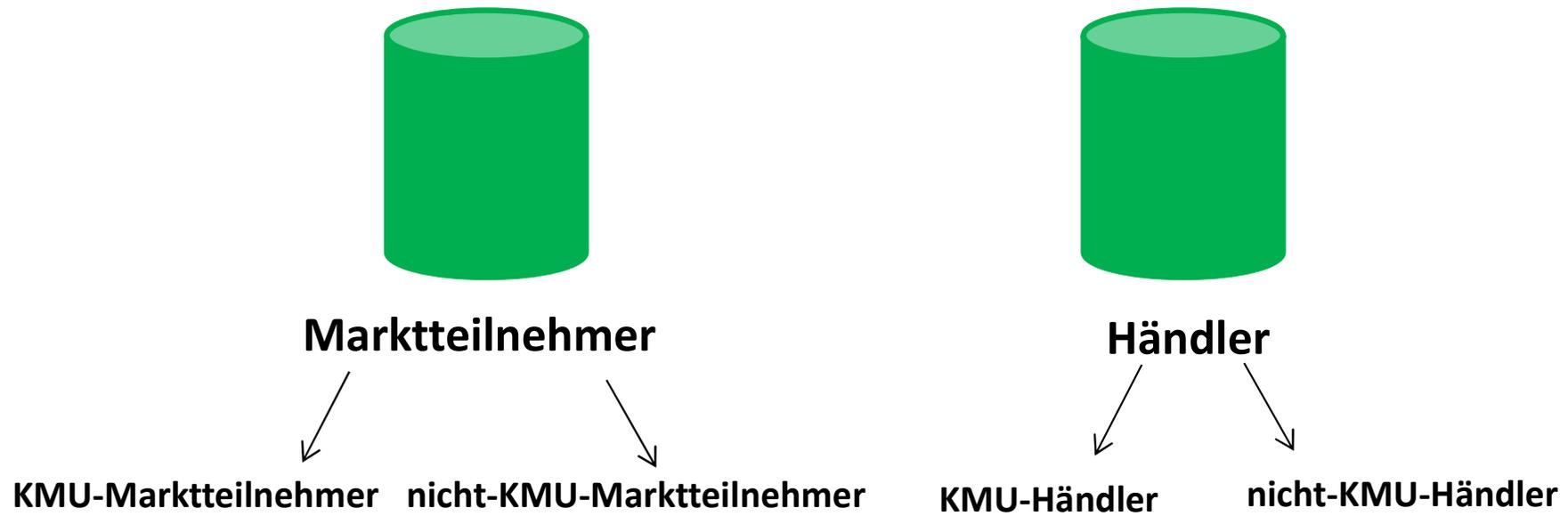


# Sorgfaltspflichten der EUDR für Marktteilnehmer und Händler

Marietta Schwach, MLS  
Bundesamt für Wald  
Wien, Jänner 2024

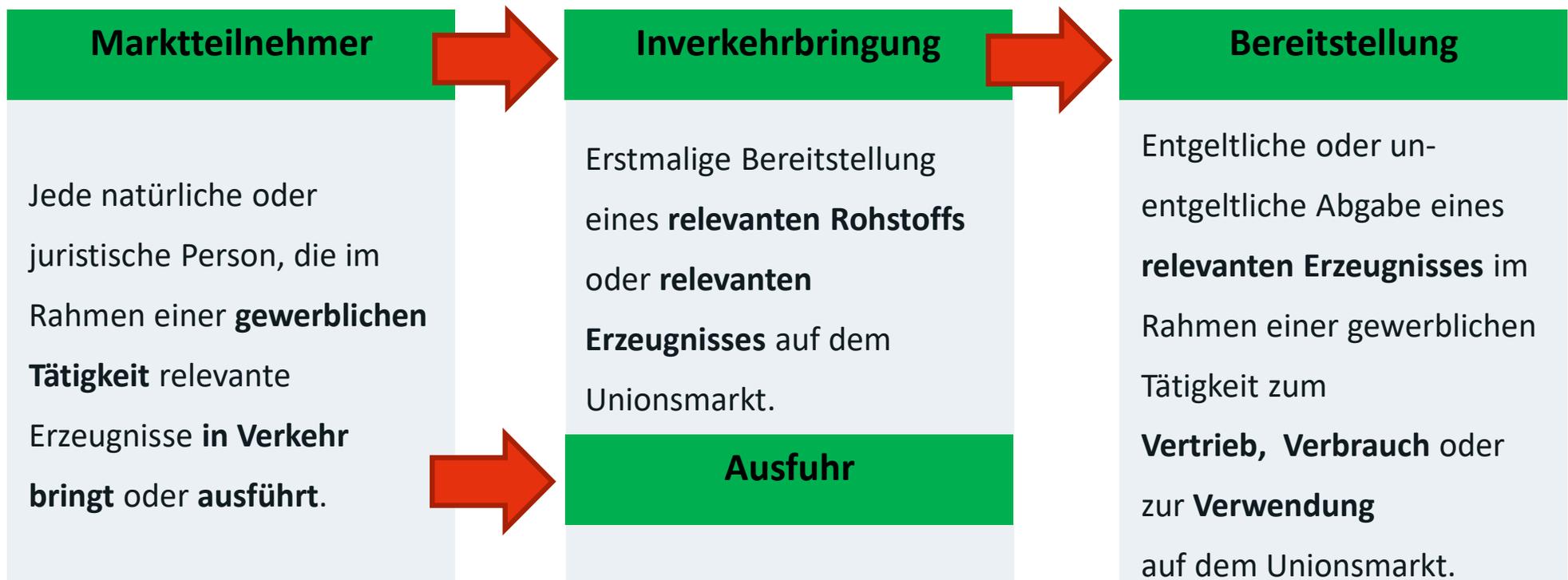
## Wer ist betroffen?



