

Fragebogen zur Nachhaltigkeitsbewertung: SAQ 4.0 bis SAQ 5.0 Änderungsprotokoll

Der Fragebogen zur Nachhaltigkeitsbewertung (SAQ) ist ein anerkannter und sich ständig weiterentwickelnder Nachhaltigkeitsstandard für die Automobilindustrie. Die Aktualisierung von SAQ 4.0 auf SAQ 5.0 wird neue Inhalte enthalten, um den zunehmenden Fokus auf Umwelt- und Menschenrechtspraktiken in der Lieferkette zu berücksichtigen, der durch neue Gesetze und die Notwendigkeit für Unternehmen, eine wirksame Sorgfaltspflicht in diesem Bereich nachzuweisen, bedingt ist.

Die folgende Tabelle vergleicht alle SAQ 4.0-Fragen mit den entsprechenden SAQ 5.0-Fragen und gibt einen Überblick über die Änderungen, die vorgenommen wurden.

Je nach Auswirkung der Änderungen lassen sich die eingeführten Änderungen vier verschiedenen Kategorien zuordnen, die in der Farblegende auf der rechten Seite aufgeführt sind.

FARBWECHSELSCHLÜSSEL

MINOR: Die Bedeutung der Frage und/oder die vorgeschlagenen Antworten sind gleich geblieben; die Änderung betraf hauptsächlich den Wortlaut und ist nicht signifikant.
MAJOR: die Frage und/oder die vorgeschlagenen Antworten wurden erheblich verändert.
NEUE FRAGE: In SAQ 5.0 wurde eine neue Frage hinzugefügt, die in SAQ 4.0 nicht enthalten war.
FRAGE ENTFERNT: Aus SAQ 5.0 wurde eine Frage entfernt, die in SAQ 4.0 enthalten war.

