



# Potenzial-Checkliste

zur Bewertung erfolgreicher  
Unternehmenskooperationen

## Einordnung

Die Entscheidung, mit anderen Organisationen zusammenzuarbeiten, stellt eine wichtige strategische Überlegung dar. Um sicherzustellen, dass eine Zusammenarbeit den langfristigen Zielen und Werten Ihres Unternehmens entspricht und um die Chancen auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu erhöhen, ist eine umfassende Prüfung erforderlich.

Unsere Checkliste dient der Evaluierung einer Zusammenarbeit im Vorfeld und ist ein nützliches Instrument, mit dem Sie sicherstellen können, dass relevante Aspekte einer potenziellen Kooperation berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck haben wir zwei thematische Felder erstellt: Während sich der erste Teil auf Vertrauen, Konfliktlösung, Kommunikation und Erfolgsfaktoren konzentriert, befasst sich der zweite Teil mit rechtlichen Bestimmungen sowie mit dem Schutz und der gemeinsamen Nutzung von vertraulichen Daten. Von der Übereinstimmung strategischer Ziele bis hin zur Kompatibilität der Unternehmenskulturen hilft Ihnen diese Checkliste, fundierte Entscheidungen zu treffen und sicherzustellen, dass eine erfolgreiche, langfristige Kooperation möglich ist. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei!

Bitte beachten Sie, dass diese Checkliste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Mit dieser Checkliste möchten wir lediglich einen Denkanstoß zu relevanten Aspekten einer möglichen Kooperation aufzeigen, anhand derer Sie sich orientieren können. Dieses Instrument soll Ihnen die ersten Schritte hin zu einer erfolgreichen Kooperation erleichtern.



aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages

Projektpartner



# 1

## Vertrauen & Kooperation



### Gemeinsame Vision, Werte und Ziele

Gibt es eine **gemeinsame Vision** für die Kooperation?

Ja  Nein

▶ Wenn ja, wie sieht diese gemeinsame Vision aus?

.....

.....

.....

Teilen wir als Organisation **gemeinsame Werte** mit unserem Kooperationspartner?

Ja  Nein

▶ Wenn ja, welches sind die drei wichtigsten gemeinsamen Werte?

.....

.....

Teilen wir mit unserem Kooperationspartner ein gemeinsames (langfristiges) **Projektziel**?

Ja  Nein

▶ Wenn ja, wie formulieren wir dieses Projektziel?

.....

.....

.....

▶ Wenn ja, was tragen beide Kooperationspartner zum gemeinsamen Projektziel bei (z.B. Netzwerk, Infrastrukturen, usw.)?

.....

.....

.....

# 1

## Vertrauen & Kooperation

- ▶ Wenn ja, teilen wir ähnliche Ambitionen und eine ähnliche Bereitschaft diese Kooperation anzugehen (z.B. Investition von Ressourcen, Zeit, Experimentierfreudigkeit, usw.)

.....  
.....

---

Sind wir uns der gegenseitigen **Erwartungen** in der potenziellen Kooperation bewusst?

Ja  Nein

- ▶ Wenn ja, welche Erwartungen haben wir an unseren Kooperationspartner?

.....  
.....

- ▶ Wenn ja, welche Erwartungen bestehen seitens des Kooperationspartners?

.....  
.....

---

Haben wir als Organisation eine erfolgreiche Geschichte vergangener **Kooperationen** ?

Ja  Nein

- ▶ Wenn ja, hat unser Kooperationspartner eine erfolgreiche Geschichte vergangener Kooperationen?

.....

- ▶ Wenn ja, gibt es für uns Erfolgsfaktoren, die wir aus vergangenen Kooperationen für eine (langfristige) Zusammenarbeit einbringen können?

.....

# 1

## Vertrauen & Kooperation

### Kompetenzen und Vertrauen

Können wir als Organisation unserem Kooperationspartner die notwendigen (komplementären) **Kompetenzen** anbieten, um das gemeinsame Ziel zu erreichen?

Ja  Nein

- ▶ Wenn ja, um welche Kompetenzen in Form von Fähigkeiten, Ressourcen und/oder Expertisen handelt es sich?

.....  
.....  
.....  
.....

- ▶ Wenn ja, welche Kompetenzen in Form von Fähigkeiten, Ressourcen und/oder Expertisen werden von unserem Kooperationspartner angeboten?

.....  
.....  
.....  
.....

---

Schaffen wir als Organisation eine **gemeinsame Vertrauensbasis** mit unserem Kooperationspartner?

Ja  Nein

- ▶ Wenn ja, führen wir faire Verhandlungen, damit die beteiligten Organisationen gleichermaßen von der Zusammenarbeit profitieren (Win-Win)?