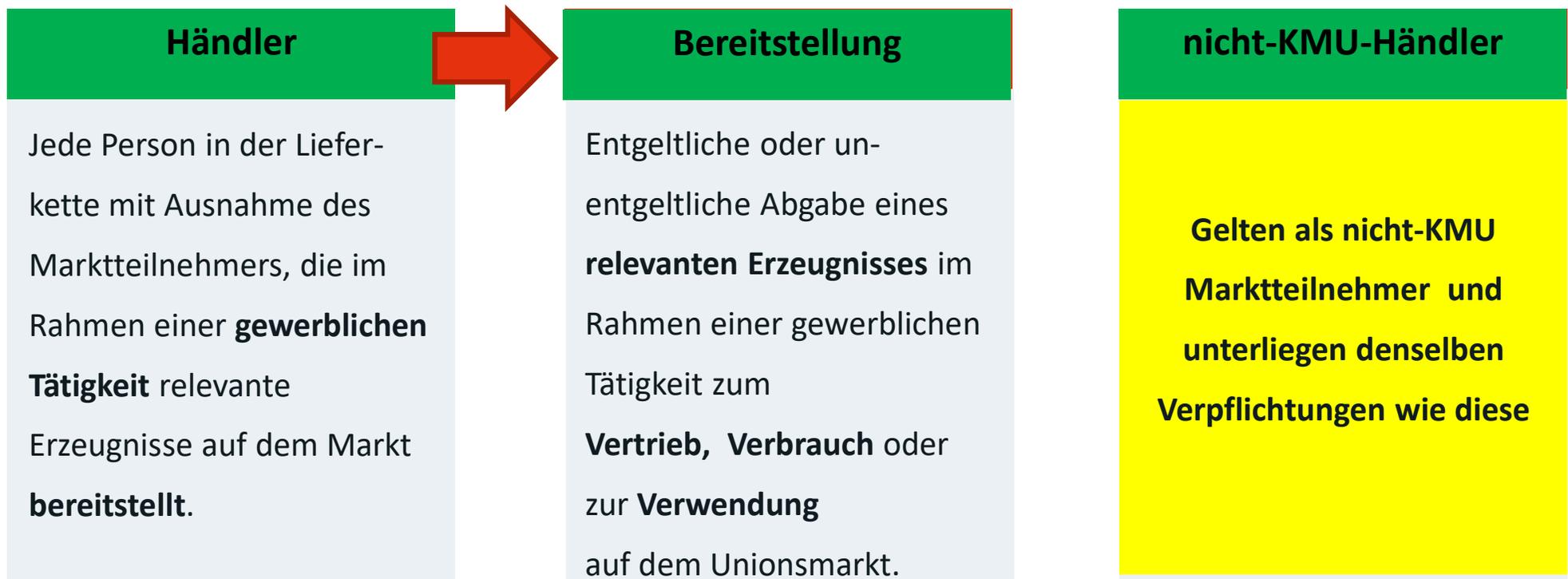
KMU: entspr. EU-RL 2013/34/EU

Sorgfaltspflichten der EUDR

## Begriffsbestimmung: Marktteilnehmer (Art. 2)



## Begriffsbestimmung: Händler (Art. 2)



## Verpflichtungen der Marktteilnehmer 1/2 (Art. 4)

- **Vor Inverkehrbringung oder Ausfuhr:** Anwendung einer **Sorgfaltspflicht** zum Nachweis, dass die relevanten Erzeugnisse konform sind (Art. 3).
- Erstellung und Hochladen einer **Sorgfaltserklärung** im EU-Informationssystem; kann auch durch „Bevollmächtigten“ erfolgen- Verantwortung bleibt jedoch beim Marktteilnehmer.
- Weitergabe **aller Informationen** zu den relevanten Erzeugnissen an die Marktteilnehmer oder Händler der nachgelagerten Lieferkette, die zum **Nachweis, dass