

● 2019

FORTSCHRITTSMITTEILUNG AN DEN UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

GRUSSWORT DES VORSITZENDEN DER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Wir sorgen für ein besseres Klima – zu Hause bei unseren Kunden und in der Umwelt. Das ist unsere Vision – sie ist Motivation und Antrieb für mehr als 13.000 Mitarbeiter. Bei unseren unternehmerischen Entscheidungen betrachten wir neben ökonomischen immer auch ökologische und soziale Aspekte.

Seit dem Jahr 2011 verfügt die Vaillant Group über ein zentrales Nachhaltigkeitsmanagement. Im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogramms S.E.E.D.S. legen wir verbindliche Ziele fest – in den Fokusfeldern Umwelt, Mitarbeiter, Entwicklung & Produkte sowie Gesellschaft.

Bestandteil von S.E.E.D.S. ist die Mitgliedschaft der Vaillant Group im UN Global Compact, der weltweit größten und wichtigsten Nachhaltigkeitsinitiative. Ihr Ziel ist es, das Engagement von Unternehmen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung zu stärken.

Der nachfolgende Bericht enthält wesentliche Nachhaltigkeitskennzahlen und Zielerreichungsgrade sowie die jährliche Fortschrittsmitteilung zum Global Compact und Informationen zu unserem S.E.E.D.S.-Programm.

Remscheid, im November 2019



Dr.-Ing. Norbert Schiedeck

Vorsitzender der Geschäftsführung



VAILLANT GROUP

ÜBER DIESE FORTSCHRITTSMITTEILUNG

Das vorliegende Dokument gibt Auskunft über die Fortschritte der Vaillant Group bei der Umsetzung der Global Compact-Prinzipien in die tägliche Arbeit des Unternehmens. Grundlage für die umgesetzten Maßnahmen sind die ausgewiesenen Unternehmensgrundsätze und Managementsysteme.

Der Berichtszeitraum dieser Fortschrittsmitteilung umfasst das achte Jahr der Vaillant Group Mitgliedschaft im Global Compact, vom 11. Oktober 2018 bis 10. Oktober 2019. Weitere Informationen zu unseren Nachhaltigkeitsaktivitäten finden Sie auf unserer Website:

www.vaillant-group.com

MENSCHENRECHTE UND ARBEITSNORMEN

PRINZIP	GRUNDSÄTZE & MANAGEMENTSYSTEME	MASSNAHMEN	FORTSCHRITTE 2018/2019
Prinzip 1: Unterstützung der Menschenrechte	<ul style="list-style-type: none"> Strategisches Nachhaltigkeitsprogramm S.E.E.D.S. • 	<ul style="list-style-type: none"> Wir verpflichten unsere Lieferanten schriftlich zur Einhaltung der Global-Compact-Prinzipien. 	<p>Die Vaillant Group verpflichtet sich in einem besonderen Maße zur Wahrung der Menschenrechte. Als Ausdruck unserer unternehmerischen Verantwortung haben wir innerhalb des zurückliegenden Berichtszeitraums unter anderem eine Grundsaterklärung zur Achtung der Menschenrechte formuliert. Die Veröffentlichung erfolgt zum Ende des Jahres 2019. Im Zusammenhang mit der Grundsaterklärung wurde eine Analyse durchgeführt, um alle betroffenen Interessengruppen zu identifizieren. Darüber hinaus haben wir Bewertungskriterien für eine Risikoanalyse definiert. Gegenstand dieses Prozesses waren unter anderem Eintrittswahrscheinlichkeiten von Verstößen gegen die Menschenrechte, die Schwere von möglichen Menschenrechtsverletzungen sowie die Möglichkeit einer entgegenwirkenden oder präventiven Einflussnahme durch die Vaillant Group.</p> <p>Wir haben unsere Beschaffungsländer im Hinblick auf mögliche Risiken evaluiert. Interne</p>
Prinzip 2: Ausschluss von Menschenrechtsverletzungen	<ul style="list-style-type: none"> Vaillant Group Leitlinie zum Global Compact 	<ul style="list-style-type: none"> Wir führen Lieferantenaudits durch. Dies geschieht auf Grundlage von Fragebogen und unter Berücksichtigung sozialer Standards. • 	
Prinzip 3: Wahrung von Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen	<ul style="list-style-type: none"> Lieferantenmanagementsystem (Lieferantenvorauswahl, Lieferantenbewertung, allgemeine Einkaufsbedingungen, Vertragsbedingungen) • 	<ul style="list-style-type: none"> Mithilfe von Risikoanalysen ermitteln wir sowohl tatsächliche als auch potenziell mögliche Verletzungen von Menschenrechten. 	
Prinzip 4: Beseitigung aller Formen der Zwangsarbeit	<ul style="list-style-type: none"> Vaillant Group Grundsätze zur sozialen Verantwortung 	<ul style="list-style-type: none"> Wir haben ein elektronisches Hinweisgebersystem für Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner implementiert, um ihnen die Meldung von Verstößen gegen Gesetze und interne Richtlinien zu ermöglichen. 	
Prinzip 5: Abschaffung von Kinderarbeit	<ul style="list-style-type: none"> Vaillant Group Spirit Unternehmenswerte Unternehmertum, Vertrauen, Integrität, Leidenschaft 	<ul style="list-style-type: none"> An den wesentlichen Standorten bindet sich die Vaillant Group an Tarifverträge. Dort, wo Mindestlohnregelungen existieren, wird diesen entsprochen. 	
Prinzip 6: Beseitigung von Diskriminierung	<ul style="list-style-type: none"> Vaillant Group Code of Conduct UK Modern Slavery Act 	<p>In Deutschland fallen über 80 Prozent der Belegschaft</p>	

