

Checkliste Risiko Management	Bewertung maximales Verlust- potential										Wahrschein- lichkeit des Eintretens					Priorität 1 - 10	Verantwortlich Kürzel	 Massnahmen / Projekte	Projektstand
	keine Auswirkungen auf U- Ziele					Existenzgefährdend					Sehr gering	Sehr hoch							
Risikobereiche	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5									
Allgemeine externe Risiken																		03.03.2022/GP	
Gesetzliche Vorschriften <ul style="list-style-type: none"> • Giftstoffe (Spritzmittel, Dünger) <p>Spritzmittel und chemische Substanzen können Mitarbeiter und Umwelt gefährden.</p>		X						X			2	GF	Es werden keine Spritzmittel gelagert. Bei Bedarf wird für sehr seltene Einsätze ein lokaler Gartenbauer empfohlen oder beigezogen. Es werden nur Dünger ohne Giftklasse verwendet.	laufend					
Technologie																			
Naturgewalten <ul style="list-style-type: none"> • Extremwetterereignisse 		X						X			4	GF	Lange Trockenperioden: Bewässerungsinstruktionen Lange Schlechtwetterperioden/starker und langer Schneefall/Kälteperioden: "Schlechtwetter" anmelden, meistens handelt es sich um lokale Ereignisse mit untergeordneter Relevanz. Problematik ist in AGB Jardin Suisse geregelt.	laufend					
<ul style="list-style-type: none"> • Gefahr von Abrutschen von begrünnten Böschungen 			X					X			5	GF	Hinweise in jeder Offerte/Auftragsbestätigung: Mit den vorgeschlagenen Massnahmen kann ein wirkungsvoller Oberflächenerosions- und Verwitterungsschutz gewährleistet werden. Für mittel- und tiefgründige Senkungen oder Grundbrüche können wir keine Haftung übernehmen. Für Hangrutsche, die auf ausserordentliche Witterungseinflüsse, wie Sturm oder Extremniederschläge zurückzuführen sind, müssen wir jegliche Gewährleistungen ablehnen.	laufend					
Dachbegrünung <ul style="list-style-type: none"> • Sedummatten-System 				X				X			4	GF	Das Sedum-Dachbegrünungssystem darf nur mit einer Substratschicht von min. 8.0 cm oder mit Unterschrift Bauherr eingebaut werden.	laufend					

Politische Verhältnisse <ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung der Anforderungen an die Finanzierung/Amortisation der Hypotheken - Einbruch in der Bautätigkeit • Arbeitsmarktpolitik Schweiz - EU (Masseinwanderungsinitiative / Ecopop - Arbeitskräftemangel) 									6	GF	Laufende Kontrolle der notwendigen Mitarbeiterzahl.	laufend
									4	GF	Mitarbeiterbestand laufend kontrollieren. Reduktion bei rückläufigem Auftragseingang.	laufend
Leistungswirtschaftliche Risiken												
Beschaffung <ul style="list-style-type: none"> • Beschaffung • Zahlungsunfähigkeit / Konkurs von Subunternehmer • Subunternehmergebiet • Kostensteigerungen im Fahrzeugpark (Treibstoffpreise/Unterhalt/etc.) • Lieferschwierigkeiten der Hauptlieferanten durch Produktionsengpässe / Streik • Überhöhte Rechnungsstellung durch Lieferant • Überhöhte Rechnungsstellung durch HYAG 												
									3	GF TB	Die Arbeitsvorbereitung muss früher erfolgen. Preisverhandlungen mit den Lieferanten müssen immer erfolgen.	läuft
									3	GF	Kaum Arbeiten an Subunternehmer, aber Mithilfe von Fachpersonal gelegentlich im Einsatz. Klare Abmachungen und Bedingungen.	laufend
									4	GF	Subunternehmer müssen die Einhaltung der minimalen Lohn- und Arbeitsbedingungen darlegen (Art. 5 Entsendegesetz)	laufend
									2	TB	Bei Ersatz von Maschinen und Fahrzeugen zu erwartende Unterhaltskosten berücksichtigen.	laufend
									5	TB GF	Für die wichtigsten Baumaterialien mehrere Lieferanten bestimmen (Samen)	läuft
									4	TB GF	Kontrolle und Visierung von Kreditorenrechnungen durch TB. Kontrolle GF	Kadersi.
								4	GF	Kontrolle aller ausgehenden Debitorenrechnungen mit Visum GF	laufend	
Produktion <ul style="list-style-type: none"> • Schäden vor Bauabnahme 									4	GF	Problematik ist in AGB Jardin Suisse geregelt.	laufend
Absatz <ul style="list-style-type: none"> • Rezession • Veralterte Maschinen für Spezialgebiete 									3	GF	Personalbestand wird dauernd überprüft. Notwendige Reduktion sofort durchsetzen. Personalengpässe mit temporärem Personal überbrücken. Qualifizierte Mitarbeiter müssen der Firma auch in schlechten Zeiten erhalten bleiben. Bei einem erneuten wirtschaftlichen Aufschwung müssen gute Leute vorhanden sein. Noch früher akquirieren!	laufend
									3	TB	Maschinenmessen besuchen. Neue Entwicklungen beachten. Ersatz von älteren Maschinen.	laufend

