

# Grundsatzerkklärung der LBBW zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

Stand: 15.12.2025

# Inhalt

<b>1. Präambel</b>	<b>3</b>
<b>2. Erfüllung der Sorgfaltspflichten</b>	<b>3</b>
2.1 Durchführung von Risikoanalysen	4
2.2 Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich	4
2.3 Präventionsmaßnahmen gegenüber Zulieferern	4
2.4 Abhilfemaßnahmen	5
2.5 Beschwerdeverfahren	5
2.6 Dokumentation und Berichterstattung	6
<b>3. Jährliche und anlassbezogene Überprüfung</b>	<b>6</b>
<b>4. Ergebnis der Risikoanalyse</b>	<b>6</b>

## 1. Präambel

Dieses Dokument ist die Grundsatzserklärung der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) gemäß § 6 Absatz 2 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Sie gilt für die eigenen Lieferketten der LBBW sowie für ihren eigenen Geschäftsbereich. Der eigene Geschäftsbereich der LBBW umfasst die eigenen Beschäftigten. Zum eigenen Geschäftsbereich der LBBW zählt auch der Geschäftsbereich der Gesellschaften, auf die die LBBW einen bestimmenden Einfluss ausübt.

Die LBBW bekennt sich zu ihrer Verantwortung für Menschenrechte und Umwelt in ihren eigenen Lieferketten und in ihrem eigenen Geschäftsbereich. Internationale Standards und Prinzipien bieten hierbei die Rahmenbedingungen, um die Menschenrechte zu wahren.

Die LBBW erkennt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen für alle Menschen in der Welt als gültig an und erwartet dies auch von ihren Vertragspartnern. Durch die Mitgliedschaft der LBBW am Global Compact der Vereinten Nationen unterstützen wir den Schutz der internationalen Menschenrechte. Die LBBW erkennt die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) an. Der Schutz der allgemeinen Menschenrechte sowie der Schutz grundlegender Arbeitsrechte sind dabei von besonderer Bedeutung.

Die Einhaltung der oben genannten Werte erwarten wir auch von unseren Kunden, Geschäftspartnern und Beschäftigten. Unsere Werte haben wir im **Code of Conduct** dokumentiert. Jede Art von Diskriminierung oder Benachteiligung wird in der LBBW und im Verhältnis zu unseren Beschäftigten, Kunden, Geschäftspartnern oder sonstigen Personen nicht akzeptiert.

## 2. Erfüllung der Sorgfaltspflichten

Zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten setzt die LBBW ein Risikomanagement ein, um menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken zu erkennen und zu minimieren sowie Verletzungen menschenrechts- oder umweltbezogener Pflichten zu verhindern, zu beenden oder deren Ausmaß zu minimieren. Hierzu wurden von der LBBW angemessene Maßnahmen im eigenen Geschäftsbereich und in ihren Beschaffungsprozessen implementiert. Für die Überwachung des Risikomanagements ist der Menschenrechtsbeauftragte der LBBW zuständig.

## 2.1 Durchführung von Risikoanalysen

Die LBBW führt Risikoanalysen in ihrem eigenen Geschäftsbereich sowie bezüglich ihrer Zulieferer durch. Diese Risikoanalysen erfolgen einmal jährlich sowie anlassbezogen. Im Rahmen einer abstrakten Risikoanalyse werden zunächst anhand definierter Risikofaktoren mögliche menschenrechts- und umweltbezogene Risiken auf Branchen- und Länderebene ausgewertet.

Wird dabei ein wahrscheinliches Risiko ermittelt, führt die LBBW im nächsten Schritt eine konkrete Risikoanalyse durch. Dabei wird der betroffene Zulieferer oder der fragliche eigene Geschäftsbereich nähergehend untersucht.

## 2.2 Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich

Sobald die LBBW aufgrund der Risikoanalyse ein relevantes Risiko im eigenen Geschäftsbereich feststellt, werden angemessene Präventionsmaßnahmen ergriffen, insbesondere:

1. die Umsetzung der in der Grundsatzklärung dargelegten Menschenrechtsstrategie in den relevanten Geschäftsbereichen
2. die Entwicklung und Implementierung geeigneter Beschaffungsstrategien und Einkaufspraktiken, durch die festgestellte Risiken vermieden oder gemindert werden,
3. die Durchführung von Schulungen in den relevanten Geschäftsbereichen,
4. die Durchführung risikobasierter Kontrollmaßnahmen, mit denen die Einhaltung der in dieser Grundsatzklärung enthaltenen Menschenrechtsstrategie im eigenen Geschäftsbereich überprüft wird.

