

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT

Update S-Rating Online-Training BB/N – Nachhaltigkeit in den Lieferantenbeziehungen

Vertraulichkeitsklasse: PUBLIC

Wichtiges zu Beginn



„Das Kartellrecht verbietet alle wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen und sonstige abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Unternehmen. Hierzu gehören insbesondere Vereinbarungen über Preise, Marktaufteilung, Geschäftsbedingungen, Produktionsvolumen, etc. Auch der bloße Austausch bzw. bereits die einseitige Offenlegung von wettbewerblich relevanten Informationen ist verboten.“



Online Training

Wichtiges zu Beginn



Schulungsangebot

Das Online-Training wird rotierend von Audi und Volkswagen in einem 2-Wochen Rhythmus angeboten. Alle aktuellen Termine finden Sie [hier](#).

Fragen

Bitte haben Sie Verständnis, dass während des Vortrages das Stellen von Fragen über die Mikrofon-Funktion nicht möglich ist. Allgemeine Fragen zum S-Rating können Sie gerne während des Webinars über die Live-Chat-Funktion an uns richten.



Weitere Fragen richten Sie bitte an das für Sie zuständige S-Rating Postfach (E-Mail Adressen siehe nächste Seite).

PUBLIC
ÖFFENTLICH

Online Training

Wichtiges zu Beginn



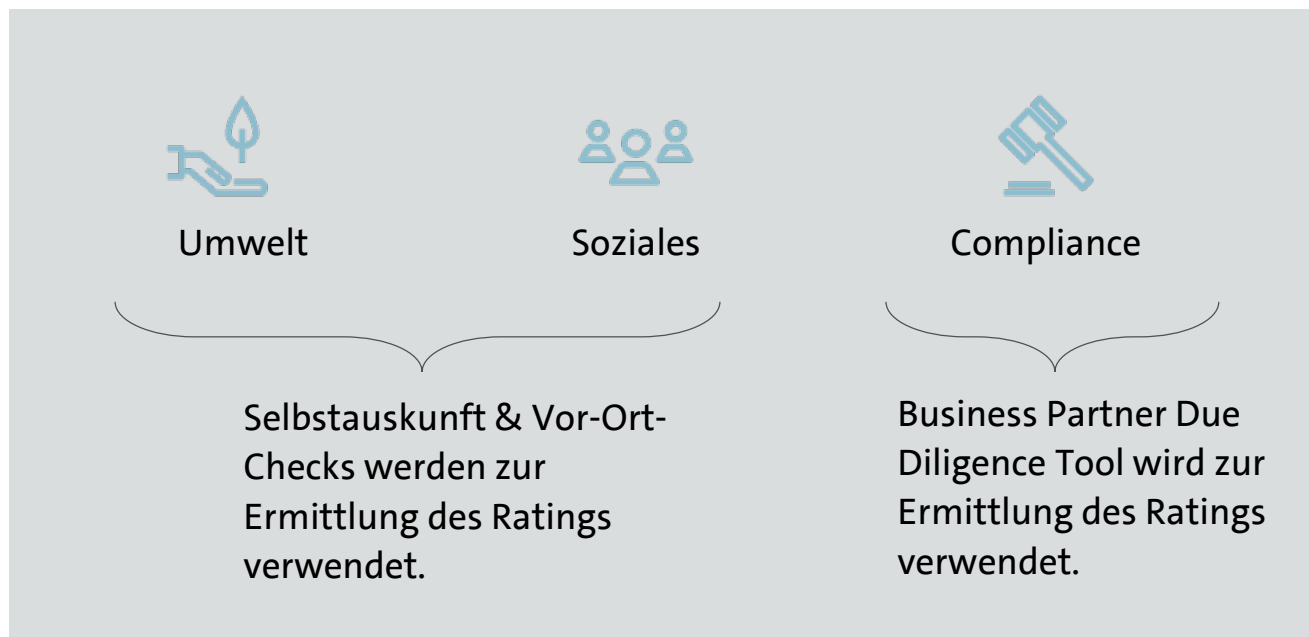
Fragen zum S-Rating senden Sie bitte

- für Audi an: s-rating@audi.de
- für Porsche an: sustainability-procurement@porsche.de
- für MAN: cr-purchasing@man.eu
- für Scania an: supplier.sustainability@scania.com
- für Seat an: s-rating@seat.es
- für Skoda an: s-rating@skoda-auto.cz
- für Volkswagen an: s-rating@vwgroupsupply.com
- für Volkswagen de Mexico an: SiSR-VWM@vw.com.mx
- für Volkswagen Group China an: vgc_sustainability@volkswagen.com.cn
- für Volkswagen Group of America an: VWGoASustainability@vw.com