Sorgfaltspflicht erfüllt wurde und kein oder lediglich vernachlässigbares Risiko besteht**, erforderlich sind inkl. der **Referenznummer**.

## Verpflichtungen der Marktteilnehmer 2/2 (Art. 4)

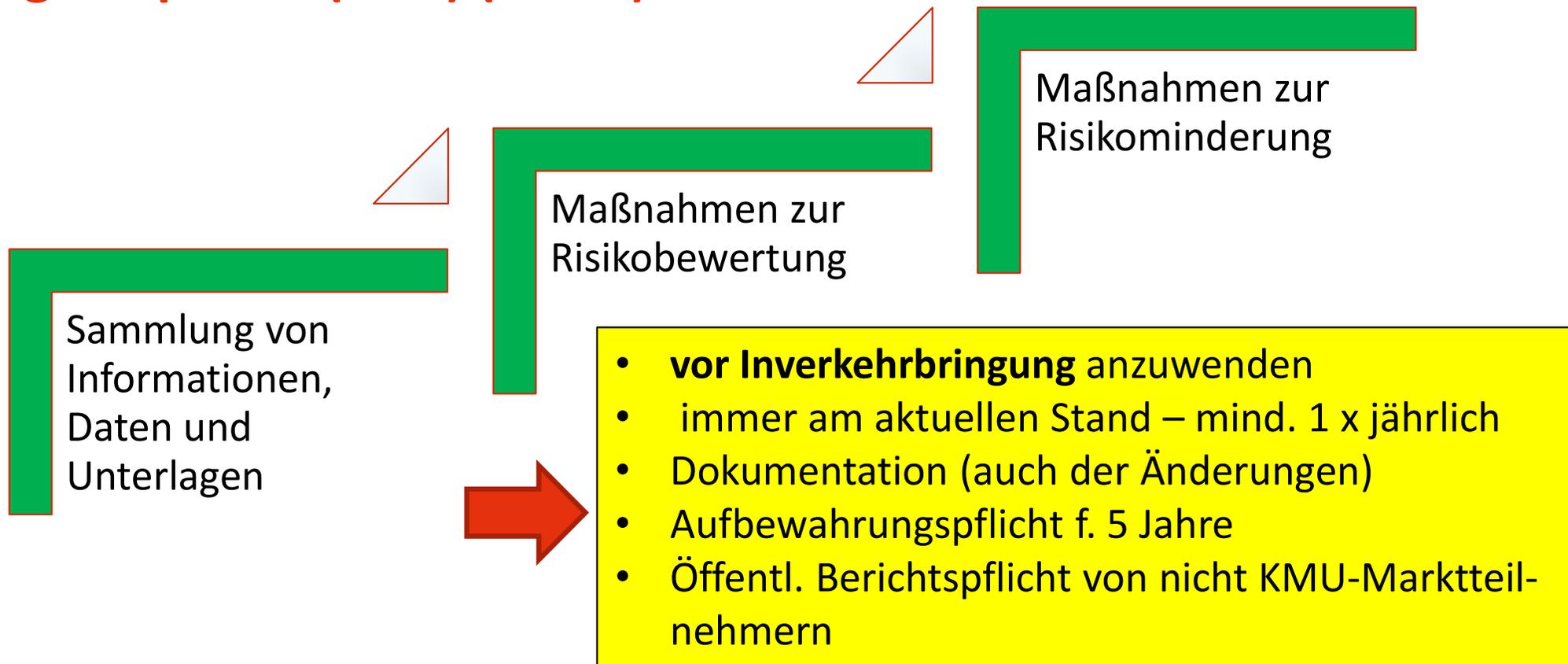
- Bei Informationen oder Hinweisen, dass ein **bereits in Verkehr gebrachtes relevantes Erzeugnis nicht konform** ist: Marktteilnehmer muss die **zuständigen Behörden** (bei Ausfuhr: des Erzeugerlandes) und **betroffenen Händler** darüber informieren.
- **Unterstützungspflicht** gegenüber der zuständigen Behörden bei **Kontrollen: Zutritt zum Betriebsgelände und Bereitstellung von Unterlagen und Aufzeichnungen.**
- **Aufbewahrungspflicht:** 5 Jahre (ab Übermittlung der Sorgfaltserklärung)

