

# NACHHALTIGKEITSFRAGEBOGEN FÜR LIEFERANTEN. BMW SPEZIFISCHE BEWERTUNG SAQ.

BASIEREND AUF SAQ 4.0 (SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE) IN NQC

Oktober 2021

**BMW  
GROUP**



ROLLS-ROYCE  
MOTOR CARS LTD



# DER NACHHALTIGKEITSFRAGEBOGEN IST EINE SELBSTAUSKUNFT FÜR LIEFERANTEN UND BASIS FÜR DIE BEWERTUNG DER NACHHALTIGKEITSANFORDERUNGEN.

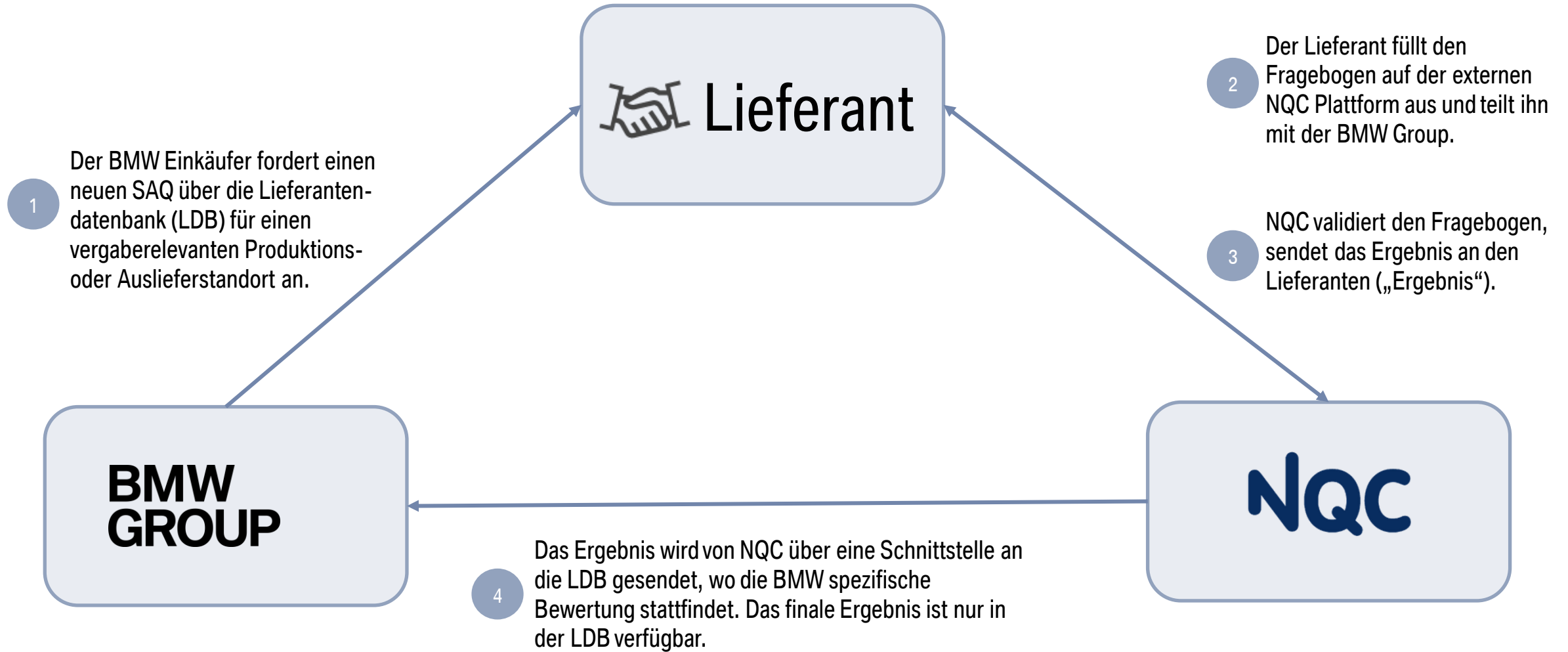
Der „Nachhaltigkeitsfragebogen“ von Drive Sustainability ist eine **Selbstauskunft** für Lieferanten zu den ökologischen, sozialen und compliance/governance-bezogenen Aspekten ihrer Geschäftstätigkeit. Es handelt sich hierbei um ein standardisiertes Instrument, welches von unterschiedlichen OEMs angewendet wird. Die BMW Group verwendet diesen Fragebogen zur individuellen **Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung** eines **Produktions- und Auslieferstandortes** eines Lieferanten. Grundlage für die Bewertung sind die Anforderungen des Nachhaltigkeitsstandards für das Lieferantennetzwerk sowie die Internationalen Einkaufsbedingungen (IPC) im direkten bzw. die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) im indirekten Einkauf. Das Bewertungsergebnis ist **vergaberelevant** für Lieferantenstandorte für **direktes Material mit einem Vergabevolumen von mehr als 2 Mio. Euro** und Lieferantenstandorte für **indirektes Material mit einem Vergabevolumen von mehr als 10 Mio. Euro**.