<ul style="list-style-type: none"> • Neue starke Konkurrenz in unseren Hauptarbeitsgebieten 				X									4	GF TB	Ständige Information und Beobachtung der Konkurrenz. Verteidigung der Marktstellung durch Konkurrenzpreise.	laufend
Forschung & Entwicklung <ul style="list-style-type: none"> • Neue Ansaatmethoden (z.B. Holosem) 				X									3	GF TB	Informationsaustausch zwischen den Firmen innerhalb der Holding. Eigene Angebotspalette, wo sinnvoll, anpassen.	laufend
Brandschutz <ul style="list-style-type: none"> • Aktenverlust bei Wasser+Elementarschaden Büroräume 				X									3	GF	Die Archive sind nur bedingt feuergeschützt (Brandschutztüren) in Metallschränken aber recht gut geschützt. Für Zukunft Digitalisierung prüfen.	läuft
<ul style="list-style-type: none"> • Brandgefahr 				X									4	GF	Einhalten der im QM vorgeschriebenen Lagerung von gefährlichen Produkten. Feuerlöscher im ganzen Gebäude vorhanden. Regelmässige Prüfung organisiert. Plan erstellt. Personalinstruktion	läuft
Informatik <ul style="list-style-type: none"> • Datensicherheit 				X									3	GF	Betriebsdokumente werden in Cloud (aktuell OneDrive) bearbeitet und gesichert. Betriebs-System: Backup via Cloud täglich Zusätzlich Sicherungskopien auf 2 fixen und 2 auswechselbaren Festplatten.	läuft
<ul style="list-style-type: none"> • Schutz vor Hackerangriffen 				X									1	GF KA	Bank: Modernste Authentifizierung, Firewall, Antivirenprogramm, 3-4 x pro Jahr Email an die Mitarbeiter mit Warnungen inkl. Beispielen von Phising und anderen Betrugsversuchen. Mailserver prüfen.	läuft
<ul style="list-style-type: none"> • Neue Datenschutzverordnung 				X									1	GF KA	Datenschutzerklärung erstellen und auf Homepage publizieren.	läuft
Qualitätsmanagement <ul style="list-style-type: none"> • Die verlangten internen Audits werden nicht durchgeführt Verlust QM-Zertifikat. 	X												7	GF TB	Anpassung auf neue Norm und Rezertifizierung pendent. Internes Audit muss durchgeführt werden. Abläufe kontrollieren und notfalls korrigieren.	laufend
<ul style="list-style-type: none"> • QM-Unterlagen sind bekannt und werden weitgehend angewendet. 		X											7	GF	Stufengerecht alle Mitarbeiter schulen. Regelmässiges Traktandum an Kadersitzung.	laufend

Finanzwirtschaftliche Risiken													
Kundenbonität													
• Debitorenverluste										8	GF KA	Vorgabe: Schlussabrechnungen innert spätestens 30 Tagen. Ausstände werden an jeder Bürositzung besprochen und entsprechende Massnahmen festgelegt. Bei Neukunden und grösseren Aufträgen Kreditauskunft einholen.	läufend
• dubiose Debitoren			X							3	GF TB	Bei neuen Kunden - Auskünfte einholen. Akonto rechtzeitig stellen / Überwachung Debitoren. In kritischen Fällen Vorauszahlung verlangen. Regelmässige Kontrolle der	läuft
• Konkurs von Grosskunden			X							3	GF TB KA	Akonto rechtzeitig stellen, wird an Bürositzung kontrolliert. GF/GL rechtzeitig informieren. Bei grösseren Ausständen Baustelle einstellen.	läuft
Liquidität													
• Limitenkürzungen durch Banken / Liquiditätsengpass / Zusammenbruch Hausbanken										5	GF	Gute Informationspolitik zu den Banken pflegen. Nicht unnötig Bankinstitute wechseln. Solide Bankverbindungen zu UBS gem. Vorgaben VR	läuft
• Zahlungsunfähigkeit										8	GF KA	Liquiditätskontrolle (Traktandum GL-Sitzung)	läuft
Marktpreisentwicklung													
• Margenerosion										3	GF TB	Verbesserung der internen Abläufe. Kostenbewusstsein der Mitarbeiter verbessern. Wir müssen leistungsfähig sein. Trotz Geld in der Kasse muss vernünftig investiert werden. Jeden Tag für Kosteneinsparungen nutzen. Brainstorming an Kadersitzung durchführen, dann Projekt durchführen.	läuft
Debitorenverbuchung													
• Abzüge bei Debitorenrechnungen.										5	GF KA	Abzüge von Kunden auf Debitorenrechnungen müssen genau abgeklärt, und an Bürositzung besprochen werden.	läuft
Risiken aus Corporate Governance													
Organisation													
• Ausfall Leiter Buchhaltung/Finanzen.										8	GF	Stellvertretung neu planen und organisieren und Dokumentation erstellen. Wichtige Abläufe ev. extern sichern.	läuft
• Ausfall von GF und TB										3	GF	Kurzfristige Stellvertretung der GF + TB ist gewährleistet. Die langfristige Notfallplanung ist zu überprüfen und anzupassen.	läufend
• Ausfälle von Mitarbeitern										4	GF TB	Kontrolle / Neuregelung Stellvertretungen. Informationsaustausch von GL verbessern.	läuft