## Marktteilnehmer der nachgelagerten Lieferkette (Art. 4)

Marktteilnehmer, die ein relevantes Erzeugnis (für das bereits eine Sorgfaltserklärung vorliegt) in ein anderes relevantes Erzeugnis verarbeiten:

- **Nicht-KMU-Marktteilnehmer:** Dürfen in ihrer Sorgfaltserklärung auf die bereits übermittelte Sorgfaltserklärung verweisen, müssen jedoch feststellen, dass die Sorgfaltspflicht durchgeführt wurde.
- **KMU-Marktteilnehmer:** Müssen den Behörden auf Verlangen die Referenznummer vorlegen.
- **In beiden Fällen:** Für Bestandteile, die noch nicht der Sorgfaltspflicht unterlagen, ist diese zu erfüllen und die **Marktteilnehmer tragen die Verantwortung** f. Konformität

## Sorgfaltspflicht (DDS) (Art. 8)



## Sammlung von Informationen (Art. 9)

**Handelsname u. Art d. Erzeugnisse (bei Holz: gebräuchl. und wissenschaftl. Name) und Liste der enth. Erzeugnisse und Rohstoffe**

**Mengenangaben in Kilogramm oder anderen Maßeinheiten (Eigenmasse, Eigenvolumen, Stück)**

**Erzeugerland und ggf. Landesteile**

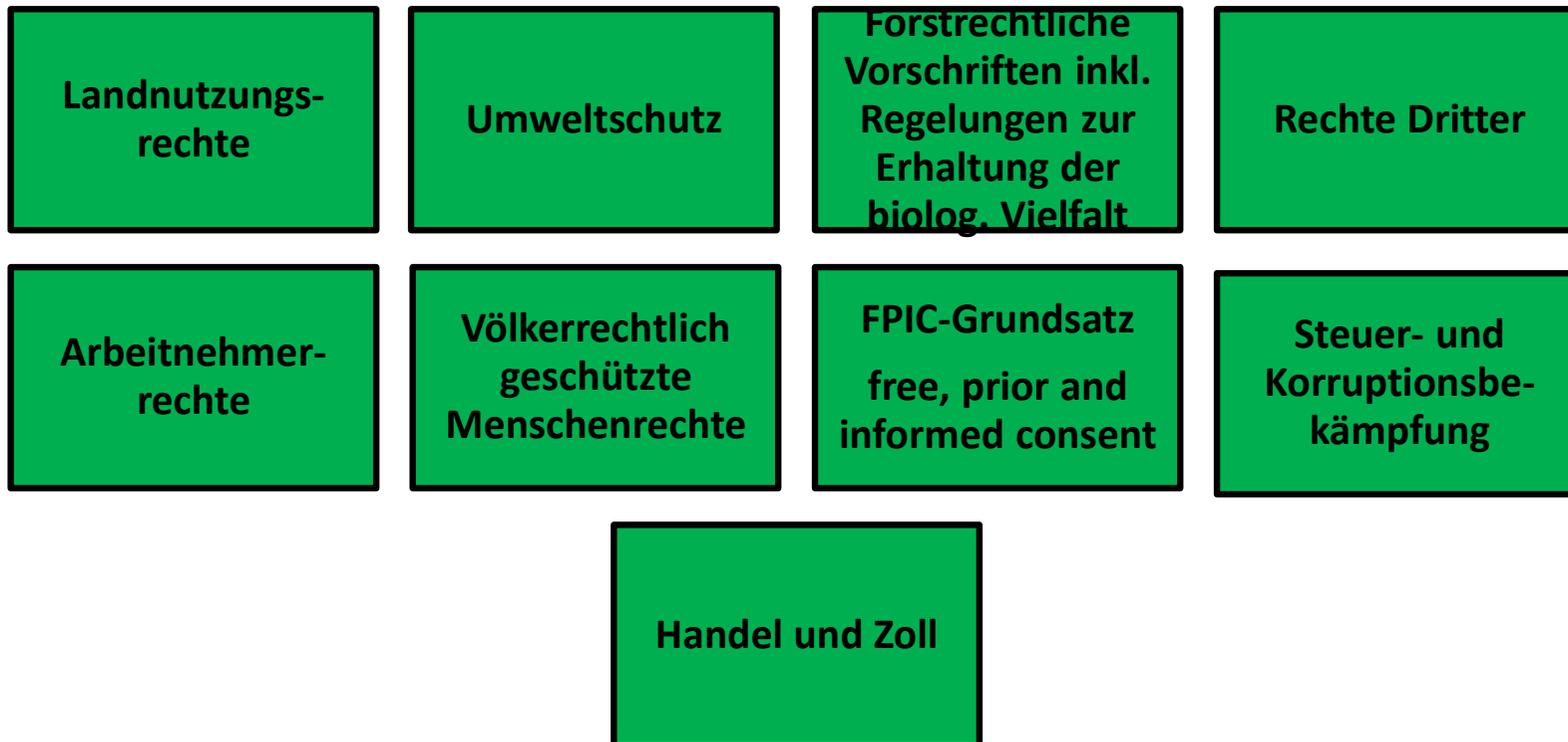
