

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT

Nachhaltigkeitsrating (S-Rating)

FAQ

Verantwortlich: Kristina Schrader, BB/N
Status: freigegeben
Version: V1.2
Datum: 08.09.2020

Inhalt

1 Was ist das S-Rating?	3
2 Ist für alle Lieferanten des Volkswagen Konzerns ein S-Rating erforderlich?	3
3 Aus welchen Teilen besteht das S-Rating?	3
4 Was sind die Mindestanforderungen des Konzerns?	3
5 Was müssen Lieferanten tun?.....	4
6 Wie beeinflusst das S-Rating die bestehende Beziehung der Lieferanten zum Volkswagen Konzern?	5
7 Wie lange ist das S-Rating gültig? Können kurzfristig Verbesserungen vorgenommen werden?	5
8 Wo können Lieferanten einsehen, ob ihre Nachhaltigkeitsperformance zu einem positiven S-Rating geführt hat?	5
9 Wo können Lieferanten weitere Informationen zum S-Rating finden?	6
10 An wen können sich Lieferanten bei Fragen zum S-Rating wenden?	6

1 Was ist das S-Rating?

Das S-Rating steht für Sustainability Rating (Nachhaltigkeitsrating). Es ist eine Bewertung der Lieferanten hinsichtlich Umwelt-, Sozial- und Korruptionsrisiken. Die Bewertung erfolgt im Allgemeinen auf DUNS- Nummer Basis.

2 Ist für alle Lieferanten des Volkswagen Konzerns ein S-Rating erforderlich?

Grundsätzlich ist das S-Rating für alle Lieferanten* relevant, insbesondere für Lieferanten, die über einen Produktionsstandort verfügen und/oder Maschinen oder Werkzeuge liefern, sowie Lieferanten aus den Bereichen Transport-, Logistik-, Chemikalien- und Recyclingdienstleistungen.

*Das S-Rating findet Anwendung bei Unternehmen mit mehr als 9 Mitarbeitern. Unternehmen mit 9 oder weniger Mitarbeitern wenden sich bitte an s-rating@vwgroupsupply.com, um von dem S-Rating entbunden zu werden. Diese Ausnahme gilt nicht für den BPDD Prozess.

3 Aus welchen Teilen besteht das S-Rating?

Die Beurteilung zu den Bereichen Umwelt und Soziales erfolgt auf Basis der Selbstauskunft zu Nachhaltigkeit (Self-Assessment Questionnaire - SAQ), die auf der Plattform supplierassurance.com ausgefüllt werden muss. Als Teil des S-Ratings hat der Volkswagen Konzern auf Basis des Codes of Conduct für Geschäftspartner Mindestanforderungen festgelegt, die von allen Lieferanten* erfüllt werden müssen. Eine erste Risikobewertung wird basierend auf den Antworten im SAQ durchgeführt. Wenn Lücken festgestellt werden, ist ein Vor-Ort-Check (VOC) am entsprechenden Standort erforderlich.

Bei ausgewählten Lieferanten ist eine vertiefte Bewertung der Korruptionsrisiken erforderlich. Dazu werden die ausgewählten Lieferanten gebeten, einen separaten Fragebogen auszufüllen. Wenn Lieferanten nicht aktiv vom Volkswagen Konzern zur Beantwortung dieses Fragebogens aufgefordert werden, besteht für sie auch kein Handlungsbedarf.

4 Was sind die Mindestanforderungen des Konzerns?

Folgende Punkte gehören zu den Mindestanforderungen:

- 1) Geschäftspartner verfügen über einen Verhaltenskodex (Code of Conduct).

- 2) Geschäftspartner verfügen über eine Richtlinie zu Arbeitsbedingungen und Menschenrechte, die zumindest die Themenfelder Kinderarbeit und junge Arbeitnehmer, Löhne und Sozialleistungen, Arbeitszeit, Zwangsarbeit und Menschenhandel, Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen sowie Belästigung und Nichtdiskriminierung abdeckt.
- 3) Geschäftspartner verfügen über eine Richtlinie zu Arbeits- und Gesundheitsschutz, die zumindest die Themenfelder Notfallvorsorge, Unfall- und Störungsmanagement, Arbeitsplatzergonomie sowie Brandschutz behandelt.
- 4) Geschäftspartner verfügen über eine Richtlinie zu Unternehmensethik, die zumindest die Themen Korruption, Erpressung, Bestechung, Privatsphäre und Interessenskonflikte einschließt.
- 5) Geschäftspartner verfügen über eine Richtlinie zu Umweltschutz, die zumindest die Themenfelder Treibhausgasemissionen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien sowie Management natürlicher Ressourcen und Abfallvermeidung behandelt.