S-Rating Überblick

- > Das Nachhaltigkeitsrating (S-Rating) bewertet die Leistung unserer Lieferanten in Bezug auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit sowie Compliance.
- > Es ist eine Voraussetzung für die Vergabe und gilt für den gesamten Volkswagen Konzern.
- > Eine Beauftragung durch den Volkswagen Konzern ist nur mit einem positiven S-Rating möglich.
- > Um das S-Ratings zu ermitteln, verwenden wir verschiedene Instrumente zur ökologischen/sozialen Nachhaltigkeit und Compliance.



S-Rating

Zentrale Instrumente

1 SAQ	2 Vor-Ort-Check	3 Compliance-Check
<p>Abfrage grundlegender Richtlinien & Managementsysteme</p>	<p>Vor-Ort-Überprüfung der praktischen Umsetzung</p>	<p>Prüfung auf Basis externer Datenbanken, Unternehmensinformationen und ggf. Lieferantenselbstauskunft</p>
<p>Externe Plausibilisierung hochgeladener Dokumente (Fa. NQC)</p>	<p>Durchführung durch externe Auditoren (Fa. Intertek)</p>	<p>Zentrale Prüfung durch Volkswagen Konzern</p>
<p><u>Beispiel:</u> Verfügt Ihr Unternehmen über eine Arbeitsschutzrichtlinie, die den nationalen Gesetzen, Branchenanforderungen und internationalen Standards entspricht?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nein ○ Ja (Bitte entsprechenden Beleg hochladen) 	<p><u>Beispiel:</u> Vor-Ort-Überprüfung von</p> <ul style="list-style-type: none"> > Notausgängen > Evakuierungsplänen > Evakuierungsübungen > Ersthelfern > Brandschutz > Schutzausrüstung 	<p><u>Beispiel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > Überprüfung des Geschäftsmodells eines Geschäftspartners > Abgleich der Geschäftsführung mit externer Compliance-Datenbank