<p>Kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> Mitarbeiter mit verschiedenen Sprachen. Notwendige Mitteilungen werden nicht verstanden. 		x								3	GF	Mitarbeiter-Schulungen empfängergerecht gestalten. Deutschkenntnisse fördern. Wichtige Mitarbeiterinformationen in die Hauptsprachen übersetzt (z.B. Vorschriften, Arbeitssicherheit, rechtlich relevante Dokumente wie Arbeitsverträge, etc.)	läuft
<p>Personalrisiken</p> <ul style="list-style-type: none"> Lohn- und Gehaltsabrechnungen für fiktive Mitarbeiter 		x								6	GF	Lohnabrechnungen werden mittels 4-Augen-Prinzip kontrolliert und visiert.	läuft
Soziale Risiken													
<p>Umweltschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> negative Presse <p>Falsches Verhalten / Schaden- oder Giftunfälle können zu Falschmeldungen an die Presse führen. Bei Unfällen mit Todesfolgen ist kein Konzept vorhanden, wer informiert.</p>		x								4	GF TB KA	Kommunikator / PR-Berater für Notfälle suchen (evtl. über Werbeagentur). Pressemitteilungen durch GF/TB-Mitglieder. Bei schwierigen Problemen VR - Präsident.	läuft
Arbeitsschutz													
<ul style="list-style-type: none"> Regelung der Arbeitszeit, Überbeanspruchung von Mitarbeitern 		x								5	GF	Arbeitsprogramme in allen Abteilungen laufend à-jour halten. Rechtzeitig gute Temporär-Mitarbeiter rekrutieren. Ev. nicht durchführbare Aufträge nicht annehmen. Eine bessere Arbeitsplanung würde den Druck auf die Mitarbeiter vermindern. Wir dürfen nicht Objekte um jeden Preis (Arbeitsdruck, ohne Avor) entgegen nehmen. Wenn es nicht möglich ist Aufträge anzunehmen müssen sie abgesagt werden. Nicht eingehaltene Termine schaden unserem Image. Einsatz von Unterakkordanten als sinnvolle Lösung.	laufend

Weitere Bereiche																
<ul style="list-style-type: none"> • Transporte mit eigenen Lastwagen und Transporter - Unfälle wegen ungenügender Sicherung. • Fahren ohne gültigen Fahrausweis mit Betriebsfahrzeugen. • Benutzung des Staplers ohne Ausweis • Der Zugang zu den Schlüsseln für Fahrzeuge/Maschinen ist für jedermann möglich. • Umsatz- / Nachfragerückgang durch Corona-Pandemie • Erkrankung von Mitarbeitern / Quarantäne durch Corona-Pandemie • Betriebsschliessung / Lockdown durch Corona Pandemie 													4	GF TB	Jährliche Kontrolle der Sicherungsmaterialien durch Fachperson. Periodische Kontrolle der Ladungen durchführen. Abklärung neuer Vorschriften. Jährliche Schulung unserer Mitarbeiter. Schulung der Chauffeure.	laufend
													4	GF	Laufend Liste führen von den Mitarbeitenden welche einen Fahrausweis besitzen. Temporär-Mitarbeiter haben sich ebenfalls auszuweisen, wenn sie zum Fahren aufgefordert werden. In Schulung Arbeitssicherung/QM integrieren. Meldepflicht bei Ausweisentzügen in Betriebsordnung aufnehmen.	laufend
													4	GF	Periodisch Staplerkurse mit durch GF bestimmten Mitarbeitern durchführen. Liste führen.	läuft
													5	TB	Schlüsselbenutzung für Fahrzeuge/Maschinen ist geregelt. Eine vollständige Kontrolle ist nicht möglich.	läuft
													2	VR GF	Hoher Auftragsbestand, ständige Akquisition, Kurzarbeit	läuft
													2	AL	Mit Personalabteilung abgesprochene Massnahmen / EO	läuft
													2	VR GF	Kurzarbeit / EO	läuft

Ergänzungen bitte hier einsetzen																
<ul style="list-style-type: none"> • Beschaffung: <ul style="list-style-type: none"> - Warenverfügbarkeit: - Engergiekosten - Rohstoffpreise: Schwankung / Erhöhung • • 													1	GF TB	Maximal- und Minimal-Lagerbestände für strategische Produkte erhöhen. Kalkulationsschema und Tarif entsprechend anpassen. Preisgültigkeit: - Submissionen angepasst auf 3 Monate (bisher 6) - Offerten für Handelsware und Direktanfragen auf 1 Monat (bisher 3)	läuft