

<b>GRC</b>	56 %	<b>Gesellschaft</b>	75 %	<b>Gesamt</b>	64 %
<b>Ökonomie</b>	55 %	<b>Umwelt</b>	67 %		

- Kernkriterium
- Berichtskriterium
- freiwilliges Kriterium



## Audit für Location

Durchgeführt am / bei

12.03.2024      HELIX HUB

**Datum des Audits**      **Firma (Touristischer Partner)**

\_\_\_\_\_

## Ansprechpartner im Betrieb

<b>Vorname</b>	<b>Name</b>
Elsa	Schnaitmann

<b>Position</b>	<b>Telefonnummer</b>
Strategy + Business Development Director	030 - 516 959 505

**E-Mail-Adresse\***

elsa.schnaitmann@helix.life

Starter Light

## GRC

### G01.01

**Die Organisation verfügt über eine Nachhaltigkeitsstrategie, die in die Unternehmensstrategie integriert ist. Klare Zuständigkeiten sind benannt. Es sind ethische, ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Komponenten enthalten, die transparent kommuniziert werden.\***

60 %

Zum Überwachungsaudit die Nachhaltigkeitsstrategie überarbeiten und schärfen.

### G01.02

**Die Organisation verfügt über qualitative und/oder quantitative Nachhaltigkeitsziele, setzt diese planvoll um und kontrolliert den Erreichungsgrad.\***

40 %

### G01.03

**Die Organisation analysiert regelmäßig die zentralen Chancen und Herausforderungen für eine nachhaltige Geschäftsentwicklung. Diese werden in die Nachhaltigkeitsstrategie und in das Risikomanagement des Unternehmens einfließen.\***

60 %

Zum Überwachungsaudit die SWOT-Analyse überarbeiten und schärfen.

### G02.01

**Die Organisation benennt die für sie geltenden gesetzlichen sowie branchenbezogenen Bestimmungen und Vorschriften. Sie beschreibt wie deren Einhaltung sichergestellt wird und welche transparente Kommunikation dazu stattfindet.\***

40 %

Zum Überwachungsaudit ein Rechtskataster anlegen.

### G02.02

**Die Organisation verfügt über einen Verhaltenskodex und/oder verbindliche Compliance-Richtlinien sowie über interne Strukturen zur Umsetzung dieser Richtlinien. Die Richtlinie wird transparent kommuniziert und in Schulungsmaßnahmen integriert.\***

60 %

Zum Überwachungsaudit aus den vielen verschiedenen Compliance-Dokumenten einen Verhaltenskodex formulieren.

**G02.03**

Die Organisation verfügt über ein aktives Vorfalmanagement und geht zielgerichtet gegen unethische, zivilrechtlich oder strafrechtlich relevante Verhaltensweisen in der Organisation vor. Bei schwerwiegenden Compliance-Verstößen von Geschäftspartnern werden die Geschäftsbeziehungen beendet. \*

40 %

Zum Überwachungsaudit einen präventiven Meldeprozess für Compliance-Vorfälle mit Zuständigkeiten grafisch darstellen und dokumentieren.

**G03.01**

Die Organisation hat einen Prozess etabliert, der die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) auf Kunden- und Teilnehmerdaten abbildet.\*

80 %

**G04.01**

Die Organisation verfügt über eine Unternehmensvision, in der Nachhaltigkeit und unternehmerische Verantwortung zentrale Bestandteile sind. Die Nachhaltigkeitsvision wird transparent kommuniziert.\*

60 %

Zum Überwachungsaudit die Nachhaltigkeitsvision überarbeiten und schärfen.

**G05.01**

Die Organisation verfügt über eine Berichterstattung (Geschäftsbericht oder Nachhaltigkeitsbericht), in der die Nachhaltigkeitsleistung nach einem anerkannten Standard, z.B. nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex, berichtet wird.

60 %

**G06.01**

Die Organisation verfügt über ein strukturiertes Risikomanagement und ermittelt und bewertet die zentralen Risiken und Krisen-Szenarios, die mit ihrer Geschäftstätigkeit verbunden sind. \*

60 %

Zum Überwachungsaudit zwischen Unternehmensrisiken und Projektrisiken (W 02.01) unterscheiden. Weitere Risiken identifizieren.