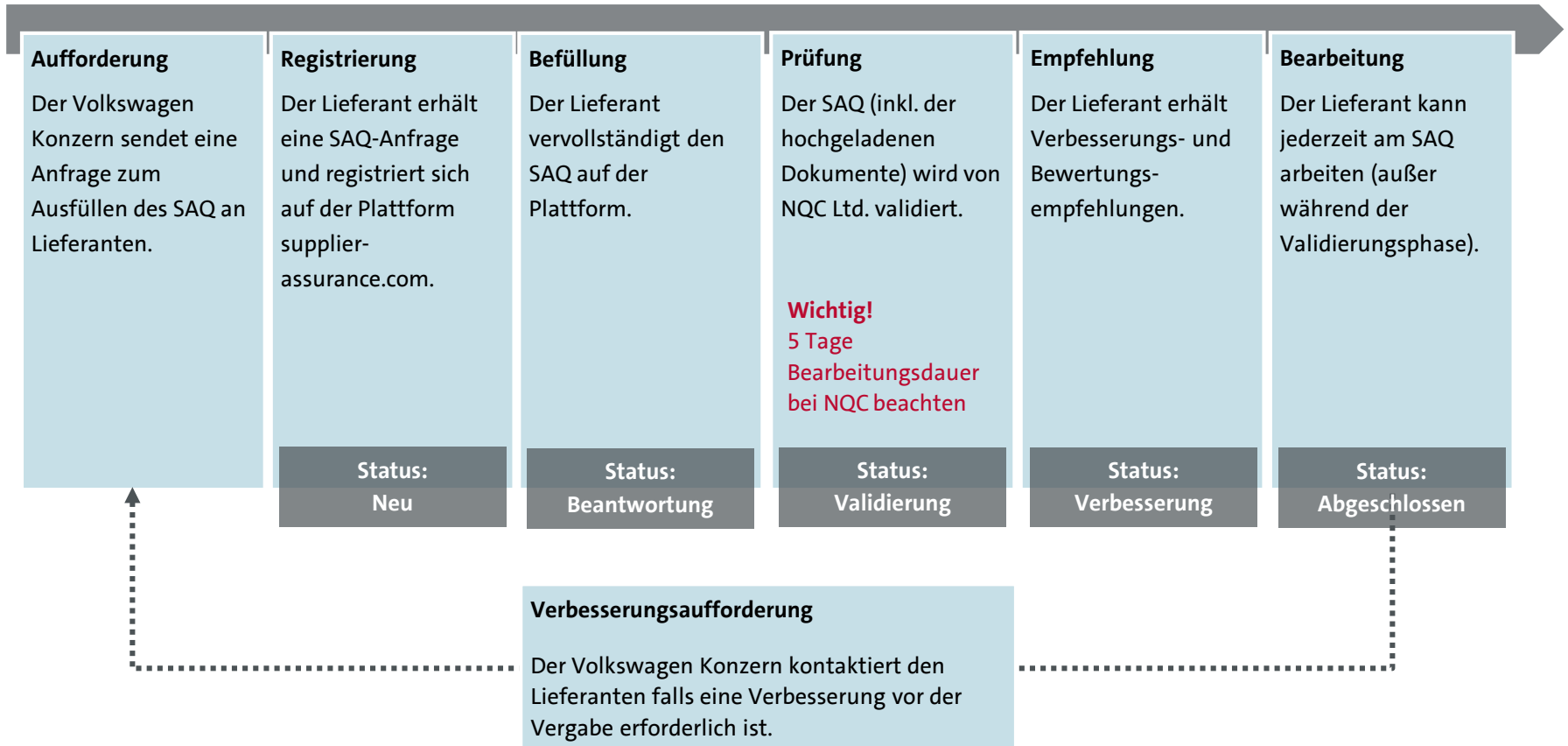
S-Rating

Die Selbstauskunft (SAQ)

1 SAQ	2 Vor-Ort-Check	3 Compliance-Check
<p>Abfrage grundlegender Richtlinien & Managementsysteme</p>	<p>Vor-Ort-Überprüfung der praktischen Umsetzung</p>	<p>Prüfung auf Basis externer Datenbanken, Unternehmensinformationen und ggf. Lieferantenselbstauskunft</p>
<p>Externe Plausibilisierung hochgeladener Dokumente (Fa. NQC)</p>	<p>Durchführung durch externe Auditoren (Fa. Intertek)</p>	<p>Zentrale Prüfung durch Volkswagen Konzern</p>
<p><u>Beispiel:</u> Verfügt Ihr Unternehmen über eine Arbeitsschutzrichtlinie, die den nationalen Gesetzen, Branchenanforderungen und internationalen Standards entspricht?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nein ○ Ja (Bitte entsprechenden Beleg hochladen) 	<p><u>Beispiel:</u> Vor-Ort-Überprüfung von</p> <ul style="list-style-type: none"> > Notausgängen > Evakuierungsplänen > Evakuierungsübungen > Ersthelfern > Brandschutz > Schutzausrüstung 	<p><u>Beispiel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > Überprüfung des Geschäftsmodells eines Geschäftspartners > Abgleich der Geschäftsführung mit externer Compliance-Datenbank

S-Rating

Die Selbstauskunft (SAQ) – Schritt für Schritt



S-Rating

Der Vor-Ort-Check (VOC)

1 SAQ	2 Vor-Ort-Check	3 Compliance-Check
Abfrage grundlegender Richtlinien & Managementsysteme	Vor-Ort-Überprüfung der praktischen Umsetzung	Prüfung auf Basis externer Datenbanken, Unternehmensinformationen und ggf. Lieferantenselbstauskunft
Externe Plausibilisierung hochgeladener Dokumente (Fa. NQC)	Durchführung durch externe Auditoren (Fa. Intertek)	Zentrale Prüfung durch Volkswagen Konzern
<p>Beispiel: Verfügt Ihr Unternehmen über eine Arbeitsschutzrichtlinie, die den nationalen Gesetzen, Branchenanforderungen und internationalen Standards entspricht?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nein ○ Ja (Bitte entsprechenden Beleg hochladen) 	<p><u>Beispiel:</u> Vor-Ort-Überprüfung von</p> <ul style="list-style-type: none"> > Notausgängen > Evakuierungsplänen > Evakuierungsübungen > Ersthelfern > Brandschutz > Schutzausrüstung 	<p><u>Beispiel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > Überprüfung des Geschäftsmodells eines Geschäftspartners > Abgleich der Geschäftsführung mit externer Compliance-Datenbank

