



Deutsches Institut für Nachhaltigkeit & Ökonomie

Zertifizierungsstelle

Zertifizierungsverfahren Nr.: 6315 1669-II

Bericht zum Audit gemäß

di-no. – Verfahrensverordnung D-23/400889

für das Unternehmen

**Walter Greif GmbH & Co. KG
Sterzinger Straße 7**

D – 86165 Augsburg

Auditbericht

Deutsches Institut für Nachhaltigkeit & Ökonomie

Kunde	Standard(s)	Verfahrens-Nr.	Auditart
Walter Greif GmbH & Co. KG Sterzinger Straße 7 D – 86165 Augsburg	di-no.- Verfahrensverordnung D-23/400889	6315 1669-II	Nachhaltigkeits- Zertifizierung

Inhaltsverzeichnis

1	Auditergebnis.....	3-4
2	Geltungsbereich.....	5
2.1	Unternehmensbeschreibung.....	5
2.2	Geltungsbereich der Zertifizierung.....	5
3	Prüfung der Auditierungsgrundlagen.....	6
4	Feststellungen / CO2 – Einsparungen.....	6-7
5	Festgestellte Leitlinien und Managementsysteme.....	8
6	Abschlussbeurteilung und Freigabe.....	9

Auditbericht

Deutsches Institut für Nachhaltigkeit & Ökonomie

Kunde	Standard(s)	Verfahrens-Nr.	Auditart
Walter Greif GmbH & Co. KG Sterzinger Straße 7 D – 86165 Augsburg	di-no.- Verfahrensverordnung D-23/400889	6315 1669-II	Nachhaltigkeits- Zertifizierung

Leitender Auditor	:	Herr Stefan Dissel
Ort	:	Betriebsstätte des Kunden
Unternehmensbeauftragter	:	Herr Darvin Nowak
Auditdatum	:	16.03.2023

1 Auditergebnis

Die allgemeingültigen und individuellen Nachhaltigkeitskompetenzen und deren im Unternehmen umgesetzte Funktionalität wurden durch ein angemessenes Audit vor Ort im Unternehmen überprüft. Ebenso wurden die Besonderheiten der unternehmerischen Tätigkeiten und die zutreffenden Forderungen von behördlichen Vorschriften, schon vorhandener anderer Zertifizierungen und übergeordneter Dokumente berücksichtigt. Dies geschah stichprobenartig, wie zum Beispiel durch Befragungen und Einsichtnahme in entsprechende Unterlagen und eine durch den Kunden begleitete ausführliche Unternehmensbegehung. Auditfeststellungen sind in den folgenden Kapiteln beschrieben.

1	Nachhaltigkeit wird im gesamten Unternehmen vorbildlich aktiv umgesetzt und fortlaufend unter Berücksichtigung der nachhaltig ökonomischen Ausrichtung optimiert. Status-Bewertung auf Grundlage von maximal zu erreichenden 100 Punkten
1.1	Ökologische Kompetenz : 81 = gut
1.2	Sozialökonomische Kompetenz : 85 = gut +
1.3	Ökonomische Kompetenz : 83 = gut
1.1	Als ein wesentliches Ziel in der Gestaltung der Leistungsabläufe und Qualität, ist das Bestreben, die Abläufe fortlaufend zu optimieren und die Ausrichtung nach qualitativen, sozialen und ökologischen Kriterien als Bestandteil der Firmenphilosophie zu festigen.
1.2	Die Mitarbeiter werden als wertvolles Kapital des Unternehmens zu einer tragenden Säule. Ein vorbildlich und aktiv betriebenes Managementsystem, mit hoher Eigenkontrolle durch optimierte Umsetzung, garantiert den vor Ort festgestellten vorbildlichen Grad an ökologischer und sozialökonomischer Kompetenz sowie der hervorragenden Produkt- und Leistungsqualität.