Ja  Nein

.....

# 1

## Vertrauen & Kooperation

- ▶ Wenn ja, können sich beide Parteien auf Augenhöhe begegnen mit den gleichen Rechten und Pflichten?

Ja  Nein

- ▶ Wenn ja, halten wir uns an vereinbarte (kleinere) Absprachen?

Ja  Nein

- ▶ Wenn ja, sind wir uns der Verantwortung die wir gegenüber unserem Kooperationspartner haben und der gegenseitigen Abhängigkeiten bewusst?

Ja  Nein

---

### Transparenz und Kommunikation

Sind die **Rollen bzw. die Zuständigkeiten** der Kooperationspartner:innen klar definiert?

Ja  Nein

- ▶ Wenn ja, wer sind die Ansprechpersonen in unserer Organisation für die Zusammenarbeit?

.....  
.....

- ▶ Wenn ja, wer sind die Ansprechpersonen bei unserem Kooperationspartner für die Zusammenarbeit?

.....  
.....

# 1

## Vertrauen & Kooperation

Haben wir als Organisation **klare Kommunikationskanäle** und -wege mit unserem/r Kooperationspartner:in?

- ▶ Wenn ja, welche Kommunikationstools nutzen wir für den gemeinsamen Austausch bzw. welche Plattform für welchen Zweck (z.B. Microsoft Teams, Whatsapp, E-Mail, Telefon, miro boards, notion, asana)?

.....  
.....  
.....  
.....

Ja  Nein

Findet ein regelmäßiger, **offener Austausch** mit dem/der Kooperationspartner:in statt und ist dieser qualitätsorientiert?

- ▶ Wenn ja, welche Häufigkeit und welche Form erscheint beiden Kooperationspartner:innen sinnvoll?

.....  
.....

Ja  Nein

- ▶ Wenn ja, erfolgt dieser Austausch auch persönlich?

Ja  Nein

Werden **Entscheidungsprozesse** transparent gemacht?

- ▶ Wenn ja, wie kommunizieren wir diese als Organisation mit unserem/r Kooperationspartner:in?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Ja  Nein

# 1

## Vertrauen & Kooperation

### Konfliktlösung

Haben wir eine offene Fehlerkultur und können diese auch mit unserem/r potenziellen Kooperationspartner:in teilen?

Ja  Nein

- ▶ Wenn ja, welche Regeln (für Feedback/Herausforderungen/Konflikte) legen wir dafür fest?

.....  
.....

Gibt es eine Strategie/Mechanismen für den Umgang mit Veränderungen, die während der Kooperation entstehen können?

Ja  Nein

- ▶ Wenn ja, wie gehen wir mit Veränderungen um und welche Strategien/Mechanismen wenden wir an?

.....  
.....

Welche Routinen und Mechanismen wollen wir von Anfang an etablieren, damit Meinungsverschiedenheiten offen, respektvoll und professionell angesprochen und gemeinsam bearbeitet werden können?

.....  
.....

Wenn Sie sich zu Kommunikationsfähigkeit und Konfliktlösung informieren möchten, empfehlen wir Ihnen das Faktenblatt „**Kommunikationsqualität und Konfliktpotentiale in Wertschöpfungsnetzwerken**“ mit hilfreichen Tipps für eine gelungene Kommunikation zwischen Kooperationspartner:innen.



## 2 Rechtliches, Datenaustausch & Datensicherheit



### Rechtliches

Sind wir uns der aktuellen und auch der kommenden potenziellen **gesetzlichen Bestimmungen** bewusst, die unsere Branche betreffen könnten?

Ja  Nein

▶ Wenn ja, um welche Bestimmungen handelt es sich?

.....  
.....

▶ Wenn ja, um welche Bestimmungen handelt es sich bei unserem Kooperationspartner?

.....  
.....

▶ Gibt es kartellrechtliche Bestimmungen, die beachtet werden müssen?

.....  
.....

---

Haben wir als Organisation **rechtliche Dokumente** als Grundlage, um die Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner und die damit verbundenen Rechte und Pflichten zu untermauern?

Ja  Nein

▶ Wenn ja, nutzen wir eine Kooperationsvereinbarung, um die Interessen aller Kooperationspartner zu wahren und sich rechtlich abzusichern?

.....  
.....  
.....

# 2 Rechtliches, Datenaustausch & Datensicherheit

## Daten- und Informationsaustausch

Ist der verstärkte Austausch von Daten zwischen den Kooperationspartnern für die Zusammenarbeit erforderlich?

Ja  Nein

▶ Wenn ja, um welche Daten handelt es sich hierbei?

.....  
.....  
.....