S-Rating

Der Vor-Ort-Check (VOC)

2 Vor-Ort-Check

Grundlegende Informationen:

- Ergänzendes Prüfinstrument
- Durchführung bei Unterschreitung einer Risikogrenze
- Standortspezifische Prüfung (DUNS#)
- Prüfung anhand 11 übergeordneter Kriterien
- Durchführung durch externen Dienstleister

Vor-Ort-Überprüfung der praktischen Umsetzung

Durchführung durch externe Auditoren (Fa. Intertek)

Beispiel:
Vor-Ort-Überprüfung von

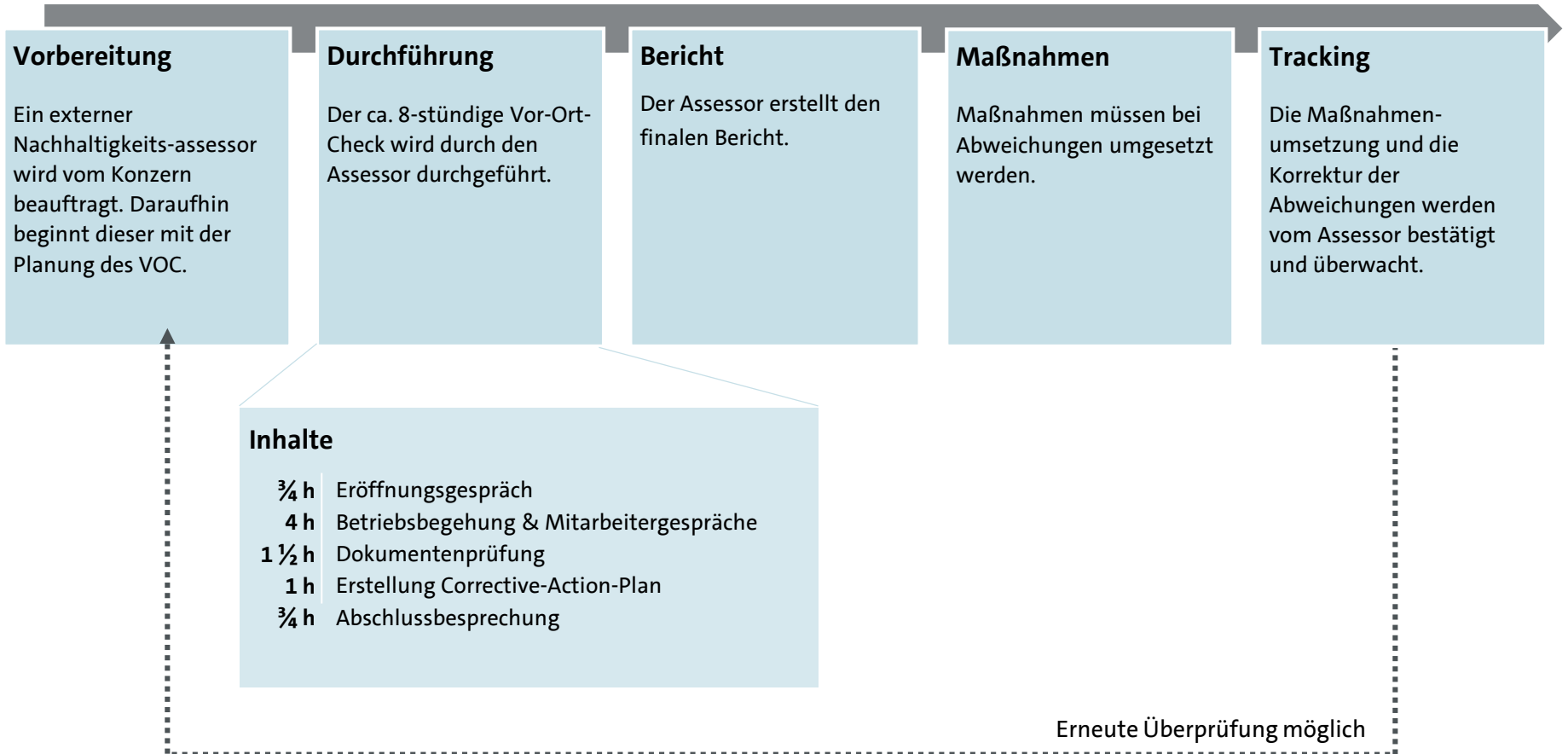
- > Notausgängen
- > Evakuierungsplänen
- > Evakuierungsübungen
- > Ersthelfern
- > Brandschutz
- > Schutzausrüstung