## 2.3 Präventionsmaßnahmen gegenüber Zulieferern

Sobald die LBBW aufgrund der Risikoanalyse ein relevantes Risiko bei einem unmittelbaren Zulieferer feststellt, werden angemessene Präventionsmaßnahmen ergriffen, insbesondere:

1. die Berücksichtigung der menschenrechts- und umweltbezogenen Erwartungen bei der Auswahl eines unmittelbaren Zulieferers,
2. die vertragliche Zusicherung eines unmittelbaren Zulieferers, dass dieser die von der Geschäftsleitung des Unternehmens verlangten menschenrechts- und umweltbezogenen Vorgaben einhält und entlang der Lieferkette angemessen adressiert,
3. die Vereinbarung angemessener vertraglicher Kontrollmechanismen sowie deren risikobasierte Durchführung, um die Einhaltung der Menschenrechtsstrategie bei dem unmittelbaren Zulieferer zu überprüfen,
4. die Durchführung von Schulungen und Weiterbildungen zur Durchsetzung der vertraglichen Zusicherungen des unmittelbaren Zulieferers.

Sofern die LBBW substantiierte Kenntnis über die mögliche Verletzung einer menschenrechts- oder umweltbezogenen Pflicht bei mittelbaren Zulieferern erhält, werden anlassbezogen und unverzüglich folgende Maßnahmen ergriffen:

1. Durchführung einer Risikoanalyse,
2. Verankerung angemessener Präventionsmaßnahmen gegenüber dem Verursacher,
3. Erstellung und Umsetzung von Konzepten zur Verhinderung, Beendigung oder Minimierung der Verletzung einer menschenrechts- oder umweltbezogenen Pflicht und
4. gegebenenfalls entsprechende Aktualisierung dieser Grundsatzerkklärung.

## 2.4 Abhilfemaßnahmen

Sollte eine tatsächliche oder unmittelbar bevorstehende Verletzung menschenrechts- oder umweltbezogener Pflichten im eigenen Geschäftsbereich oder bei einem unmittelbaren Zulieferer identifiziert werden, wird die LBBW unverzüglich angemessene Abhilfemaßnahmen ergreifen, um eine solche Verletzung zu verhindern, zu beenden oder ihr Ausmaß zu minimieren. Für den eigenen Geschäftsbereich bedeutet dies das sofortige Verhindern der Durchführung beziehungsweise das Abstellen der verletzenden Handlung. In Bezug auf den unmittelbaren Zulieferer wird mit den Verantwortlichen im Einzelfall eruiert, welche konkreten Abhilfemaßnahmen zu ergreifen sind. Abhilfemaßnahmen können gegebenenfalls bis zur zeitweiligen Aussetzung oder zum Abbruch der Geschäftsbeziehung führen.

## 2.5 Beschwerdeverfahren

Um frühzeitig von menschenrechts- und umweltbezogenen Risiken sowie Verletzungen menschenrechts- oder umweltbezogener Pflichten zu erfahren und um rechtzeitig Unterstützung anbieten und Abhilfe schaffen zu können, hat die LBBW ein Meldeverfahren eingerichtet. Im Meldeverfahren können auf LkSG relevante Risiken und Pflichtverletzungen sowohl im eigenen Geschäftsbereich der LBBW als auch bei einem unmittelbaren oder mittelbaren Zulieferer hingewiesen werden. Die LBBW hat das bereits eingeführte Hinweisgebersystem um die Anforderungen des LkSG angepasst. Somit steht ein einheitlicher Hinweismeldeweg zur Verfügung. Über diesen Meldeweg können Personen u.a. schriftlich, mündlich und über eine Ombudsperson Hinweise und Informationen an die für die Entgegennahme zuständige Stelle innerhalb der LBBW geben. Die **Verfahrensordnung** für die Meldung von Hinweisen nach dem LkSG, dem Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) und dem Kreditwesengesetz (KWG) ist auf der Internetseite der LBBW veröffentlicht.

## 2.6 Dokumentation und Berichterstattung

Die LBBW dokumentiert unternehmensintern fortlaufend die Erfüllung der Sorgfaltspflichten. Basierend auf den durchgeführten Risikoanalysen wird der Jahresbericht erstellt und auf der Internetseite der LBBW veröffentlicht.

## 3. Jährliche und anlassbezogene Überprüfung

Die Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen, der Abhilfemaßnahmen und des Beschwerdeverfahrens werden einmal jährlich sowie anlassbezogen überprüft und bei Bedarf unverzüglich aktualisiert.

## 4. Ergebnis der Risikoanalyse

Die Risikopositionen der unmittelbaren Zulieferer und des eigenen Geschäftsbereichs wurden vorab nach den abstrakten Kriterien bewertet. Die vereinzelt festgestellten abstrakten Risikopositionen wurden anschließend konkret geprüft. Erforderlichenfalls wurden angemessene Präventionsmaßnahmen eingeführt.

Stuttgart, den 15. Dezember 2025

Der Vorstand

**Landesbank Baden-Württemberg**  
www.LBBW.de  
kontakt@LBBW.de

### Hauptsitze

**Stuttgart**  
Am Hauptbahnhof 2  
70173 Stuttgart  
Telefon 0711 127-0

**Karlsruhe**  
Ludwig-Erhard-Allee 4  
76131 Karlsruhe  
Telefon 0721 142-0

**Mannheim**  
Am Victoria-Turm 2  
68163 Mannheim  
Telefon 0621 428-0

**Mainz**  
Rheinallee 86  
55120 Mainz  
Telefon 06131 64-0