

Managing reputation and sustainability risks in global supply chains

Doctoral Thesis

Author(s):

Reinerth, Dagmar

Publication date:

2018

Permanent link:

<https://doi.org/10.3929/ethz-b-000315317>

Rights / license:

[In Copyright - Non-Commercial Use Permitted](#)

DISS. ETH NO. 25368

Managing reputation and sustainability risks in global supply chains

A thesis submitted to attain the degree of
DOCTOR OF SCIENCE of ETH ZURICH
(Dr. sc. ETH Zurich)

Presented by

Dagmar Reinerth

M.Sc. Industrial Engineering and Management, Karlsruhe Institute of Technology

Born March 13, 1991

Citizen of Federal Republic of Germany

Accepted on the recommendation of
Examiner: Prof. Dr. Stephan M. Wagner
Co-Examiner: Prof. Dr. Petra C. Schmid

2018

Abstract

Today, buying firms are collaborating with a large number of suppliers from various countries, leading to reputation and sustainability risks in their global supply chains. These risks are prevailing due to increased stakeholder pressure, urging buying firms to consider environmental, social and governance aspects of suppliers next to economic criteria. So far, the literature on sustainable supply chain management has mostly addressed environmental aspects. Studies focusing on all aspects of reputation and sustainability jointly or on the social aspect in specific are rare. Moreover, studies considering a broader range of stakeholders are needed.

Against this background, this dissertation offers a comprehensive analysis concerning the management of reputation and sustainability risks in global supply chains covering all sustainability aspects jointly and the social aspect in specific. By considering suppliers, employees, international organizations and potential consumers, it incorporates the perspective of different stakeholders.

This dissertation builds on three empirical investigations based on country-related, firm-internal, and consumer-related data sets to provide insights on (1) how the assessment of sustainability risks at the supplier level can be informed by measures of country-level sustainability risk, (2) the extent to which a reputation for sustainable business conduct can be translated into a competitive advantage, and (3) how the characteristics of the inter-organizational relationship between the buying firm and the supplier affect the extent of negative legitimacy spillovers due to supplier misconduct. In doing so, it utilizes a stakeholder perspective and builds on institutional theory, the resource-based view, and attribution theory. The attained findings contribute to the management literature and corporate practice alike.

Zusammenfassung

Heute arbeiten Unternehmen mit einer grossen Anzahl von Lieferanten aus verschiedenen Ländern zusammen, was zu Reputations- und Nachhaltigkeitsrisiken in ihren globalen Lieferketten führt. Diese Risiken sind vor allem auf zunehmenden Druck von Stakeholdern zurückzuführen, die erwarten, dass Unternehmen neben wirtschaftlichen Kriterien auch ökologische, soziale und governance Aspekte von Lieferanten berücksichtigen. Bisher hat sich die Literatur zum nachhaltigen Management von Lieferketten hauptsächlich mit Umweltaspekten befasst. Studien, die sich auf alle Aspekte von Reputation und Nachhaltigkeit gemeinsam oder auf den sozialen Aspekt im speziellen fokussieren sind selten. Darüber hinaus sind Studien erforderlich, die ein breiteres Spektrum von Stakeholdern berücksichtigen.

Vor diesem Hintergrund bietet die vorliegende Dissertation eine umfassende Analyse zum Management von Reputations- und Nachhaltigkeitsrisiken in globalen Lieferketten, die alle Nachhaltigkeitsaspekte gemeinsam und den sozialen Aspekt im Einzelnen abdeckt. Durch die Berücksichtigung von Lieferanten, Mitarbeitern, internationalen Organisationen und potenziellen Konsumenten wird auf die Perspektive verschiedener Stakeholder eingegangen.

Diese Dissertation baut auf drei empirischen Untersuchungen basierend auf länderbezogenen, unternehmensinternen und konsumentenbezogenen Datensätzen auf, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen wie (1) die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken auf Lieferantenebene durch Nachhaltigkeitsrisikovariablen auf Länderebene unterstützt werden kann, (2) die Ausprägung einer Reputation für nachhaltige Unternehmensführung zu einem Wettbewerbsvorteil führen kann, und (3) die Eigenschaften der interorganisationalen Beziehung zwischen Unternehmen und Lieferant das Ausmass von negativem Legitimitätsübergreifen aufgrund von Lieferantenfehlverhalten beeinflussen. Dabei nutzt sie die Stakeholder-Perspektive und baut auf der Institutionstheorie, der ressourcenorientierten Sichtweise und der Attributionstheorie auf. Die gewonnenen Erkenntnisse tragen zur sowohl zur Managementliteratur als auch zur Unternehmenspraxis bei.