**G07.01**

Die Organisation stellt ihre Beteiligungstruktur dar und gibt an, in welchen Dialogprozessen sie mit ihren Shareholdern steht und welchen Inhalt die Dialoge haben.\*

60 %

## Gesellschaft

### S01.01

Die Organisation hat sich das Ziel gesetzt, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Sie ergreift Maßnahmen zur Mitarbeitendenbindung und -motivation. Diese sind in einem Personalkonzept eingebettet und werden transparent kommuniziert.\*

40 %

### S01.02

Die Organisation fördert Maßnahmen zur Schaffung einer ausgewogenen Work-Life-Balance der Beschäftigten. Hierzu zählen vor allem flexible Arbeitszeitmodelle und Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die Organisation verfügt über einen außertariflichen Sozialkatalog.\*

100 %

Zum Überwachungsaudit eine Richtlinie für mobiles Arbeiten erstellen.

### S03.01

Die Organisation hält alle gesetzlichen Verpflichtungen zur Gewährleistung von Arbeits-, Gesundheits- und Sozialschutz ein. Arbeitsnormen (ILO Kernarbeitsnormen) werden eingehalten. Darüber hinaus bestehen entsprechende Programme, die die berufliche Leistungsfähigkeit sicherstellen.\*

100 %

Zum Überwachungsaudit die Gefährdungsbeurteilungen überarbeiten und ergänzen.

### S04.01

Die Organisation verfügt über ein Personalentwicklungskonzept, das die Kompetenzentwicklung der Mitarbeitenden fördert und so der Unternehmensentwicklung dient. Die Organisation bildet aus.\*

60 %

### S04.02

Die Organisation verfügt über ein Personalmanagement mit Personalplanung, Kompetenzanalyse, Bedarfsplanung und bedarfsgerechter Rekrutierung. Dabei spielen Nachhaltigkeitsfaktoren eine Rolle.\*

60 %

### S04.03

In der Organisation werden mit allen Beschäftigten und Führungskräften mindestens einmal im Jahr Mitarbeitendengespräche durchgeführt. In den Gesprächen werden die Leistung bewertet, Anreize (Boni, etc.) ermöglicht (insbesondere für nachhaltiges Handeln) und Mitarbeitenden-Feedback aufgenommen.\*

80 %

**S05.01**

Die Organisation hat einen Prozess etabliert, der Vielfalt und Chancengleichheit und eine heterogene Belegschaft sicherstellt.\*

100 %

**S05.02**

Die Organisation verfügt über Konzepte und Strukturen, die Diskriminierungen jeder Art verhindern und erkennbar machen.\*

80 %

**S05.03**

Die Organisation setzt Social Contracting ein: Sie bezieht Produkte oder Dienstleistungen von Unternehmen/Organisationen aus dem gemeinnützigen Sektor.

**S06.01**

Die Organisation bietet Weiterbildungen an und fördert die fachliche Fortbildung und persönliche Weiterentwicklung der Beschäftigten.\*

60 %

Zum Überwachungsaudit den Fort- und Weiterbildungsbedarf des gesamten Teams analysieren und in einer Tabelle festhalten.

**S06.02**

Die Mitarbeitenden und Führungskräfte der Organisation erhalten regelmäßig spezifische Qualifizierungen und Trainings zu Inhalten, Methoden und Regelwerken in den Themenbereichen Nachhaltigkeit und unternehmerische Verantwortung (CSR).\*

60 %

**S07.01**

Die Organisation verfügt über ein betriebliches Vorschlagswesen. Es zielt unter anderem ausdrücklich darauf ab, nachhaltige Prozesse im Unternehmen zu stärken und zu verstetigen.

60 %

#### **S09.01**

**Die Organisation befindet sich im aktiven Dialog mit ihren Stakeholdern. Sie dokumentiert und berücksichtigt die Stakeholderinteressen und beachtet die Ergebnisse dieses Dialogs. Der Dialog sensibilisiert die Stakeholder in Bezug auf Nachhaltigkeit.\***

100 %

#### **S09.02**

**Die Organisation hat einen Prozess installiert, der den Impact ihrer Tätigkeiten auf lokale Gemeinschaften und das Kulturerbe steuert und mindert. Dazu führt sie Impact-Analysen durch und führt regelmäßige Stakeholder-Dialoge - insbesondere mit Gästen - zur Sensibilisierung durch. Ein Beschwerdemechanismus ist installiert.\***

ohne Bericht

Dieses Kriterium ist für den HELIX HUB nicht anwendbar.