Folgende Themen werden in 7 Fragegruppen abgedeckt:

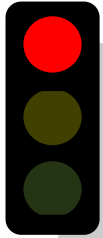
- A. Geschäftsführung (Allgemein)
- B. Arbeitsbedingungen und Menschenrechte
- C. Arbeitsschutz
- D. Unternehmensethik
- E. Umwelt
- F. Lieferantenmanagement
- G. Verantwortungsbewusste Beschaffung von Rohstoffen
- H. Zusätzliche Informationen

Im Folgenden wird die BMW spezifische Bewertungslogik des Nachhaltigkeitsfragebogens (Ampelsystem) erläutert. Bitte beachten: aus kartellrechtlichen Gründen dürfen die OEMs den gemeinsamen Nachhaltigkeitsfragebogen nicht einheitlich bewerten. Deswegen zeigt auf [NQC](#) Plattform lediglich eine indikative Bewertung für den Fragebogen an. Der abgeschlossene Fragebogen wird final durch BMW Group bewertet. Dies ist maßgeblich für die Vergabe (siehe Seite 4 für die Ampellogik sowie ab Seite 5 die BMW Group spez. Anforderungen).

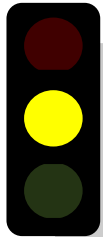
# LIEFERANTEN REGISTRIEREN SICH AUF DER NQC PLATTFORM UM DEN SAQ ZU BEFÜLLEN UND MIT DER BMW GROUP ZU TEILEN.



# DER NACHHALTIGKEITSSTATUS EINES LIEFERANTENSTANDORTS BASIERT AUF EINER BMW SPEZIFISCHEN BEWERTUNGSLOGIK DES SAQ (AMPELSYSTEM).



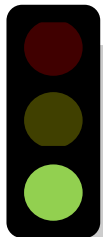
- Nicht-Erfüllung der BMW spezifischen Anforderungen durch den Lieferanten
  - Kein korrektiver Maßnahmenplan inkl. Zieltermin (vor Produktionsstart (SOP)) mit Einkäufer vereinbart
- **Vergabe nicht zulässig**



- Nicht-Erfüllung der BMW spezifischen Anforderungen durch den Lieferanten
  - Korrektiver Maßnahmenplan inkl. Zieltermin (vor SOP) mit Einkäufer schriftlich vereinbart
- **Vergabe mit Einschränkung zulässig**



Termin vor SOP



- Erfüllung der BMW spezifischen Anforderungen durch den Lieferanten
  - Kein weiterer Handlungsbedarf bzgl. korrektiver Maßnahmen
- **Vergabe ohne Einschränkung zulässig**



# NACHHALTIGKEITSANFORDERUNGEN FÜR LIEFERANTEN DER BMW GROUP. SAQ VERSION 4.0 – GÜLTIG FÜR DAS KALENDERJAHR 2020. (SEITE I/III)

| Frage | Anforderungen   | Schwellenwert* |
|-------|---|----------------|
| 1a    | Hauptverantwortliche Person für soziale Nachhaltigkeit  | ≥ 500 MA       |
| 1 b   | Hauptverantwortliche Person für Compliance  | ≥ 500 MA       |
| 1 c   | Hauptverantwortliche Person für ökologische Nachhaltigkeit  | ≥ 500 MA       |
| 2     | Veröffentlichung eines CSR-/Nachhaltigkeitsberichts   | ≥ 500 MA       |
| 3     | Verhaltenskodex   | ≥ 500 MA       |
| 5/5a  | Richtlinie zu Arbeitsbedingungen und Menschenrechten: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kinderarbeit und junge Arbeitnehmer</li><li>- Löhne und Sozialleistungen</li><li>- Arbeitszeit</li><li>- Moderne Sklaverei</li><li>- Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen</li><li>- Belästigung und Nichtdiskriminierung</li></ul> | ≥ 50 MA        |