Auditbericht

Deutsches Institut für Nachhaltigkeit & Ökonomie

Kunde	Standard(s)	Verfahrens-Nr.	Auditart
Walter Greif GmbH & Co. KG Sterzinger Straße 7 D – 86165 Augsburg	di-no.- Verfahrensverordnung D-23/400889	6315 1669-II	Nachhaltigkeits- Zertifizierung

Fortsetzung der Tabelle von Seite 3

1.3	Nachhaltigkeit ist hier zur strategischen Priorität der Unternehmensausrichtung geworden. Die Position in der Wettbewerbsumgebung wird durch die Nachhaltigkeitskriterien der Leistungen, Produkte und die hoch effiziente, wettbewerbsfähige Leistungsbereitstellung in wesentlichem Maße gefestigt. Zudem sind diese Kriterien wichtige Komponenten in der Kundenbindung und der Schlüssel zur Erschließung und Festigung neuer Märkte.
-----	---

Ausgehändigte, bzw. eingesehene Unterlagen und Dokumente

1	Zertifikate und Auszeichnungen: ISO 9001:2015 / ISO 14001:2004 / RABC EN ISO 14065 / medizinisch getestet fktev / FKT-Prüfsiegel / OEKO-TEX 100 / grüner Knopf	
2	Sehr ausführliche Unternehmenspräsentation, sehr gut dokumentiertes Material	
3	code of conduct - Verhaltenskodex - Verhaltenskodex Richtlinien	Dieser Punkt ergibt sich aus diversen Angaben aus Unterlagen und Gespräch
4	Kennzahlen: Diverse	
5	Diverse Informationen zu regionaler Verknüpfung bzw. möglichst kurzen Beschaffungsradius (>99% Europa), Produkten, Prozessoptimierungsabläufen und QM / Recycling-Systeme, umfassende Lieferantenbewertungen mit Lieferantenaudit vor Ort.	
6	Ausführliche Dienstleistungs-/Produkt- und Leistungsbeschreibungen und Darstellung der unternehmerischen Innovationskraft so wie Compliance nach den 17 SDG	
7	Analyse nach ISO 26000, CSR, GRI, ESG und SDG Kriterien (17 SDG / Global Goals)	
8	Nachhaltigkeitsbericht	

Es wurde daher empfohlen:

X	Die Erteilung des Zertifikats mit entsprechendem Prüfsiegel
	Die Aufrechterhaltung im Falle einer schon bestehenden Nachhaltigkeitszertifizierung
	Durchführung eines Nachaudits nach Überarbeitung ausgesuchter Bereiche

Auditbericht

Deutsches Institut für Nachhaltigkeit & Ökonomie

Kunde	Standard(s)	Verfahrens-Nr.	Auditart
Walter Greif GmbH & Co. KG Sterzinger Straße 7 D – 86165 Augsburg	di-no.- Verfahrensverordnung D-23/400889	6315 1669-II	Nachhaltigkeits- Zertifizierung

2 Geltungsbereich

2.1 Unternehmensleitbild

Basis für jegliches Handeln des Unternehmens sind folgende Säulen:

Transparenz schafft Qualität

Man setzt auf absolut transparente, klar formulierte Prozesse sowie umfangreiche Qualitätskontrollen, um das Vertrauen der Kunden in die Leistungsfähigkeit des Unternehmens und seiner ausgezeichneten Produkte und Leistungen zu bestätigen.

Aktive Kundennähe

Eine täglich gelebte Kundennähe und der regelmäßige Austausch mit dem Kunden sind unabdingbar für eine erfolgreiche Partnerschaft. Daraus resultieren auch viele Lösungen, die speziell auf die unterschiedlichen Kundenwünsche zugeschnitten sind.

Fair geht vor

Das Unternehmen steht für einen absolut fairen Umgang mit Lieferanten und Mitarbeitern. Leistungsgerechte Bezahlung, Arbeits- u. Gesundheitsschutz und konsequente Aus- u. Weiterbildung des Personals stehen für die Weitsicht des gesamten Unternehmens. Hohe regionale Verknüpfung und verantwortungsvolles Handeln bestimmen die täglichen Abläufe.

2.2 Geltungsbereich der Zertifizierung

Zum Zertifikatsumfang gehörende Standorte und deren Geltungsbereiche

Standort Nr.	Standorte, die durch die Zertifizierung abgedeckt werden Name / Adresse	Anzahl Mitarbeiter	Geltungsbereich und Prozesse	Auditiert
01	<u>Hauptsitz:</u> Walter Greif GmbH & Co. KG Sterzinger Straße 7 D – 86165 Augsburg	1.350 gesamt	Gesamte Unternehmens- Ausrichtung und Service	<input checked="" type="checkbox"/>
02				<input type="checkbox"/>

Auditbericht

Deutsches Institut für Nachhaltigkeit & Ökonomie

Kunde	Standard(s)	Verfahrens-Nr.	Auditart
Walter Greif GmbH & Co. KG Sterzinger Straße 7 D – 86165 Augsburg	di-no.- Verfahrensverordnung D-23/400889	6315 1669-II	Nachhaltigkeits- Zertifizierung

3 Prüfung der Auditierung-Grundlagen

Die Auditierung-Feststellungen zur Entscheidung der Vergabe des Nachhaltigkeitszertifikats und -Siegels gemäß den auditierten Standards sind in der institutseigenen Begründungsakte aufgeführt.