**Geolokalisierung aller Erzeugungsgrundstücke der enthaltenen relevanten Rohstoffe inkl. Zeitpunkt der Erzeugung**

**Lieferanten- und Kundeninformationen (Name, Anschrift, E-Mailadresse)**

**Schlüssige und überprüfbare Informationen betreffend Entwaldungsfreiheit**

**Schlüssige und überprüfbare Informationen über rechtskonforme Erzeugung**

## Informationen-Rechtsvorschriften des Erzeugerlandes (Art. 2)



## Risikobewertung-Kriterien (Art. 10) Teil 1

**Risiko des Erzeugerlandes  
bzw. Landesteiles  
entsprechend Länder-  
Benchmarking**

**Präsenz von Wäldern im  
Erzeugerland bzw.  
Landesteiles**

**Präsenz von indigenen  
Völkern im Erzeugerland bzw.  
Landesteiles**

**Konsultationen und  
Kooperationen mit indigenen  
Völkern im Erzeugerland bzw.  
Landesteiles**

**Informationen betreffend  
begründeter Ansprüche  
indigener Völker hinsichtlich  
des betreffenden  
Erzeugungsgebiets**

## Risikobewertung-Kriterien Teil 2

**Verbreitung von Entwaldung  
bzw. Waldschädigung im  
Erzeugerland**

**Quelle, Zuverlässigkeit und  
Gültigkeit der gesammelten  
Informationen**

**Bedenken betr. Korruption,  
Dokumentenfälschung,  
mangelnde Strafverfolgung,  
Menschenrechtsverstöße,  
bewaffnete Konflikte oder  
Sanktionen bezüglich  
Erzeugerland**