\*Mitarbeiteranzahl (MA) unternehmensweit (Muttergesellschaft), nicht Standort

# NACHHALTIGKEITSANFORDERUNGEN FÜR LIEFERANTEN DER BMW GROUP. SAQ VERSION 4.0 – GÜLTIG FÜR DAS KALENDERJAHR 2020. (SEITE II/III)

| <b>Frage</b> | <b>Anforderungen</b>  | <b>Schwellenwert*</b> |
|--------------|---|-----------------------|
| 7            | Arbeitsschutzrichtlinie   | ≥ 50 MA               |
| 8            | Zertifiziertes Arbeitsschutzmanagementsystem nach ISO 45001 oder vergleichbar | ≥ 500 MA              |
| 10           | Umweltrichtlinie  | ≥ 50 MA               |
| 11           | Zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach ISO 14001, EMAS oder vergleichbar  | ≥ 50 MA               |

\*Mitarbeiteranzahl (MA) unternehmensweit (Muttergesellschaft), nicht Standort

# NACHHALTIGKEITSANFORDERUNGEN FÜR LIEFERANTEN DER BMW GROUP. SAQ VERSION 4.0 – GÜLTIG FÜR DAS KALENDERJAHR 2020. (SEITE III/III)

| Frage  | Anforderungen   | Schwellenwert* |
|--------|---|----------------|
| 15/15a | CSR-/Nachhaltigkeitsanforderungen für Lieferanten zu folgenden Themen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinderarbeit und junge Arbeitnehmer</li> <li>- Löhne und Sozialleistungen</li> <li>- Arbeitszeit</li> <li>- Moderne Sklaverei</li> <li>- Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen</li> <li>- Belästigung und Nichtdiskriminierung</li> <li>- Arbeitsschutz</li> <li>- Treibhausgasemissionen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien</li> <li>- Wasserqualität und –verbrauch</li> <li>- Luftqualität</li> <li>- Management nachhaltiger Ressourcen und Abfallreduzierung</li> <li>- Verantwortungsbewusstes Chemikalienmanagement</li> </ul> | ≥ 100 MA       |
| 15b    | Vermittlung der CSR-/Nachhaltigkeitsanforderungen an Lieferanten  | ≥ 100 MA       |

\*Mitarbeiteranzahl (MA) unternehmensweit (Muttergesellschaft), nicht Standort

# SIE BENÖTIGEN HILFE? IHRE ANSPRECHPARTNER BEI DER BMW GROUP UND NQC LTD.

Bei Fragen zu **Nachhaltigkeitsanforderungen** für Lieferanten der BMW Group sowie die **BMW spezifische Bewertung** im Rahmen des Vergabeprozesses wenden Sie sich bitte an Ihren BMW Group Einkäufer bzw. an das Sustainable Supply Chain Management (SSCM) Team.

- Allgemeine Informationen für Lieferanten im Internet:  
<https://www.bmwgroup.com/de/verantwortung/lieferanten-management.html>  
(insb. unter: Sorgfaltspflicht in der Lieferkette / Downloads)
- SAQ Toolbox von Drive Sustainability für Lieferanten:  
<https://www.drivesustainability.org/saq-toolbox>
- Email:  
[sscm@bmw.de](mailto:sscm@bmw.de)

Bei technischen Fragen zum **Fragebogenprozess** sowie zur **NQC-Plattform** und bei **inhaltlichen Fragen**, wie z.B. Definitionen einzelner Anforderungen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Dienstleister NQC Ltd.

- Hilfe und Support für Lieferanten im Internet:  
<https://supplierassurance.com/help>
- Livechat und Kontaktformular:  
<https://supplierassurance.com/contact>
- Email:  
[auto.support@nqc.com](mailto:auto.support@nqc.com)
- Telefon:  
+44 (0) 161 413 7983 (mehrsprachig)