#### **S10.01**

**Die Organisation verfügt in ihren Betriebsstätten über Einrichtungen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder Einschränkungen, ist barrierefrei und informiert darüber. \***

80 %

Zum Überwachungsaudit das Inklusionskonzept überarbeiten und schärfen.

#### **S11.01**

**Die Organisation ist gemeinnützig aktiv und vergibt Spenden und/oder Sponsorings. Dazu gibt es klare Richtlinien und ein Konzept.**

#### **S11.02**

**Die Organisation unterstützt das persönliche gemeinnützige Engagement und Corporate Volunteering-Aktivitäten der Beschäftigten. Dazu gibt es klare Richtlinien und ein Konzept.**

## Umwelt

#### **U01.01**

**Die Organisation bezieht Strom aus regenerativen Energien oder stellt diesen aus regenerativen Energien selbst her.\***

ohne Bericht

Als Mieter hat der HELIX HUB keinen Einfluss auf die Auswahl des Stromanbieters.

**U03.01**

Die Organisation erhebt den CO<sub>2</sub>-Ausstoß ihrer Geschäftstätigkeit, ihrer Produkte und/oder Dienstleistungen und reduziert diesen systematisch. \*

40 %

Zum Überwachungsaudit aus der Datensammlung eine CO<sub>2</sub>-Bilanz erstellen.

**U03.02**

Die Organisation betreibt ein Geschäftsreisemanagement. Die CO<sub>2</sub>-Äquivalente der einzelnen Verkehrsmittel werden erfasst und verringert.\*

ohne Bericht

HELIX HUB gibt an, keine Geschäftsreisen durchzuführen.

**U03.03**

Die Organisation verfügt über ein nachhaltig ausgerichtetes Mobilitätsmanagement, das intern und extern angewendet wird. Emissionen werden zielgerichtet verringert.\*

100 %

**U03.04**

Die Organisation hat Prozesse zum Energiemanagement etabliert. Dieses umfasst alle Energieträger (Strom, Kraftstoffe, etc.).\*

60 %

**U04.01**

Die Organisation hat einen Prozess zum Emissionsschutz (Lärm, Licht, etc. sowie auch Abgase) etabliert. Dazu gehören Messung, Genehmigung, Dialoge und Vermeidung/Reduktion.\*

80 %

Zum Überwachungsaudit Ziele zum Emissionsschutz formulieren.

**U05.01**

Die Organisation verfügt über eine durchgängige Abfalltrennung und Recycling-Prozesse für anfallende Materialien, Geräte, Ausstattungen und Reststoffe. Die Abfallmenge wird gemessen, eine Recycling-Quote wird ermittelt und Ziele zur Abfallreduktion wurden gesetzt (z.B. Reduktion von organischem Abfall wie Essensresten). \*

60 %

**U06.01**

Die Organisation hat Prozesse zum Umweltmanagement etabliert.\*

20 %

**U06.02**

Die Organisation hat ein Konzept zur Steigerung der Energieeffizienz ihrer elektrischen Einrichtungen und Geräte.\*

80 %

**U06.03**

Die Organisation erfasst und analysiert die anfallenden Gefahrstoffe. Alle Gefahrstoffe bzw. alle Materialien, die Gefahrstoffe enthalten, werden sicher und umweltschonend den Entsorgungsfachbetrieben übergeben.\*

60 %

Zum Überwachungsaudit eine Selbstverpflichtung zum sach- und ordnungsgemäßen Umgang mit Gefahrstoffen mit Unterschrift der Geschäftsleitung erstellen.

**U06.04**

Die Organisation managed ihre Büroorganisation nach ökologischen Aspekten. Zu den einzelnen Bereichen (Gefahrstoffe, Abfall, Drucken, etc.) bestehen Richtlinien. Die Beschäftigten werden zu den Themen Umweltschutz und Umweltmanagement gemäß den internen Richtlinien der Organisation geschult und trainiert.