**Komplexität der Lieferkette  
und die Verarbeitungsschritte**

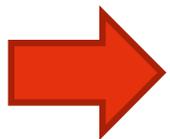
**Risiko der Umgehung und  
Risiko der Vermischung mit  
Erzeugnissen unbekanntem  
Ursprungs oder von  
Entwaldung bzw.  
Waldschädigung betroffenen  
Gebieten**

## Risikobewertung-Kriterien Teil 3

Schlussfolgerungen der expert-group der Kommission

Begründete Bedenken Dritter und vorübergehende Verstöße durch Marktteilnehmer und Händler entlang der Lieferkette

Ergänzende Informationen aus Zertifizierungssystemen oder von Dritten verifizierten Systemen zur Einhaltung dieser Verordnung, sofern sie die Anforderungen dieser Verordnung erfüllen



Bei Ländern mit **geringem Risiko** gem. Länder-Benchmarking nicht erforderlich (**vereinfachte Sorgfaltspflicht, Art. 13**).  
Vorher müssen Marktteilnehmer **Komplexität der Lieferkette, Risiko der Umgehung** bzw. der **Vermischung mit Erzeugnissen unbekannter Herkunft** oder aus Ländern mit **hohem od. normalem Risiko** bewerten (und auf Verlangen den Behörden nachweisen).

## Risikominderung (Art. 11)



## Angaben in der Sorgfaltserklärung (Anhang II)

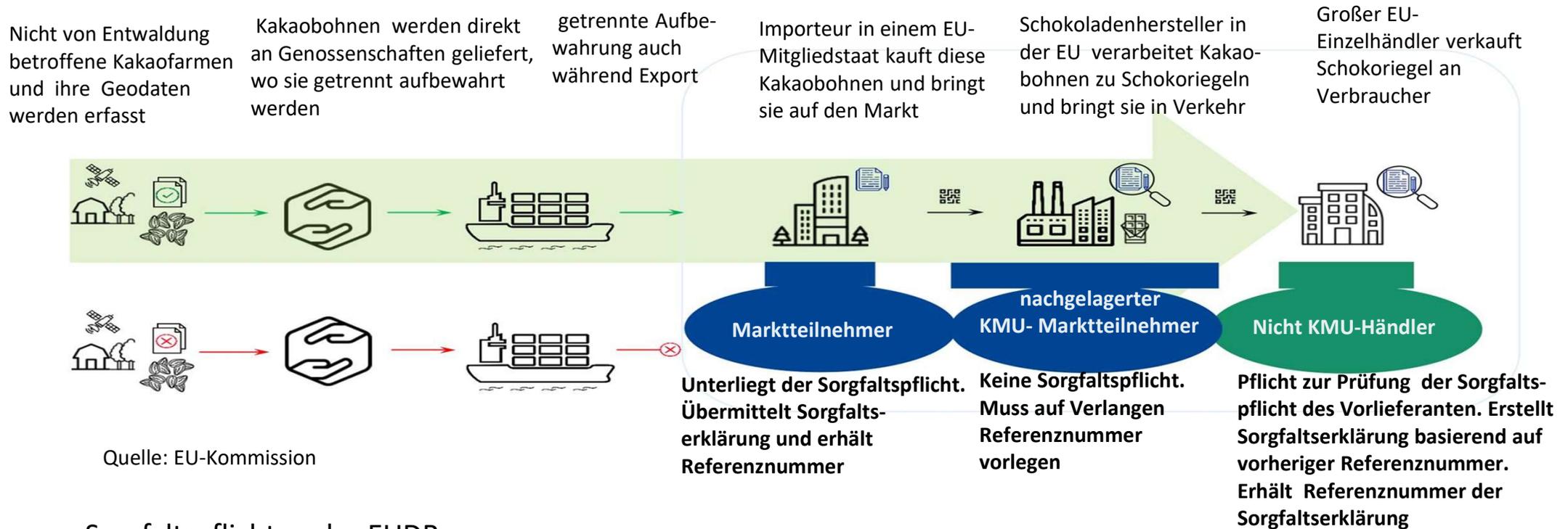
- Name und Anschrift des Marktteilnehmers (ggf. EORI-Nummer)
- CN-Code, Beschreibung des Produkts inkl. Menge
- Angabe des Erzeugerlandes **inkl. Geolokalisierung**
- Ggf. Referenznummern von bestehenden Sorgfaltserklärungen
- Bestätigung, dass eine Sorgfaltspflicht angewendet wurde und das Produkt kein bzw. lediglich vernachlässigbares Risiko aufweist
- Name, Unterschrift