SAQ 4.0			CHANGE	SAQ 5.0			Beschreibung ändern
Abschnitt	Frage Nummer	Frage		Abschnitt	Frage Nummer	Frage	
A. PROFILAN GABEN				0. PROFILAN GABEN			
	0a	Bitte geben Sie Einzelheiten zu dem Ort an, für den Sie diese Bewertung ausfüllen			0a	Bitte geben Sie Einzelheiten zu dem Ort an, für den Sie diese Bewertung ausfüllen	
	0b	Wie hoch ist die Zahl der Mitarbeiter an diesem Standort?			0b	Wie hoch ist die Zahl der Mitarbeiter an diesem Standort? Standort?	
	0d	Ist dieser Standort der Hauptsitz Ihres Unternehmens?	FRAGE ENTFERNT				
	0e	Bitte geben Sie die Adresse Ihrer obersten Muttergesellschaft an			0c	Bitte geben Sie die Adresse Ihrer obersten Muttergesellschaft an	
	0f	Wie hoch ist die Mitarbeiterzahl Ihrer Muttergesellschaft?			0d	Wie hoch ist die Gesamtzahl der Mitarbeiter der Unternehmensgruppe?	
	0g	Welche Kategorie beschreibt die Haupttätigkeit Ihres Unternehmens am besten?	FRAGE ENTFERNT				
	0h	Welche Kategorie beschreibt das Geschäftsfeld Ihres Unternehmens am besten? Bitte wählen Sie die Hauptkategorie für Ihr Unternehmen.	MAJOR		0e	Welche Kategorie beschreibt das Geschäftsfeld Ihres Unternehmens am besten? Bitte wählen Sie die Hauptkategorie für Ihr Unternehmen.	Die neuen Antwortmöglichkeiten für diese Frage in SAQ 5.0 bestehen nun aus NACE®-Kategorien, während in SAQ 4.0 UNSPSC-Codes verwendet wurden. NACE® ist ein weltweites Klassifizierungssystem für Produkte und Dienstleistungen.
	0i	Welche Unterkategorie beschreibt die Geschäftstätigkeit Ihres Unternehmens am besten? Bitte wählen Sie die wichtigste Unterkategorie für Ihr Unternehmen.	FRAGE ENTFERNT				
			MAJOR		0f	Bitte wählen Sie die Fragen aus, die Sie beantworten möchten.	SAQ 5.0 wurde als modulare Bewertung konzipiert, bei der die Mindestanforderungen (als Mindestumfang bezeichnet) für verschiedene Branchen festgelegt werden. Diese neue Frage zeigt die Fragen des Mindestumfangs (d. h. die obligatorischen Fragen) für den ausgewählten Industriesektor des Lieferanten an. Sie zeigt auch die optionalen Fragen an, die ein Lieferant bei Bedarf beantworten kann.
B. UNTERNEHMENS FÜHRUNG				A. UNTERNEHMENS FÜHRUNG			
			NEUE FRAGE		1	Hat Ihr Unternehmen einen Vertreter der obersten Führungsebene für Umwelt-, Sozial-, Ethik- oder Menschenrechtsfragen ernannt?	
	1a	Gibt es in Ihrem Unternehmen einen Verantwortlichen für soziale Nachhaltigkeit ?			1a	Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Führungskraft, die für soziale Nachhaltigkeit verantwortlich ist?	
	1b	Verfügt Ihr Unternehmen über eine Compliance verantwortliche Managementperson?			1b	Gibt es in Ihrem Unternehmen eine für Compliance/Wirtschaftsethik zuständige Führungskraft?	
	1c	Gibt es in Ihrem Unternehmen eine für die ökologische Nachhaltigkeit zuständige Führungskraft?			1c	Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Führungskraft, die für die ökologische Nachhaltigkeit verantwortlich ist?	