▶ Wenn ja, auf welchem Weg soll der Datenaustausch erfolgen?

.....  
.....

---

Gibt es Schnittstellen für den effizienten Datenaustausch zwischen unserer Organisation und unserem Kooperationspartner?

Ja  Nein

▶ Wenn ja, wie können diese Schnittstellen genutzt werden?

.....  
.....

---

Nutzen wir in unserer Organisation ein ERP (Enterprise Resource Planning)-System?

Ja  Nein

▶ Wenn ja, lassen sich Prozesse der Kooperation im ERP abbilden?

.....  
.....

▶ Wenn ja, wie kann dieses System unterstützend genutzt werden?

.....  
.....

# 2 Rechtliches, Datenaustausch & Datensicherheit

## Vertraulichkeit & Datenschutz

Werden im Zuge der Zusammenarbeit **sensible Daten** zwischen den Kooperationspartnern ausgetauscht?

Ja     Nein

- ▶ Wenn ja, um welche Daten handelt es sich hierbei?

.....  
.....  
.....

- ▶ Wenn ja, wie können wir gewährleisten, dass nur die für die Kooperation erforderlichen Daten ausgetauscht werden?

.....  
.....  
.....

- ▶ Wenn ja, wie werden Daten und vertrauliche Informationen behandelt, wenn die Kooperation beendet wird (Löschung bzw. Rückgabe von Daten)?

.....  
.....

Ja     Nein

---

Ist der **Schutz vertraulicher Daten** und Informationen gewährleistet?

- ▶ Wenn ja, welche Sicherheitsmaßnahmen sind implementiert in Bezug auf Verschlüsselung, Firewall-Regeln, Zugangskontrollen und Überwachungssysteme?

.....  
.....  
.....

## 2 Rechtliches, Datenaustausch & Datensicherheit

Werden die **Datenschutzbestimmungen** und gesetzlichen Anforderungen in unserer Organisation (von einem speziellen Team) berücksichtigt (z.B. DSGVO)?

- ▶ Wenn ja, in welcher Form erfolgt dies?

.....  
.....

- ▶ Wenn ja, welche Prozesse betrifft das?

.....  
.....

- ▶ Wenn ja, wie wird der Zugang zu gemeinsam genutzten Daten kontrolliert?

.....  
.....

Ja  Nein

Ist es erforderlich, über die **Datenschutzvereinbarung** hinaus eine Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) zum Schutz sensibler Informationen abzuschließen?

- ▶ Wenn ja, gibt es eine Vorlage zum Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung?

.....  
.....

- ▶ Wenn ja, welche Ansprechpartner:innen gibt es seitens unserer Organisation und unserem Kooperationspartner?

.....  
.....

Ja  Nein

Das Mittelstand-Digital Netzwerk bietet mit den Mittelstand-Digital Zentren und der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen, anbieterneutralen Angeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ermöglicht die kostenfreie Nutzung der Angebote von Mittelstand-Digital. Weitere Informationen finden Sie unter [www.mittelstand-digital.de](http://www.mittelstand-digital.de).

Projektpartner



Mittelstand-  
Digital

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages

Wir hoffen, dass diese Checkliste Sie bei Ihren ersten Gesprächen mit Ihrem/r potenziellen Kooperationspartner:in unterstützt hat und Sie den Erfolg einer möglichen Zusammenarbeit nun besser einschätzen können.

Wenn Sie Unterstützung bei Ihrer Kooperation benötigen oder wenn Sie sich über Themen rund um Digitalisierung & Künstliche Intelligenz, Zirkuläre Wertschöpfung und Zusammenarbeit in Wertschöpfungsnetzwerken informieren und weiterbilden möchten, dann sprechen Sie uns gerne an. Wir helfen Ihnen bei Ihren Digitalisierungsprojekten – kostenfrei & anbieterneutral!

## Weitere Informationen

[www.mittelstand-digital-wertnetzwerke.de](http://www.mittelstand-digital-wertnetzwerke.de)

**Kontakt:** [wuppertal@wertnetzwerke.de](mailto:wuppertal@wertnetzwerke.de)

Telefon: +49 202 459 58 - 10

## Impressum

### Herausgeber:

Mittelstand-Digital Zentrum WertNetzWerke

Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production gGmbH

Hagenauer Str. 30, 42107 Wuppertal

[wuppertal@wertnetzwerke.de](mailto:wuppertal@wertnetzwerke.de)

[www.mittelstand-digital-wertnetzwerke.de](http://www.mittelstand-digital-wertnetzwerke.de)

### Autorinnen:

Marianne Magnus-Melgar (CSCP), Janna Prager (CSCP),

Lisa Wiedemann (CSCP)

**Stand:** Oktober 2023