Prozess:

- Dauer ca. 8 Stunden
- Bei Abweichungen: Entwicklung und Umsetzung eines Corrective Action Plans durch den Lieferanten
- Die Umsetzung der Maßnahmen wird bei Bedarf durch den Volkswagen Konzern nachgehalten

S-Rating

Der Vor-Ort-Check (VOC) – Schritt für Schritt



S-Rating

Zentrale Instrumente

1 SAQ	2 Vor-Ort-Check	3 Compliance-Check
<p>Abfrage grundlegender Richtlinien & Managementsysteme</p>	<p>Vor-Ort-Überprüfung der praktischen Umsetzung</p>	<p>Prüfung auf Basis externer Datenbanken, Unternehmensinformationen und ggf. Lieferantenselbstauskunft</p>
<p>Externe Plausibilisierung hochgeladener Dokumente (Fa. NQC)</p>	<p>Durchführung durch externe Auditoren (Fa. Intertek)</p>	<p>Zentrale Prüfung durch Volkswagen Konzern</p>
<p><u>Beispiel:</u> Verfügt Ihr Unternehmen über eine Arbeitsschutzrichtlinie, die den nationalen Gesetzen, Branchenanforderungen und internationalen Standards entspricht?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nein ○ Ja (Bitte entsprechenden Beleg hochladen) 	<p><u>Beispiel:</u> Vor-Ort-Überprüfung von</p> <ul style="list-style-type: none"> > Notausgängen > Evakuierungsplänen > Evakuierungsübungen > Ersthelfern > Brandschutz > Schutzausrüstung 	<p><u>Beispiel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > Überprüfung des Geschäftsmodells eines Geschäftspartners > Abgleich der Geschäftsführung mit externer Compliance-Datenbank

S-Rating

Die Selbstauskunft (SAQ)

1 SAQ	2 Vor-Ort-Check	3 Compliance-Check
<p>Abfrage grundlegender Richtlinien & Managementsysteme</p>	<p>Vor-Ort-Überprüfung der praktischen Umsetzung</p>	<p>Prüfung auf Basis externer Datenbanken, Unternehmensinformationen und ggf. Lieferantenselbstauskunft</p>
<p>Externe Plausibilisierung hochgeladener Dokumente (Fa. NQC)</p>	<p>Durchführung durch externe Auditoren (Fa. Intertek)</p>	<p>Zentrale Prüfung durch Volkswagen Konzern</p>
<p><u>Beispiel:</u> Verfügt Ihr Unternehmen über eine Arbeitsschutzrichtlinie, die den nationalen Gesetzen, Branchenanforderungen und internationalen Standards entspricht?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nein ○ Ja (Bitte entsprechenden Beleg hochladen) 	<p><u>Beispiel:</u> Vor-Ort-Überprüfung von</p> <ul style="list-style-type: none"> > Notausgängen > Evakuierungsplänen > Evakuierungsübungen > Ersthelfern > Brandschutz > Schutzausrüstung 	<p><u>Beispiel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > Überprüfung des Geschäftsmodells eines Geschäftspartners > Abgleich der Geschäftsführung mit externer Compliance-Datenbank

S-Rating

Die Selbstauskunft (SAQ)

1 SAQ

Abfrage grundlegender Richtlinien
& Managementsysteme

Externe Plausibilisierung
hochgeladener Dokumente
(Fa. NQC)

Beispiel:

Verfügt Ihr Unternehmen über
eine Arbeitsschutzrichtlinie,
die den nationalen Gesetzen,
Branchenanforderungen
und internationalen Standards
entspricht?