			NEUE FRAGE		1d	Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Person, die Nachhaltigkeitsrisiken überwacht (z. B. einen Menschenrechtsbeauftragten)?	
	2	Veröffentlicht Ihr Unternehmen einen Corporate Social Responsibility (CSR)/Nachhaltigkeitsbericht ?	MINOR		2	Veröffentlicht Ihr Unternehmen einen Corporate Social Responsibility (CSR)/Nachhaltigkeitsbericht ?	Die Antwortmöglichkeiten wurden um folgende Punkte erweitert: - Ja, als separater Bericht nach der Global Reporting Initiative (GRI) oder einem anderen weltweit anerkannten Standard - Ja, als integrierter Teil des Jahresberichts, z. B. Jahres- und Nachhaltigkeitsbericht, gemäß GRI oder einem anderen weltweit anerkannten Standard - Ja, aber nicht nach weltweit anerkannten Standards - Nein
	2a	Ist der jüngste Bericht von einer dritten Partei bestätigt worden?	MINOR		2a	Ist der jüngste Bericht von einer dritten Partei bestätigt worden?	Die Antwortmöglichkeiten wurden um folgende Punkte erweitert: - Ja, die Zuverlässigkeitserklärung ist im Bericht enthalten. - Teile werden versichert, der Umfang wird im Assurance Letter erläutert - Nein
			NEUE FRAGE		2b.1	Welche Menschenrechtselemente werden im CSR-Bericht offengelegt?	
			NEUE FRAGE		2b.2	Welche Umweltelemente werden im CSR-Bericht offengelegt?	
			NEUE FRAGE		2c	Berichtet Ihr Unternehmen jährlich über die Erfüllung der gesetzlichen Sorgfaltspflichten (z.B. LkSG) im vergangenen Jahr?	
	3	Gibt es in Ihrem Unternehmen einen Verhaltenskodex ?			3	Gibt es in Ihrem Unternehmen einen Verhaltenskodex ?	
	3a	Organisieren Sie für Ihre Mitarbeiter Schulungen zum Verhaltenskodex ?	MINOR		3a	Organisiert Ihr Unternehmen Schulungen für Ihre Mitarbeiter über den Verhaltenskodex ?	Die Liste der akzeptierten Dokumente wurde um die folgenden erweitert: Einschlägige Managementsystem-Zertifizierung, z. B. Umwelt oder Gesundheit und Sicherheit
	4	Gibt es in Ihrem Unternehmen einen Beschwerdemechanismus , über den betroffene Interessengruppen und Rechteinhaber Beschwerden vorbringen und versuchen können, diese mit dem Unternehmen zu klären?	MINOR		4	Verfügt Ihr Unternehmen über einen Beschwerdemechanismus oder ein dokumentiertes Beschwerdeverfahren an diesem Standort?	Die Frage wurde umformuliert, erfüllt aber denselben Zweck.
			NEUE FRAGE		4a	Welches sind die Merkmale des Beschwerdeverfahrens Ihres Unternehmens? Bitte kreuzen Sie alles an, was zutrifft.	
			NEUE FRAGE		4b	Welche Art von Beschwerden können eingereicht werden? Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden Punkte an.	
			NEUE FRAGE		4c	Welche Stakeholdergruppen können einreichen Beschwerden über den Beschwerdemechanismus? Bitte kreuzen Sie alles an, was zutrifft.	
			NEUE FRAGE		4d	Wie optimiert Ihr Unternehmen die Zugänglichkeit des Beschwerdeverfahrens für alle Anspruchsgruppen, die berechtigt sind, es zu nutzen? Bitte kreuzen Sie alles an,	

