittlung

- Online Services nutzen vorrangig für gesetzliche Entwicklung und technische Standards
- Fragebögen von Kunden und Lieferanten
- Kundenverträge
- Kunden- und Lieferanten Audits
- Materialitätsanalyse gemäß Global Reporting Initiative Standard
- Etablierung von externen Beiräten

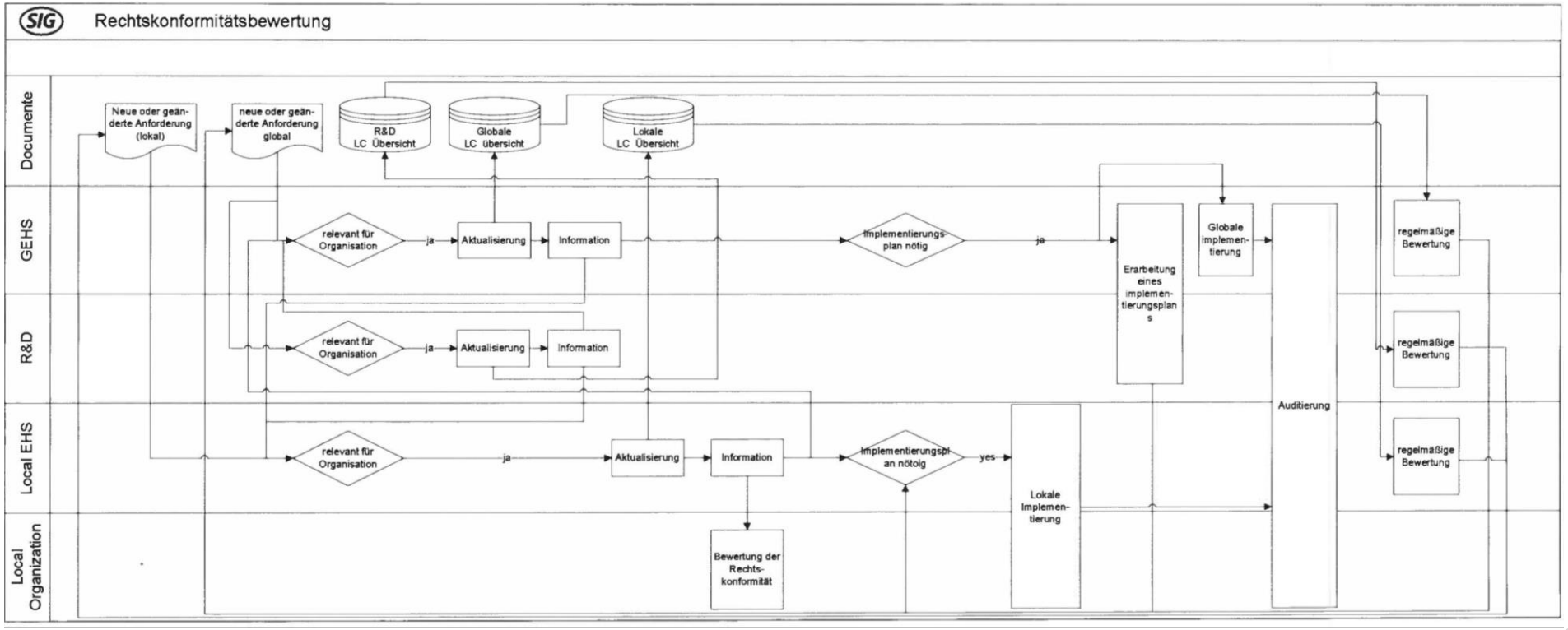
Festlegung der Zuständigkeiten mittels einer Zuständigkeitsmatrix

Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten		Responsibilities	
RACI-Matrix:		**RACI-Matrix:**	
R	verantwortlich (führt den Schitt durch)	R	responsible (performing the task)
A	rechtlich haftbar für diesen Schritt	A	accountable (legally responsible)
C	mitarbeitend (unterstützt den Verantwortlichen)	C	collaborate (assisting the responsible person)
I	informiert (wird durch den Verantwortlichen informiert)	I	information (gets informed by the responsible person

Festlegung der Zuständigkeiten mittels einer Zuständigkeitsmatrix

	Process Step	GEHS	Local EHS	OM	Plant Organization	R&D
	Prozessschritt	GEHS	EHS Lokal	OM	Standort organisation	R&D
1	Continous evaluation of changes regading applicable rules and regulations according to this document on local / national level Kontinuierliche Beobachtung und Evaluierung von Veränderungen von Standards und Regelwerken und deren Anwendbarkeit im Sinne dieses Dokumentes auf lokaler / nationaler Ebene	I	R	A	I	
2	Continous evaluation changes regading applicable rules and regulations according to this document on global level Kontinuierlice Beobachtung und Evaluierung von Veränderungen von Standards und Regelwerken und deren Anwendbarkeit im Sinne dieses Dokumentes auf globaler Ebene	R	I			
3	Continous evaluation changes regading applicable product related rules and regulations according to this document on global level. Kontinuierlice Beobachtung und Evaluierung von Veränderungen von produktbezogenen Standards und Regelwerken und deren Anwendbarkeit im Sinne dieses Dokumentes auf globaler Ebene	I	I	I	I	R
4	Implementation of requirements coming out of the LC review Implementierung von Anforderungen, die sich aus der Beobachtung und Evaluierung rechtlicher Anforderungen ergeben	C	C	R	C	C
5	Trackig and review that legal requirements are implemented sustainable on the plant Nachhalten, dass rechliche Anforderungen am Standort sicher umgesetzt sind.	C	C	R	C	

Abläufe mittels Ablaufdiagramm festlegen



Compliance-Prüfung - Methoden zur Prüfung der Einhaltung bindender Verpflichtungen

- Interne Audits
  - Auditoren aus anderen Standorten
  - Prozessaudit um die festgelegten Audits zu verifizieren anstatt Vollständigkeit einer Datenbank
- Self-Assessment
- Auswertung Kundenaudits, Kundenverträge etc. als Basis für Stichproben und interner Audits
- Externe Compliance-Audits in angemessen Zeiträumen

THANK YOU
Lactasoy
SOYMILK
Since 1981
ORIGINAL CLASSIC
Free from Gluten
GOOD SOURCE OF PROTEIN
NATURAL WHOLE SOYBEAN
U.H.T. SOYMILK
200
ใหม่
กลิ่นมะพร้าวอ่อน
Coconut delight
SIG