- Nein
- Ja (Bitte entsprechenden
Beleg hochladen)

Neuer SAQ 4.0

- > Der neue SAQ 4.0 ersetzt den bisherigen SAQ 3.0
- > Einsehbar vsl. ab Mitte Mai 2020 auf der Webseite der Brancheninitiative Drive Sustainability
- > Reduzierung der Fragen und Vereinheitlichung der Form
- > Bei erstmaliger Beantwortung oder Überarbeitung des Fragebogens muss der neue SAQ 4.0 genutzt werden
- > Bisherige Antworten des SAQ 3.0 werden in den SAQ 4.0 migriert
- > Dokumente werden in den Sprachen Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch akzeptiert

S-Rating

Mindestanforderungen

A	B	C
<p>Konsequente Umsetzung unserer Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit</p>	<p>Konsequente Prüfung der Anforderungen des Code of Conducts für Geschäftspartner</p>	<p>Transparente und nachvollziehbare Kommunikation mit Geschäftspartnern</p>



Anforderungen im Überblick

Fünf Grundsatzklärungen

1	2	3	4	5
Verhaltenskodex	Arbeitsbedingungen und Menschenrechte	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Unternehmensethik	Umwelt

Fünf verbindliche Grundsatzdokumente für alle Lieferanten

- » Fragen 3, 7, 9, 11 und 13 des SAQ 3.0
- » Fragen 3, 5, 7, 9 und 10 des SAQ 4.0
- » Möglichkeiten für kleine Lieferanten:
 - › Lieferanten mit 10-99 Mitarbeitern unter angegebener DUNS: Positives Rating bei Erfüllung der Mindestanforderungen möglich
 - › Lieferanten mit 1-9 Mitarbeitern unter angegebener DUNS: Es kann eine Befreiung vom S-Rating beantragt werden. Wenden Sie sich bitte an die anfangs genannten E-Mail-Adressen



Anforderungen im Überblick

Fünf Grundsatzklärungen

1	2	3	4	5
Verhaltenskodex	Arbeitsbedingungen und Menschenrechte	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Unternehmensethik	Umwelt

- > Verdeutlichen Sie die Werte- und Normbasis Ihres Unternehmens auf einen Blick
- > Bieten Sie Mitarbeiter*innen die nötige Orientierung, das eigene Handeln an den Unternehmenszielen auszurichten
- > Schaffen Sie einen verbindlichen Bezugsrahmen für externe und interne Partner
- > Ein Verhaltenskodex kann die Themenfelder Arbeitsbedingungen und Menschenrechte, Arbeitsschutz, Unternehmensethik und Umwelt mit abdecken



Anforderungen im Überblick

Fünf Grundsatzserklärungen

1	2	3	4	5
Verhaltenskodex	Arbeitsbedingungen und Menschenrechte	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Unternehmensethik	Umwelt

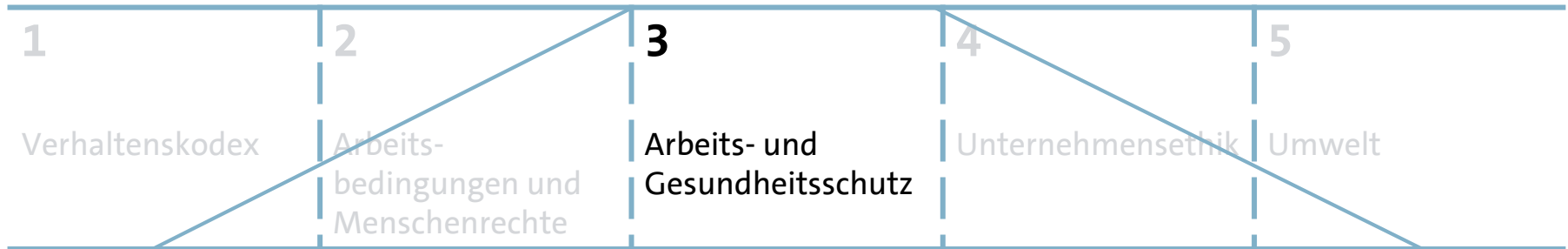
Folgende Aspekte muss die Grundsatzserklärung beinhalten:

- > Kinderarbeit und junge Arbeitnehmer
- > Arbeitszeit
- > Löhne und Sozialleistungen
- > Zwangsarbeit und Menschenhandel
- > Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen
- > Belästigung
- > Nichtdiskriminierung