PRINZIP	GRUNDSÄTZE & MANAGEMENTSYSTEME	MASSNAHMEN	FORTSCHRITTE 2018/2019
		<p>der Vaillant GmbH unter Tarifvereinbarungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Vaillant Group bekennt sich ausdrücklich zum UK Modern Slavery Act. • Das Unternehmen unterstützt die Initiative Fair Company. Die Mitgliedsunternehmen gewährleisten faire Praktikumsbedingungen. 	<p>Arbeitsgruppen bewerteten anschließend die Ergebnisse. Die Teilnehmer der Arbeitsgruppen stammten aus unterschiedlichen Abteilungen des Unternehmens – inklusive der Funktionsbereiche Nachhaltigkeit, Einkauf und Personal – und dem Betriebsrat. Diese interdisziplinäre Form der Betrachtung hat es ermöglicht, umfangreich alle relevanten fachspezifischen Sichtweisen mitzubersichtigen.</p> <p>Um unserer Sorgfaltspflicht zur Wahrung der Menschenrechte auch in unserer Lieferkette nachzukommen, veranstalteten wir im November 2018 und im Juni 2019 mehrere Schulungen für Lieferantenauditoren zum Thema „Social Audits bei Lieferanten“.</p> <p>Ergänzend hierzu haben wir unseren standardisierten Fragenkatalog, der bei Lieferantenaudits zum Einsatz kommt, überprüft und in den Kapiteln Menschenrechte und Arbeitsnormen, Arbeitsschutz, Umweltschutz und Antikorruption angepasst. Insgesamt fanden im Jahr 2018 237 Lieferantenaudits statt. Zusätzlich zum Fortschrittsbericht für den UN Global Compact veröffentlicht</p>

PRINZIP	GRUNDSÄTZE & MANAGEMENTSYSTEME	MASSNAHMEN	FORTSCHRITTE 2018/2019
			<p>die Vaillant Group jährlich eine Erklärung zum UK Modern Slavery Act. Die Veröffentlichung dieser formalen Erklärung erfolgt mit dem Ziel, Menschenrechtsverletzungen entlang der Wertschöpfungsketten zu erkennen und zu verhindern. Diese Erklärung wurde im Jahr 2019 zum dritten Mal veröffentlicht.</p> <p>Im Rahmen eines im Jahr 2019 neu eingeführten Compliance Management System wurde der allgemeine Vaillant Group Code of Conduct (Verhaltenskodex) grundlegend überarbeitet. Das Regelwerk definiert neben zahlreichen unternehmensweit gültigen und verbindlichen Verhaltensgrundsätzen auch einen Katalog von Arbeitnehmerrechten und wesentliche Aspekte betrieblicher Mitbestimmung, zu denen sich die Vaillant Group bekennt und deren Schutz das Unternehmen gewährleistet.</p> <p>Im Berichtszeitraum hat die Vaillant Group ein elektronisches Hinweisgebersystem eingeführt. Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner haben damit die Möglichkeit, auf Missstände hinzuweisen</p>

PRINZIP	GRUNDSÄTZE & MANAGEMENTSYSTEME	MASSNAHMEN	FORTSCHRITTE 2018/2019
			sowie Verstöße gegen Gesetze und interne Richtlinien ohne Risiko für die eigene Person anzuzeigen.