**U06.05**

Die Organisation analysiert und bewertet regelmäßig ihren Wasserverbrauch und reduziert diesen planvoll. Dabei kommen zum Beispiel verbrauchsreduzierende Elemente zum Einsatz.\*

80 %

**U06.06**

Die in Veranstaltungsorte und Betriebsstätten eingebrachte Einrichtung (Möbiliar, Textilien, Fußböden, etc.) ist recyclebar.\*

80 %

**U06.07**

Die in Veranstaltungs- und Betriebsstätten eingebrachten Veredlungs- (Dekoration, Farben, Bodenbeläge, etc.) und Verbrauchsmaterialien (Reinigungsmittel, etc.) sind schadstoffarm, umweltgerecht und recyclebar.\*

80 %



**U06.08**

**Die Organisation hat ihren Impact auf die Biodiversität analysiert und Maßnahmen abgeleitet.\***

60 %

**U07.01**

**Die Organisation kompensiert die in Kundenprojekten und durch den Geschäftsbetrieb verursachten CO2-Emissionen.**

## Ökonomie

**W01.01**

**Die Organisation hat strukturierte Prozesse etabliert, die ein effizientes Qualitätsmanagement erlauben. \***

20 %

**W01.02**

**Die Organisation hat strukturierte Beschwerdeprozesse etabliert. Die Beschwerden werden dokumentiert.\***

60 %

Zum Überwachungsaudit einen strukturierten Beschwerdeprozess einschließlich der Erfassung einzelner Beschwerden vorlegen.

**W01.03**

**Die Organisation führt Dialoge mit ihren Stakeholdern (insbesondere Kunden). Die Ergebnisse fließen in die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen ein. Dabei werden Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigt.\***

100 %

**W02.01**

**Die Organisation hat einen Prozess zur Risikoermittlung und -einschätzung etabliert.\***

60 %

**W03.01**

Die Organisation bietet nachhaltige Produkte und Leistungen an und erweitert ihr nachhaltiges Leistungsportfolio zielgerichtet.\*

60 %

**W03.02**

Die Organisation handelt zukunftsorientiert. Sie verfügt über strukturierte Innovationsprojekte für mehr interne Nachhaltigkeit und zur Entwicklung nachhaltiger Produkte und Lösungen.\*

20 %

**W04.01**

Die Organisation hat Prozesse zur Teilnehmersicherheit in ihre Arbeitsabläufe fest integriert.\*

60 %

Für die Büros sowie die Dienstleistung das Sicherheitskonzept ergänzen und schärfen.

**W06.01**

Die Organisation verfügt über einen strukturierten und dokumentierten Prozess zum transparenten Kostenmanagement von Angebot über Beauftragung bis hin zur Evaluation. Die Angebote und Rechnungen sind detailliert aufgeschlüsselt.\*

100 %

**W07.01**

Die Organisation verfügt über eine dokumentierte Vergütungspolitik und Tarifvereinbarungen.\*

80 %

**W08.01**

Die Organisation richtet ihre vor- und nachgelagerte Wertschöpfungskette unter Einbezug ökologischer, sozialer und ethischer Themen (Ressourcenschonung, Fairtrade, Regionalität, menschenrechtliche Sorgfalt, Arbeitsnormen, gegen Kinderarbeit, etc.) aus und bevorzugt diese Lieferanten/ Dienstleister im Einkaufsprozess.

40 %

**W08.02**

Die Organisation hat einen Prozess zur menschenrechtlichen Sorgfalt eingeführt.

0 %

**W09.01**

Im Einkauf wird auf die Ressourceneffizienz, die Umweltbilanz, die Sozialbilanz und die Vollkosten über den gesamten Lebenszyklus wichtiger beschaffter Güter und Leistungen nachweislich geachtet.

**W10.01**

Die Organisation richtet ihr finanzielles Engagement nach ökologischen und ethischen Kriterien aus (Wahl der Bank, der Geldanlagen und der Finanzierung, etc.)

**W12.01**

Die Organisation legt dar, in welchen Verbänden und Vereinen eine Mitgliedschaft besteht (Wirtschaft, Branche, Gemeinnutz)

## Angaben zum Audit

**Audit\***

Audit erfolgreich
  Nachaudit
  Informationsvorlage

**Nächstes Audit\***

12.03.2025

**Name des Auditors\***

Martina Riediger

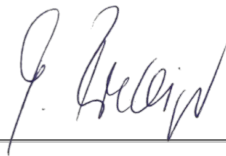
**Allgemeine Informationen zum Audit**

Präsenzaudit

Zertifizierungsnummer: 000094

SMB-Audit

13.03.2024



Datum + Unterschrift Auditor



Datum + Unterschrift Partner

Die mit einem Stern (\*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt sein.