Alle Informationen, die während des Audits gewonnen wurden, werden durch den Auditor einschließlich der Zertifizierungsstelle streng vertraulich behandelt.

4 Positive Feststellungen

Nr.	Bereich	Positive Feststellungen
1	Umwelt	Umweltschutz wird auf allen Ebenen gelebt. In einer eindrucksvollen Unternehmenspräsentation wurde das hervorragende Nachhaltigkeitskonzept deutlich. Umwelt- und ressourcenschonende Handlungsweisen sind vorbildlich etabliert.
1.1	Umwelt/Energie	CO ₂ -Bilanz mit Lerneffekt; Einsparpotentiale werden erkannt und zielführend in einem Masterplan umgesetzt. Hier kann eine sehr gute Investitionsbereitschaft in neue effiziente Anlagen und Fahrzeuge bestätigt werden. Es wird auf eine möglichst regionale und nachhaltige Beschaffung gesetzt. Durch eine CO ₂ -Emissionsanalyse werden Emissionen ermittelt und deren Reduzierung strategisch umgesetzt. Es ist ein gutes Umweltmanagement nach ISO 14001 installiert.
2	Soziales	Hohe Standorttreue => wichtiger Gewerbesteuerzahler für die Region. Hohe Aus- und Weiterbildungskapazität, geringe Mitarbeiterfluktuation, gutes Maß an Fortbildungsmöglichkeiten, gerechte Entlohnung, Code of Conduct inkl. Maßnahmen, Lieferantenbewertungen.
3	Ökonomie	Zentrale Handlungsmaxime ist die nachhaltige, auf die Zukunft ausgerichtete Unternehmensentwicklung. Höchste Qualität und Leistungssicherheit, bester Service und eine innovative Produkt- und Unternehmenspolitik, sowie wirtschaftlich sinnvolles Handeln sichern langfristig den unternehmerischen Erfolg und damit auch den Fortbestand der Arbeitsplätze und deren Qualität.
4	Regionalität	Die Walter Greif GmbH & Co. KG trägt maßgeblich zur wirtschaftlichen Stärkung der Region bei. Dies gelingt durch den langfristigen Erhalt regionaler Arbeitsplätze im Unternehmen, sowie der Arbeitsplätze bei Zulieferern. Zudem profitiert der regionale Handel von den Gehältern der Mitarbeiter. Nicht zuletzt ist die Gewerbesteuer ein wichtiger Faktor für die strukturelle Entwicklung der Region.

Auditbericht

Deutsches Institut für Nachhaltigkeit & Ökonomie

Kunde	Standard(s)	Verfahrens-Nr.	Auditart
Walter Greif GmbH & Co. KG Sterzinger Straße 7 D – 86165 Augsburg	di-no.- Verfahrensverordnung D-23/400889	6315 1669-II	Nachhaltigkeits- Zertifizierung

CO2 – Einsparungsprozesse und Maßnahmen:

Im Rahmen der Ermittlungen durch Scope 1; 2 und 3 nach dem Greenhouse Gas Protokoll von CO2-Emissionen und deren Einsparungen wurden unter anderem folgende Umwelt- und CO2-relevante Maßnahmen berücksichtigt.

- Intern eingeführtes Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 mit systematischer Bewertung von Umweltauswirkungen. Sehr effizientes Recyclingsystem. Im Verhältnis zur Leistungs- und Liefermenge nur sehr geringes Abfallaufkommen. Die Verbesserung der Leistungsbereitstellung durch optimierte Prozesse hat zudem dazu geführt, dass die **Walter Greif GmbH & Co. KG** die energetischen Betriebsaufwendungen schon deutlich senken konnte und auch zukünftig deren Verringerung sicherstellen kann.
- Energieeffizienzsysteeme wie zum Beispiel LED-Umrüstung, Wirkstromeinsparungen und Treibstoffeinsparungen. Zu den ermittelten Werten führten folgende Maßnahmen: Nachhaltige Beschaffung, Treibstoffeinsparungen durch Telematic-Systeme. Erhebliche Investitionen in neue Maschinen und IT mit hoher Energie-Effizienz durch geringeren Stromverbrauch und höherer Produktivität.
- Optimierte Logistik, Vermeidung von Leerfahrten, Beschaffung und Auslieferung möglichst streckenoptimiert, Reduzierung der Transportwege, die unternehmerischen Aktivitäten in Bezug auf Beschaffung und Auslieferung sind überwiegend auf den deutschen Markt konzentriert.