SAQ 4.0	SAQ 5.0	Änderung
		was zutrifft.
C. MENSCHENRECHTE UND ARBEITSBEDINGUNGEN	B. MENSCHENRECHTE UND ARBEITSBEDINGUNGEN	
5	5	Verfügt Ihr Unternehmen über eine formelle Politik zu Arbeitsbedingungen und Menschenrechten ?
5a	5a	Welche der folgenden Bereiche werden von dieser Politik abgedeckt? MAJOR
SAQ 4.0		SAQ 5.0
Abschnitt	Frage Nummer	Frage
5b	Organisieren Sie für Ihre Mitarbeiter Schulungen zu Ihren Arbeitsbedingungen und Ihrer Menschenrechtspolitik ?	MINOR
6	Verfügt Ihr Standort über ein Managementsystem zur Regelung von Arbeitsbedingungen und Menschenrechtsfragen ?	MINOR
D. GESUNDHEIT UND SICHERHEIT	C. GESUNDHEIT UND SICHERHEIT	
7	7	Verfügt Ihr Unternehmen über eine formelle schriftliche Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie , die den örtlichen Gesetzen, den Anforderungen der Branche und internationalen Normen entspricht?
7a	7a	Welche der folgenden Bereiche werden von dieser Politik abgedeckt? MINOR
7b	7b	Organisieren Sie für Ihre Mitarbeiter Schulungen zu Ihrer Gesundheits- und Sicherheitspolitik ?
8	8	Verfügt Ihr Standort über ein Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem ?
E. UNTERNEHMENS ETHIK	D. UNTERNEHMENS ETHIK	
9	9	Verfügt Ihr Unternehmen über eine formelle Richtlinie zur Geschäftsethik ?
9a	9a	Welche der folgenden Bereiche werden von dieser Politik abgedeckt? MINOR
9b	9b	Organisieren Sie für Ihre Mitarbeiter Schulungen zu Ihrer Geschäftsethik ?
F. UMWELT	E. UMWELT	
10	10	Verfügt Ihr Unternehmen über eine formelle Umweltpolitik , die eine Verpflichtung zur Einhaltung von Rechtsvorschriften, zur kontinuierlichen Messung und zur ständigen Verbesserung der Umweltleistung beinhaltet?
10a	10a	Welche der folgenden Bereiche werden von dieser Politik abgedeckt? MAJOR
10b	10b	Veranstalten Sie für Ihre Mitarbeiter Schulungen zu Ihrer Umweltpolitik ?
11	11	Verfügt Ihr Standort über ein Umweltmanagementsystem ?
11a		Verfügt Ihr Standort über ein Umweltprogramm , das Ziele, Aktivitäten und Leistungsüberwachung umfasst, um seine Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern? FRAGE ENTFERNT
12	12	Verfügt Ihr Standort über ein Energiemanagementsystem ?
12a		Ist Ihnen bekannt, wie viel Prozent der an Ihrem Standort im letzten Kalenderjahr verbrauchten Energie aus erneuerbaren Quellen stammte? FRAGE ENTFERNT
12a.1	13	Bitte geben Sie den prozentualen Anteil der an Ihrem Standort verbrauchten Energie an, der aus erneuerbaren Energiequellen bezogen wurde. MAJOR
	14	Wie viel Prozent der an Ihrem Standort im letzten Kalenderjahr verbrauchten Heiz-/Kühlleistung stammt aus erneuerbaren Quellen?
	15	Setzt sich Ihr Unternehmen Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen?
	15a	Sind die Ziele der Science Based Target Initiative (SBTI) genehmigt?
	15b	Hat Ihr Unternehmen Ziele für die Reduzierung der Emissionen in der vorgelagerten Lieferkette (Scope 3)?
13	16	Werden an Ihrem Standort in der Produktion oder im Betrieb Stoffe verwendet, die aufgrund nationaler oder internationaler gesetzlicher Bestimmungen Beschränkungen unterliegen ? MINOR
13a	16a	Gibt es an diesem Standort schriftliche Verfahren für den Umgang mit Stoffen mit Beschränkungen ? MINOR
	16b	Welche der folgenden Bereiche werden durch diese schriftlichen Verfahren abgedeckt? Bitte kreuzen Sie alles an, was zutrifft. NEUE FRAGE