Eine Überprüfung der Mindestanforderungen findet mithilfe der Selbstauskunft (SAQ) statt, der bereits zur Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance unserer Geschäftspartner herangezogen wird. Werden die Mindestanforderungen nicht erfüllt, wird ein Vor-Ort Check (VOC) durch einen externen Dritten durchgeführt. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie die Mindestanforderungen innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss des SAQs erfüllen. Im Falle einer Nicht-Erfüllung der Anforderungen nach 12 Monaten erhalten Geschäftspartner entsprechend ein negatives S-Rating und können für weitere Aufträge nicht nominiert werden.

5 Was müssen Lieferanten tun?

Lieferanten werden gebeten, einen SAQ auf der Plattform supplierassurance.com auszufüllen, sobald sie sich auf der B2B-Plattform registrieren. Darüber hinaus können der Volkswagen Konzern und seine Tochtergesellschaften den SAQ per E-Mail anfordern.

Folgendes wird von den Lieferanten erwartet:

- Kontaktinformationen in den B2B-Portalen sind auf dem neuesten Stand zu halten, um sicherzustellen, dass wir rechtzeitig die richtigen Kontaktpersonen erreichen können.

- Bei Aufforderung den SAQ zu absolvieren ist dies rechtzeitig und mit Sorgfalt zu tun, da dies die Nominierungsfähigkeit beeinträchtigt.
- Bei Aufforderung zu einem Vor-Ort-Check ist ein Termin mit dem Audit-Dienstleister zu vereinbaren, um eine kurzfristige Durchführung des Audits und somit eine schnelle Erstellung des S-Ratings zu gewährleisten.

6 Wie beeinflusst das S-Rating die bestehende Beziehung der Lieferanten zum Volkswagen Konzern?

Weist der SAQ viele Lücken und damit einen niedrigen Score auf und werden bei dem Vor-Ort-Check größere Mängel festgestellt, führt dies zu einem unzureichendem Rating. Damit sind keine weiteren Nominierungen beim Volkswagen Konzern oder seinen Tochtergesellschaften möglich. Ein unzureichendes Rating schließt also eine erneute Nominierung bei allen Konzernmarken aus. Da das Rating täglich angepasst werden kann, empfehlen wir unseren Lieferanten dringend, Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Nachhaltigkeitsleistung zu ergreifen, um das positive Rating zu erreichen und zukünftig wieder vergabefähig zu sein.

7 Wie lange ist das S-Rating gültig? Können kurzfristig Verbesserungen vorgenommen werden?

Das S-Rating ist höchstens sechs Jahre gültig. Wenn Maßnahmen erforderlich sind, wird der Lieferant kontaktiert. Proaktiv können Lieferanten ihren SAQ-Score jederzeit verbessern.

8 Wo können Lieferanten einsehen, ob ihre Nachhaltigkeitsperformance zu einem positiven S-Rating geführt hat?

Lieferanten erhalten Informationen zu ihren Ergebnissen im SAQ und VOC. Die Punktzahl für ihren abgeschlossenen SAQ, die die Grundlage für das S-Rating bildet, und Empfehlungen, wie sie ihre Nachhaltigkeitsperformance verbessern können, sind auf der Plattform supplierassurance.com ersichtlich. Dort können Lieferanten auch einen Bericht zu ihren Antworten und eventuellen Verbesserungsvorschlägen herunterladen.

Nach Durchführung eines Vor-Ort-Checks erhalten die Lieferanten einen Bericht mit Informationen zu eventuellen Abweichungen. Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie rechtzeitig einen Korrekturmaßnahmenplan definieren und umsetzen. Die Erfüllung von Maßnahmen wird nachverfolgt.

Wenn sowohl im SAQ als auch im VOC eine geringe Punktzahl erreicht wurde, empfehlen wir unseren Lieferanten, sich an s-rating@vwgroupsupply.com zu wenden, um weitere Details zu ihrem Rating zu erhalten.

9 Wo können Lieferanten weitere Informationen zum S-Rating finden?

Weitere Informationen sowie FAQ zum SAQ und VOC sind auf der [ONE.Konzern Business Plattform](#) des Volkswagen Konzerns hinterlegt.

10 An wen können sich Lieferanten bei Fragen zum S-Rating wenden?

Lieferanten können sich gerne mit dem Volkswagen Konzern über s-rating@vwgroupsupply.com in Verbindung setzen.