**BMW  
GROUP**



ROLLS-ROYCE  
MOTOR CARS LTD

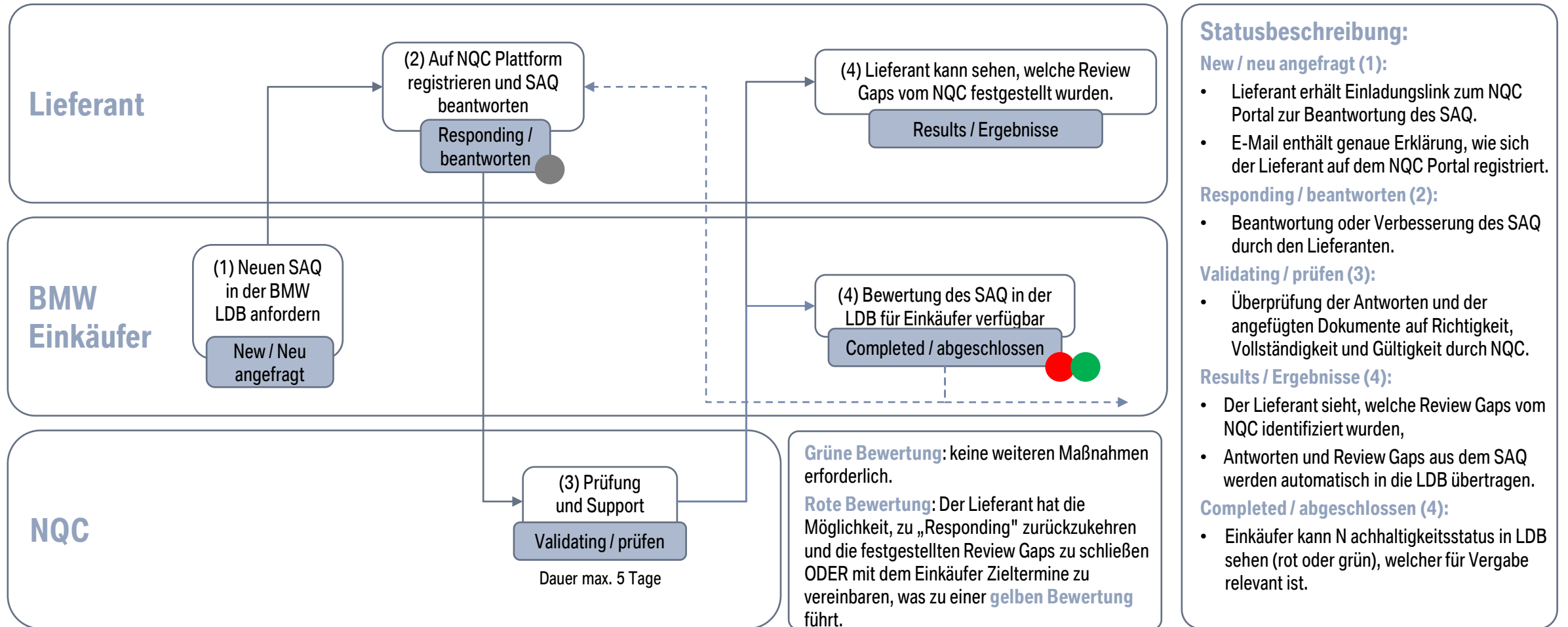
**NQC | SUPPLIERASSURANCE**



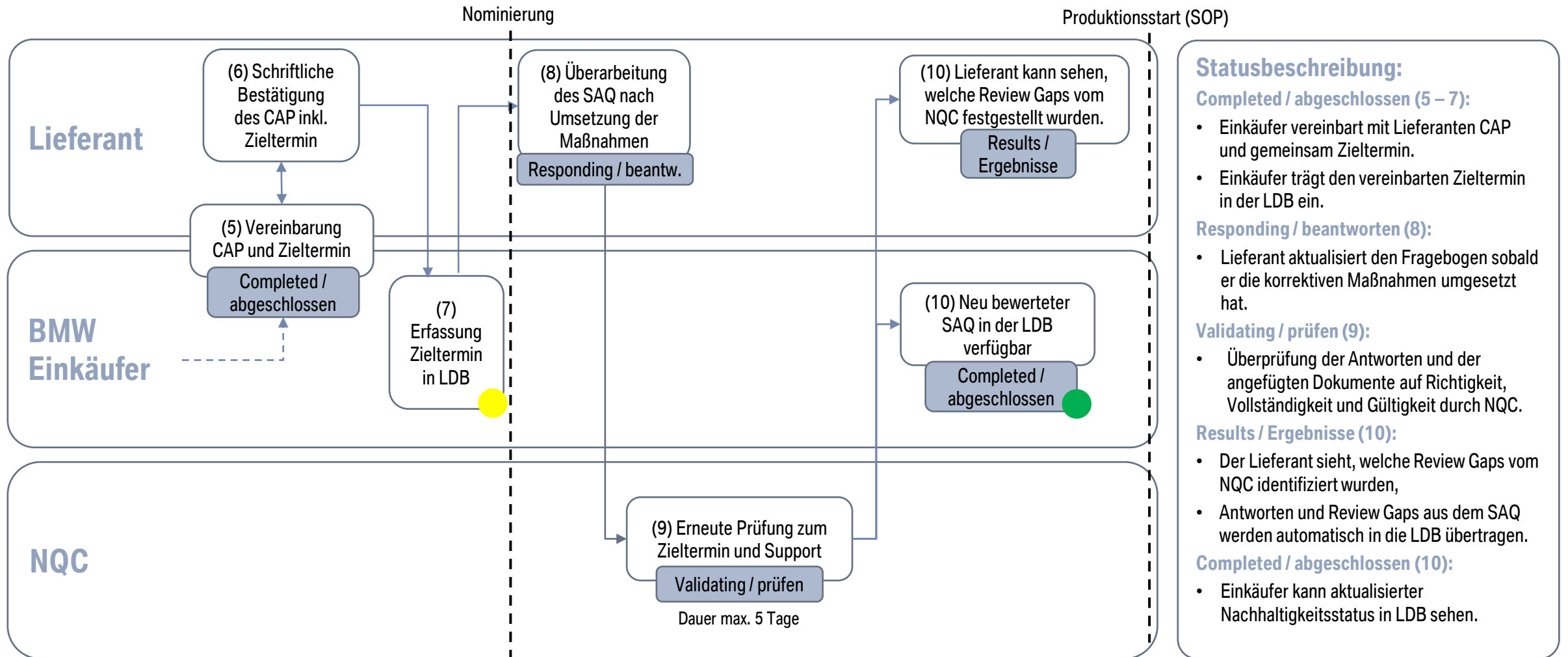
ANHANG.