	14	Verfügt Ihr Unternehmen über einen CDP-Bericht? in den letzten 12 Monaten?	MINOR		17	Verfügt Ihr Unternehmen über einen aktuellen CDP-Wert?	Die Frage wurde umformatiert und in SAQ 5.0 in die Fragen 17, 17a, 17b und 17c aufgeteilt, erfüllt aber denselben Zweck.
			MINOR		17a	Bitte geben Sie Ihre CDP-Punktzahl an in Bezug auf Klimawandel	
			MINOR		17b	Bitte geben Sie Ihre CDP-Punktzahl an in Bezug auf Wasser	
			MINOR		17c	Bitte geben Sie Ihre CDP-Punktzahl für die entsprechenden zum Wald	

SAQ 4.0				SAQ 5.0			Beschreibung ändern
Abschnitt	Frage Nummer	Frage	CHANGE	Abschnitt	Frage Nummer	Frage	
G. LIEFERANTENMANAGEMENT				F. VERANTWORTUNGSVOLLES MANAGEMENT DER LIEFERKETTE			
	15	Gibt es in Ihrem Unternehmen CSR-/Nachhaltigkeitsanforderungen an Lieferanten?			18	Gibt es in Ihrem Unternehmen CSR-/Nachhaltigkeitsanforderungen an Lieferanten?	
	15a	Welche Bereiche fallen unter diese CSR/Nachhaltigkeitsanforderungen?	MAJOR		18a	Welche Bereiche werden von diesen CSR-/Nachhaltigkeitsanforderungen abgedeckt? Bitte kreuzen Sie alles an, was zutrifft.	Die Liste der Antwortmöglichkeiten wurde um die folgenden Punkte erweitert: <i>Ethische Rekrutierung</i> <i>Rechte der Frau</i> <i>Vielfalt, Gleichberechtigung und Eingliederung</i> <i>Rechte von Minderheiten und indigenen Völkern</i> <i>Land-, Wald- und Wasserrechte und Zwangsäumung Einsatz privater oder öffentlicher Sicherheitskräfte</i> <i>Finanzielle Verantwortung (korrekte Aufzeichnungen) Offenlegung von Informationen</i> <i>Gefälschte Teile Geistiges Eigentum</i> <i>Exportkontrollen und Wirtschaftssanktionen</i> <i>Dekarbonisierung</i> <i>Wasserqualität, -verbrauch und -management</i> <i>Wiederverwendung und Recycling</i> <i>Tierschutz</i> <i>Biodiversität, Landnutzung und Entwaldung Bodenqualität</i> <i>Lärmmissionen</i> <i>Definition und Umsetzung ähnlicher Standards gegenüber eigenen Tier-1-Lieferanten</i> <i>Verbindliche Anforderungen an Tier-1-Lieferanten zur Weitergabe von Standards entlang der Lieferkette</i> Die Antwortoption "Korruption, Erpressung und Bestechung" in SAQ 4.0 lautet jetzt "Korruptions- und Geldwäschebekämpfung" in SAQ 5.0 Die Antwortoption "Datenschutz" in SAQ 4.0 lautet nun "Datenschutz und Datensicherheit" in SAQ 5.0
	15b	Nutzt Ihr Unternehmen einen der folgenden Kanäle, um seine CSR-/Nachhaltigkeitsanforderungen an die Lieferanten zu kommunizieren?			18b	Nutzt Ihr Unternehmen einen der folgenden Kanäle, um seine CSR-/Nachhaltigkeitsanforderungen an die Lieferanten zu kommunizieren? Bitte kreuzen Sie alle an, die zutreffen.	
	15c	Welche Verfahren gibt es in Ihrem Unternehmen, um zu überprüfen, ob die Lieferanten Ihre Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen?			18c	Welche Verfahren gibt es in Ihrem Unternehmen, um zu überprüfen, ob die Lieferanten Ihre Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen? Bitte kreuzen Sie alles an, was zutrifft.	
			NEUE FRAGE		19	Führt Ihr Unternehmen im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung eine Nachhaltigkeitsrisikobewertung durch?	
			NEUE QUESTION		19a	Was ist der Umfang der Risikobewertung? Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden Punkte an.	
			NEUE QUESTION		19b	Wie oft führt Ihr Unternehmen Risikobewertung?	
H. VERANTWORTUNGSVOLLE BESCHAFFUNG VON ROHSTOFFEN				G. VERANTWORTUNGSVOLLE BESCHAFFUNG VON ROHSTOFFEN			
	16	Ist eines der folgenden Materialien in Ihren Produkten enthalten? (Kreuzen Sie alle zutreffenden an)	MAJOR		20	Ist eines der folgenden Materialien in Ihren Produkten enthalten? Bitte kreuzen Sie alles an, was zutrifft.	Die Liste der Antwortmöglichkeiten wurde um die folgenden Punkte erweitert: <i>Chrom</i> <i>Baumwolle</i> <i>Magnesium</i> <i>Mangan</i> <i>Molybdän Niob</i> <i>Platin Rhodium</i> Die folgenden Antwortmöglichkeiten wurden gestrichen: <i>Palladium</i>
	16a	Verfügt Ihr Unternehmen über eine Politik für die verantwortungsvolle Beschaffung dieser Rohstoffe?			20a	Verfügt Ihr Unternehmen über eine Politik für die verantwortungsvolle Beschaffung dieser Rohstoffe?	
			NEUE FRAGE		20a.1	Welche der folgenden Materialien sind durch diese Policy abgedeckt? Bitte kreuzen Sie alles an, was zutrifft.	
			NEUE FRAGE		20b	Beteiligt sich Ihr Unternehmen an einer oder mehreren rohstoffspezifischen Initiativen?	
	16b	Hat Ihr Unternehmen bereits ein unternehmensweites Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) auf die SupplierAssurance-Plattform hochgeladen?	MINOR		20c	Verfügt Ihr Unternehmen über ein unternehmensweites Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)?	Die Frage wurde umformuliert, erfüllt aber denselben Zweck
	16c	Bitte wählen Sie ein CMRT aus, das an diese SAQ angehängt und mit ihr geteilt werden soll.	FRAGE ENTFERNT				
			NEUE FRAGE		20d	Hat Ihr Unternehmen eine Extended Minerals Reporting Template (EMRT) für den Unternehmensbereich?	
	16d	Hat Ihr Unternehmen bereits eine unternehmensweite Cobalt Reporting Template (CRT) auf der SupplierAssurance-Plattform?	FRAGE ENTFERNT				
	16e	Bitte wählen Sie einen CRT aus, der angeschlossen werden soll und mit dieser SAQ geteilt.	QUESTION ENTFERNT				
			NEUE FRAGE		21	Hat Ihr Unternehmen ein verantwortliches System für das Management der Beschaffung von Rohstoffen oder eine Kartierung der Lieferkette vorzunehmen?	
J. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN				H. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN			
	17	Bitte nutzen Sie das nachstehende Feld für zusätzliche Informationen (z. B. Anmerkungen zur Politik, Zeitplan für die Zertifizierung usw.).			22	Bitte nutzen Sie das nachstehende Feld für zusätzliche Informationen (z. B. Anmerkungen zur Politik, Zeitplan für die Zertifizierung usw.).	