Seit Jahren ist eine regelmäßige Investitionsbereitschaft in das Unternehmen nachzuweisen. Es sind neben den schon beschriebenen Sanierungen auch Investitionen in die Anschaffung von neuen energieeffizienteren Maschinen und Fahrzeugen geflossen. Diese erzielen zudem eine maximale Effizienz beim Leistungsvorgang und ein Minimum an Abfall was zu einer erheblichen Effizienzsteigerung geführt hat.

Sämtliche Ergebnisse werden auch durch die Energiekennzahlen ab dem Jahr 2021 gestützt. Diese werden regelmäßig durch ein Energie- und Umwelt-Monitoring im Unternehmen ermittelt und dokumentiert.

Auditbericht

Deutsches Institut für Nachhaltigkeit & Ökonomie

Kunde	Standard(s)	Verfahrens-Nr.	Auditart
Walter Greif GmbH & Co. KG Sterzinger Straße 7 D – 86165 Augsburg	di-no.- Verfahrensverordnung D-23/400889	6315 1669-II	Nachhaltigkeits- Zertifizierung

Übertrag von Seite 7

- In der Kundenansprache und den vielfältigen Leistungskompetenzen wird der Einsatz von umweltverträglichen Materialien, Anlagen und weiteren Bestandteilen des Produktsortiments stetig gesteigert, was auch maßgeblich zur Verbesserung der Klimabilanz des gesamten Unternehmens und dessen Leistungen beiträgt.

5 Festgestellte Leitlinien und Managementsysteme

- Umweltmanagement-System nach Inhalten der ISO 14001 und ISO 26000 Richtlinie
- Energiemanagementsystem nach Inhalten der ISO 50001 und ISO 26000 Richtlinie
- Managementsystem zu Arbeits- und Menschenrechten mit formellen Leitlinien zu: Arbeitsbedingungen / Mitarbeitergesundheit und –Sicherheit / persönliche Schutzausrüstung / Ausbildung und Karriere / Vermeidung von Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Ausbeutung, Menschenhandel, Gleichstellung und Diversität
- Managementsystem zu Ethikrichtlinien mit den Bereichen: Faire Bezahlung und Sozialleistungen / Arbeitszeit und Freizeitausgleich / Vereinigungsfreiheit / Privatsphäre und Datenschutz und Risikobewertung der Informationssicherheit / Belästigung und Nichtdiskriminierung / Beschwerdemanagement / Korruptionsvermeidung, Risikobewertung von Korruption / Whistleblowing und Schutz vor Vergeltung / Fairer Wettbewerb / Interessenkonflikte und deren Risikobewertung / Offenlegung von Informationen.
- Managementsystem zur nachhaltigen Beschaffung: Lieferantenerklärung zur Umwelt, Energie, Ethik, Arbeits- und Menschenrechte. Lieferantenbewertung und Risikoanalyse nach Inhalten des Lieferkettensorgfaltspflichtgesetzes. Abhilfemaßnahmen mit Schulungen und möglichen Audits.



Auditbericht Deutsches Institut für Nachhaltigkeit & Ökonomie

Kunde	Standard(s)	Verfahrens-Nr.	Auditart
Walter Greif GmbH & Co. KG Sterzinger Straße 7 D – 86165 Augsburg	di-no.- Verfahrensverordnung D-23/400889	6315 1669-II	Nachhaltigkeits- Zertifizierung

Das positive Ergebnis der Auditierung und die vorbildliche Umsetzung nachhaltigen Handelns, sowohl auf ökologischer, ökonomischer und sozialökonomischer Basis, haben zur Erteilung des Zertifikats und dem damit verbundenen Prüfsiegel über die „Gesicherte Nachhaltigkeit“ geführt.

12.04.2023
Datum

Unterschrift Auditor