Anforderungen im Überblick

Fünf Grundsatzserklärungen



Folgende Aspekte muss die Grundsatzserklärung beinhalten:

- > Notfallvorsorge
- > Unfall- und Störungsmanagement
- > Arbeitsplatzergonomie
- > Brandschutz

PUBLIC
ÖFFENTLICH

Anforderungen im Überblick

Fünf Grundsatzserklärungen

1	2	3	4	5
Verhaltenskodex	Arbeitsbedingungen und Menschenrechte	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Unternehmensethik	Umwelt

Folgende Aspekte muss die Grundsatzserklärung beinhalten:

- > Korruption, Erpressung und Bestechung
- > Datenschutz
- > Interessenskonflikte

PUBLIC
ÖFFENTLICH

Anforderungen im Überblick

Fünf Grundsatzserklärungen

1	2	3	4	5
Verhaltenskodex	Arbeitsbedingungen und Menschenrechte	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Unternehmensethik	Umwelt

Folgende Aspekte muss die Grundsatzserklärung beinhalten:

- > Treibhausgasemissionen
- > Energieeffizienz und erneuerbare Energien
- > Management natürlicher Ressourcen
- > Abfallvermeidung



Grundlagen zur Erstellung einer Grundsatzerklärung

Das Wichtigste in Kürze

BEDEUTUNG

- > Werte- und Normbasis Ihres Unternehmens auf einen Blick
- > Orientierung für Mitarbeiter*innen
- > Verbindlicher Bezugsrahmen für externe und interne Partner

INHALT

- > Bekenntnis zur Einhaltung Gesetze
- > Fokussierung auf relevante Themen
- > Definierte Ziele & Verantwortlichkeiten
- > Offener Austausch mit internen und externen Partnern

FORM

- > Spezifisches oder verschiedene Themenfelder, abhängig von Unternehmensgröße etc.
- > Firmenlogo, aktueller Versionsstand, Unterschrift Geschäftsführung, Geltungsbereich

VERWENDUNG

- > Kommunikation, Integration in Schulungen, Basis für Prozessbeschreibungen
- > Regelmäßige Anpassung



Zeitschiene

Mindestanforderungen

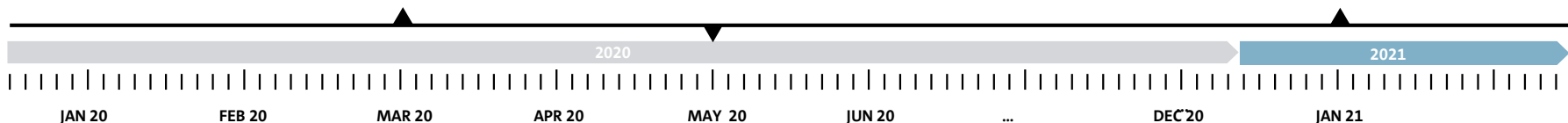
03.2020

Möglichkeiten für kleine Lieferanten:

- > Lieferanten mit 10-99 Mitarbeitern unter angegebener DUNS: Positives Rating bei Erfüllung der Mindestanforderungen möglich
- > Lieferanten mit 1-9 Mitarbeitern unter angegebener DUNS: Es kann eine Befreiung vom S-Rating beantragt werden. Wenden Sie sich bitte an die anfangs genannten E-Mail-Adressen.

01.2021

Sicherstellung **Erfüllung der Mindestanforderungen**, sonst kann ein negatives Rating erfolgen.



09.2020 (vsl.)

Nachweisdokumente bei NQC müssen mit Einführung des SAQ 4.0 in einer der unterstützten Sprachen vorliegen.

PUBLIC
ÖFFENTLICH



- > [Informationen Nachhaltigkeit bei VW für Geschäftspartner](#)
- > [Grundlagen zur Erstellung einer Grundsatzerklärung](#)
- > [Hintergrundinformationen zum SAQ \(rechte Spalte\)](#)
- > [Leitlinien zur Verbesserung der Nachhaltigkeit des VDA](#)
- > [Practical Guidance](#)
- > [Supplier Handbook SAQ 3.0](#)





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

BB/N – Nachhaltigkeit in den Lieferantbeziehungen