UMWELTSCHUTZ

PRINZIP	GRUNDSÄTZE & MANAGEMENTSYSTEME	MASSNAHMEN	FORTSCHRITTE 2018/2019
Prinzip 7: Vorsorgender Umgang mit Umweltproblemen	<ul style="list-style-type: none"> Vaillant Group Vision „Wir sorgen für ein besseres Klima. In jedem Zuhause und unserer Umwelt.“ 	<ul style="list-style-type: none"> Die Vaillant Group führt jährliche Umweltaudits durch. 	<p>Die Vaillant Group verfügt über ein nach DIN EN ISO 14001 zertifiziertes</p>
Prinzip 8: Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt fördern	<ul style="list-style-type: none"> Multi-Site-Zertifizierung gemäß DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 45001 	<ul style="list-style-type: none"> Alle Nachhaltigkeitsindikatoren werden fortlaufend unternehmensweit erhoben und in einem zentralen Reporting-Tool, der Vaillant Group Sustainability Scorecard, zusammengefasst. 	<p>Umweltmanagementsystem für alle Produktions- und Entwicklungsstandorte. Im Berichtszeitraum haben wir insgesamt 15 interne Systemaudits durchgeführt sowie zahlreiche</p>
Prinzip 9: Verbreitung umweltfreundlicher Technologien	<ul style="list-style-type: none"> Strategisches Nachhaltigkeitsprogramm S.E.E.D.S. Vaillant Group Grundsätze zur Umweltpolitik Vaillant Group Grundsätze zur sozialen Verantwortung Gruppenweite, verbindliche Nachhaltigkeitsziele 2020 im Fokusfeld Umwelt: Reduktion der CO₂-Emissionen um 25 Prozent, Erhöhung der Energieeffizienz um 25 Prozent, Reduktion des Wasserverbrauchs um 50 Prozent und des Abfallaufkommens um 20 Prozent Gruppenweite, verbindliche Nachhaltigkeitsziele 2020 im Fokusfeld Entwicklung & Produkte: 80 Prozent des Umsatzes mit hocheffizienten Produkten, Reduktion der Treibhausgasemissionen des Produktportfolios um 15 Prozent 	<ul style="list-style-type: none"> Abfallvermeidung: Wir steigern den Anteil wiederverwertbarer Verpackungen für Produktionsmaterial. Energieeffizienz: Wir statten eigene Gebäude und Betriebsstätten grundsätzlich nur noch mit Heizgeräten aus, die über eine hocheffiziente Brennwertechnik verfügen; des Weiteren installieren wir dort Technologien, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Bestehende Anlagen und vorhandene Beleuchtungstechnik werden schrittweise modernisiert. Die Vaillant Group unterhält ein internes internationales Netzwerk von Nachhaltigkeitsbeauftragten (S.E.E.D.S.-Ambassadors). 	<p>Energieeffizienzverbesserungen und Maßnahmen zur CO₂-Einsparung umgesetzt. Ein Beispiel hierfür ist die Modernisierung von Teilen der Gebäudetechnik an unserem Produktionsstandort in Bergheim. Zudem fanden an mehreren Standorten sogenannte Green Value Walks statt. Dies sind systematische und regelmäßige Begehungen, deren Ziel es ist, Verschwendungen von Energie und anderer Ressourcen zu identifizieren. Zu den weiteren standortspezifischen Verbesserungen zählt, dass der Betrieb in Belper, UK, nun wie alle deutschen Standorte Strom aus erneuerbaren Energien bezieht; und an unserem Stammsitz in Remscheid haben wir die Installation weiterer Ladesäulen für Elektrofahrzeuge vorbereitet.</p> <p>In Summe führten die erfolgreich durchgeführten Maßnahmen dazu, dass wir</p>