# PROZESSBESCHREIBUNG.






# SAQ WORKFLOW FÜR LIEFERANTEN UND EINKÄUFER DER BMW GROUP. LIEFERANTEN EINLADEN UND FRAGEBOGEN ABSCHLIESSEN.



# SAQ WORKFLOW FÜR LIEFERANTEN UND EINKÄUFER DER BMW GROUP. MASSNAHMENPLAN (CAP) VEREINBAREN UND TERMINE BEI OFFENEN THEMEN.



# NACHHALTIGKEITSBEWERTUNG IST FÜR NOMINIERUNG EINES LIEFERANTEN ERFORDERLICH. ÜBERBLICK SAQ STATUS IN DER LDB.

| Status SAQ in LDB  | Erläuterung des Status  | Aufgabe Einkäufer/Lieferant  | Ist der Lieferant vergabefähig?   |
|--|---|--|---|
| Weiß    | Es liegt keine Nachhaltigkeitsbewertung in der LDB vor.   | Einkäufer fragt neuen SAQ über die LDB an, sofern noch kein SAQ für Standort existiert. <b>ODER</b> Lieferant teilt bestehenden SAQ mit BMW (bitte SSCM-Team kontaktieren).  | Nein.   |
| Grau    | Der Lieferant bearbeitet den Fragebogen aktuell, hat ihn jedoch noch nicht abgeschlossen.   | Einkäufer fordert den Lieferanten auf den Fragebogen abzuschließen. Lieferant muss Gaps schließen und SAQ abschließen.   | Nein.   |
| Rot     | Der Lieferant hat den Fragebogen abgeschlossen und erfüllt die BMW spezifischen Anforderungen nicht oder ein Zertifikat ist abgelaufen  | <p><b>Option 1: Schließen der festgestellten Gaps auf der NQC-Plattform</b><br/>Der Lieferant bearbeitet die festgestellten Gaps und schickt den SAQ erneut zur Validierung. Nach der Validierung wird der SAQ in der LDB neu bewertet. Wenn alle BMW spezifischen Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllt sind, wird ein grüner Status erreicht.</p> <p><b>Option 2: Vereinbarung eines Maßnahmenplans mit Zieltermine</b><br/>BMW Einkäufer und Lieferant vereinbaren einen Maßnahmenplan mit Zieltermine. Zieltermine werden in der LDB festgelegt und eine gelbe Bewertung wird erreicht.</p> | Nein.   |
| Gelb  | Der Lieferant hat den Fragebogen abgeschlossen und erfüllt die BMW spezifischen Anforderungen nicht. Der BMW Einkäufer und der Lieferant haben einen korrektiven Maßnahmenplan inkl. Zieltermin (vor SOP) vereinbart. | Lieferant setzt die korrektiven Maßnahmen um. Einkäufer überwacht die Implementierung.   | Ja, aber der Lieferant muss einen grünen Status erhalten und alle Anforderungen bis zum SOP erfüllen. |
| Grün  | Der Lieferant hat den Fragebogen abgeschlossen und erfüllt alle BMW spezifischen Anforderungen.   | Keine.   | Ja.   |