## Verpflichtungen der KMU-Händler



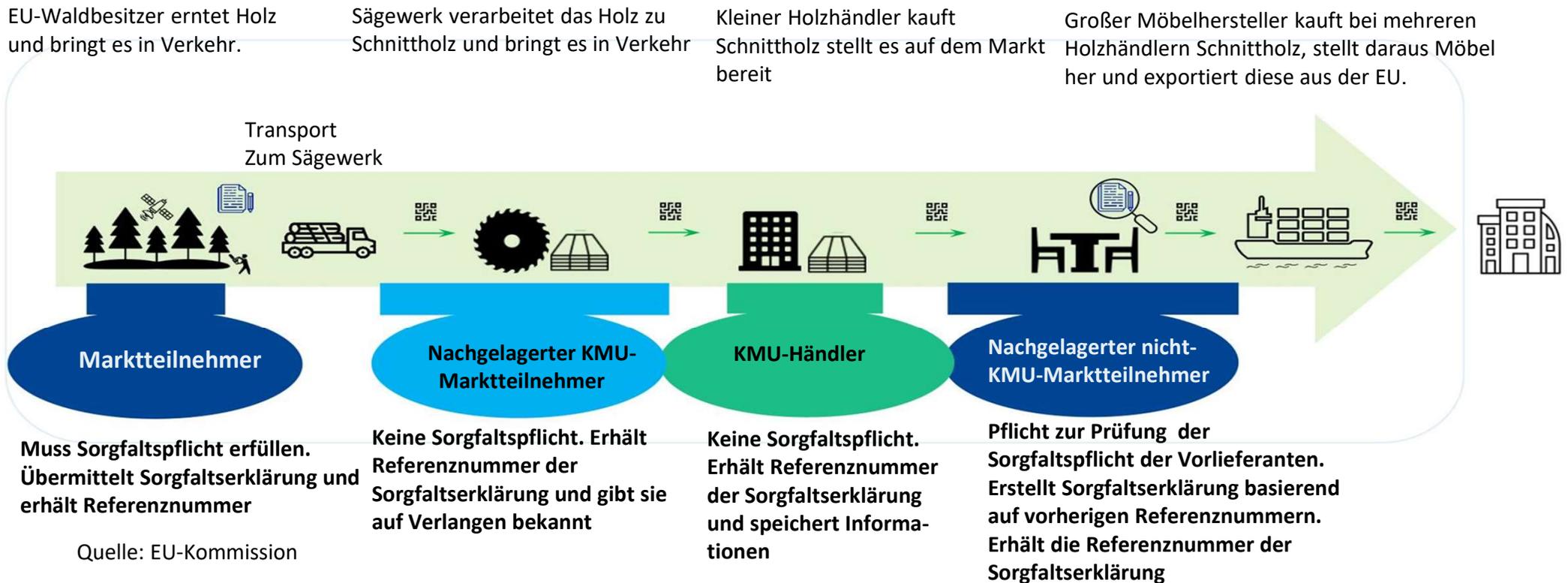
Informationen zu Lieferanten und Kunden (sofern Marktteilnehmer od. Händler) müssen für 5 Jahre aufbewahrt werden.

# Beispiel: Marktteilnehmer - Lieferkette EU-Schokoladenhersteller



Sorgfaltspflichten der EUDR

## Beispiel: Marktteilnehmer-Export heimisches Holz



Sorgfaltspflichten der EUDR

**Hinweis:** In dieser Präsentation ist der Inhalt der Sorgfaltspflichten nach der EUDR verkürzt dargestellt. Den vollen, rechtsverbindlichen Text finden Sie im EUR-lex unter:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1115>

**Fragen richten Sie gerne an: [EUTR@bfw.gv.at](mailto:EUTR@bfw.gv.at)**

Marietta Schwach, MLS  
Bundesamt für Wald