PRINZIP	GRUNDSÄTZE & MANAGEMENTSYSTEME	MASSNAHMEN	FORTSCHRITTE 2018/2019
	<ul style="list-style-type: none"> • Integration umweltrelevanter Aspekte in Prozesse • Vaillant Group Produktstrategie mit Fokus auf Hocheffizienztechnologien, erneuerbaren Energien, Systemtechnik und digitalen Dienstleistungen 	<p>Sie erfassen und bewerten jährlich in den Zentralbereichen die Nachhaltigkeitsaspekte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir verpflichten unsere Lieferanten zur Einhaltung geltender gesetzlicher Umweltstandards. • Wir führen regelmäßig Lieferantenaudits durch. • Aspekte der Umweltverträglichkeit werden bei der Auswahl von Lieferanten und Dienstleistern verstärkt berücksichtigt. • Wir schulen neue Mitarbeiter zum Thema „Nachhaltigkeit bei der Vaillant Group“. • Die Vaillant Group setzt sich in mehreren Initiativen und Netzwerken für einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen ein. Das Unternehmen ist Partner des Deutschen Nachhaltigkeitstags, Mitglied bei B.A.U.M. e. V. sowie Mitglied im Sustainability Leadership Forum von B.A.U.M. e. V. / Centre for Sustainability Management der Leuphana Universität Lüneburg. • Das Unternehmen ist 	<p>nicht nur alle Umweltkennzahlen verbessern konnten, sondern zum Ende des Jahres 2018 bereits die für das Jahr 2020 festgelegten Umweltziele vollständig erreicht haben. Wir arbeiten derzeit an der Weiterführung des S.E.E.D.S.-Programms, inklusive der Definition neuer Zielgrößen in unseren Fokusfeldern für das Jahr 2030.</p> <p>Hocheffizienztechnologien und erneuerbare Energien hatten mit 69,8 Prozent auch im Jahr 2018 den größten Anteil am Produktumsatz der Vaillant Group.</p> <p>Auf der internationalen Branchenleitmesse ISH hat die Vaillant Group im März 2019 ihre erste Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel vorgestellt. Da dieses natürliche Kältemittel ein im Vergleich mit konventionellen Kältemitteln besonders niedriges Treibhausgaspotenzial besitzt und zudem auch den Einsatz der Wärmepumpe im Bestandsbau ermöglicht, trägt das Produkt zu einer erheblichen CO₂-Reduzierung bei.</p> <p>Um Nachhaltigkeitskriterien bereits zu Beginn einer Produktentwicklung systematisch zu berücksichtigen, haben wir im</p>

PRINZIP	GRUNDSÄTZE & MANAGEMENTSYSTEME	MASSNAHMEN	FORTSCHRITTE 2018/2019
		<p>Mitglied im Steuerungskreis des Dialogforums „Wirtschaft macht Klimaschutz“ sowie Moderator der Arbeitsgruppe „Unternehmensbezogene Klimaschutzziele“.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Vaillant Group ist strategischer Partner der internationalen Kinderhilfsorganisation „SOS-Kinderdörfer weltweit“. • Die Vaillant Group verfügt über eine Geschäftseinheit, die auf den Ausbau und die Stärkung des Geschäfts mit Wärmepumpen und erneuerbaren Energien spezialisiert ist. • Wir erweitern kontinuierlich den Ausbau des Portfolios hocheffizienter und umweltschonender Produkttechnologien. • Wir bieten Technologie-Trainings für das Fachhandwerk an. 	<p>Jahr 2017 die 6 Green Rules erarbeitet und diese in den Produktentwicklungsprozessen verankert. Im Berichtszeitraum haben wir fortlaufend Trainings zur Anwendung der 6 Green Rules durchgeführt und Produktentwicklungsprojekte bei deren Umsetzung unterstützt.</p> <p>Die Produktreihe Green iQ wurde um ein weiteres Wärmepumpenmodell erweitert. Green iQ Produkte erfüllen über den gesamten Lebenszyklus gehobene Nachhaltigkeitskriterien. Dies beginnt mit der Fertigung und reicht bis zum Recycling am Ende der Nutzungszeit.</p> <p>Um das Bewusstsein für Nachhaltigkeit im Unternehmen und in der Belegschaft zu stärken, sind Nachhaltigkeitsschulungen Bestandteil der Einarbeitungspläne für neue Mitarbeiter der Unternehmenszentrale in Remscheid. Im Übrigen wurde im Juni 2019 das jährliche S.E.E.D.S.-Ambassador-Meeting durchgeführt. An dem Treffen nahmen Mitarbeiter teil, die Verantwortung für Nachhaltigkeitsaktivitäten in ihren Funktionsbereichen oder Landesgesellschaften übernehmen. Die Partnerschaft mit der</p>

PRINZIP	GRUNDSÄTZE & MANAGEMENTSYSTEME	MASSNAHMEN	FORTSCHRITTE 2018/2019
			<p>internationalen Kinderhilfsorganisation „SOS-Kinderdörfer weltweit“ ist seit Jahren fester Bestandteil des gesellschaftlichen Engagements unseres Unternehmens. Die Vaillant Group stattet die Kinderdörfer mit umweltschonender und energieeffizienter Heiztechnik aus. Im Jahr 2018 erhielten neun SOS-Kinderdörfer moderne Heiztechnik. Zusätzlich stattete die Vaillant Group in einem der bisher größten umgesetzten Projekte zwei neu gebaute SOS-Kinderdörfer in Frankreich mit 30 Wärmepumpen aus.</p>

KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG

PRINZIP	GRUNDSÄTZE & MANAGEMENTSYSTEME	MASSNAHMEN	FORTSCHRITTE 2018/2019
<p>Prinzip 10: Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vaillant Group Gruppenrichtlinie „Corporate Governance“ • Vaillant Group Code of Conduct • Vaillant Group Compliance Management System • Vaillant Group Gruppenrichtlinie „Anti-Korruption“ • Vaillant Group Spirit Unternehmenswerte Unternehmertum, Vertrauen, Integrität, Leidenschaft 	<ul style="list-style-type: none"> • Wir führen konzernweite Compliance-Schulungen im Bereich Korruptionsbekämpfung durch. • Es besteht ein konzernweiter interner Genehmigungsvorbehalt für persönliche Zuwendungen oberhalb bestimmter Schwellenwerte. • Die Einhaltung der Gruppenrichtlinie „Anti-Korruption“ wird durch die Fachabteilung Internal Audit und das Group Compliance Committee geprüft und überwacht. • Wir haben ein elektronisches Hinweisgebersystem für Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner implementiert, um ihnen die Meldung von Verstößen gegen Gesetze und interne Richtlinien zu ermöglichen. • Die Vermittlung der allgemeinen Unternehmenswerte (Vaillant Group Spirit) ist fester Bestandteil von Willkommens- und Einführungsveranstaltungen für neue Mitarbeiter. 	<p>Um die gemeinsamen Unternehmenswerte zu schützen und zu fördern, hat die Vaillant Group am 1. Juli 2019 ein neues und gruppenweit gültiges Compliance Management System eingeführt. Begleitet wurde die Einführung von einer internen Informations- und Kommunikationskampagne zur Mitarbeitersensibilisierung.</p> <p>Das neue Compliance Management System deckt vier Fokusbereiche ab und ist für alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Gesellschaften der Vaillant Group verbindlich.</p> <p>Ein wesentlicher Bestandteil des Compliance Management System ist ein umfassender Code of Conduct (Verhaltenskodex). Er basiert insbesondere auf zwei Unternehmenswerten der Vaillant Group: Vertrauen und Integrität. Der Verhaltenskodex dient unserem Unternehmen dazu, regelkonformes Verhalten im Einklang mit allen anwendbaren Gesetzen und unternehmensinternen Richtlinien sicherzustellen.</p> <p>Neben der Veröffentlichung des Code of Conduct erfolgte der Erlass einer aktualisierten</p>

PRINZIP	GRUNDSÄTZE & MANAGEMENTSYSTEME	MASSNAHMEN	FORTSCHRITTE 2018/2019
			<p>und präzisierten Gruppenrichtlinie „Anti-Korruption“. Durch Zustimmungsvorgaben und Freigabegrenzen ist dafür Sorge getragen, dass nur solche Zuwendungen gewährt oder entgegengenommen werden, die zulässig und gesetzeskonform sind. Zudem werden Zuwendungen transparent erfasst. Unsere internen Richtlinien dienen sowohl dem Schutz unserer Mitarbeiter als auch dem Schutz des gesamten Unternehmens vor strafrechtlichen Konsequenzen und anderen Nachteilen. Allen Mitarbeitern stehen über das Intranet der Vaillant Group Anleitungen, weiterführende Informationen und E-Learning-Programme zur Verfügung. Weitere Bestandteile des Compliance Management System sind Kartellrecht, Datenschutz und Anti-Geldwäsche. Auch hierzu wurden Gruppenrichtlinien erlassen. Diese dienen allen Mitarbeitern der Vaillant Group als Hilfestellung, beurteilen zu können, welche Situationen im Umgang mit unseren Geschäftspartnern besonders relevant sind und wann eine Konsultation mit dem jeweils zuständigen Compliance Officer erforderlich ist.</p> <p>Die Implementierung des</p>

PRINZIP	GRUNDSÄTZE & MANAGEMENTSYSTEME	MASSNAHMEN	FORTSCHRITTE 2018/2019
			Compliance Management System sowie seine Effektivität sind auch Gegenstand externer Evaluation und Auditierung.