

übersicht

oekom Corporate Rating: Die Nachhaltigkeitsperformance der IT-Industrie

4. März 2009

Struktur:

1. Hintergrund oekom research
2. oekom Corporate Rating
3. Ausgewählte Ergebnisse
4. Fazit

oekom r|e|s|e|a|r|c|h

über uns

oekom r|e|s|e|a|r|c|h

- Corporate & Country Research
- Universum umfasst int. wichtigste Aktien und Renten
- höchste Qualitätsstandards
- Anzahl der Mitarbeiter: 30
- interdisziplinäres 22-köpfiges Analystenteam
- Wissenschaftlicher Beirat
- Partner von verschiedenen Asset Managern und institutionellen Investoren in AT, CH, DE, DK, FR, IE, IT, JP
- Einfluss auf Fonds und Mandate mit Gesamtvolumen von EUR 90 Mrd. (Dezember 2008)
- Markterfahrung seit 1993
- völlige Unabhängigkeit
- entstanden aus dem oekom Verlag

Erfahrung

Kompetenz

Kundenindividueller
Service

Unabhängigkeit

oekom r|e|s|e|a|r|c|h

referenzen

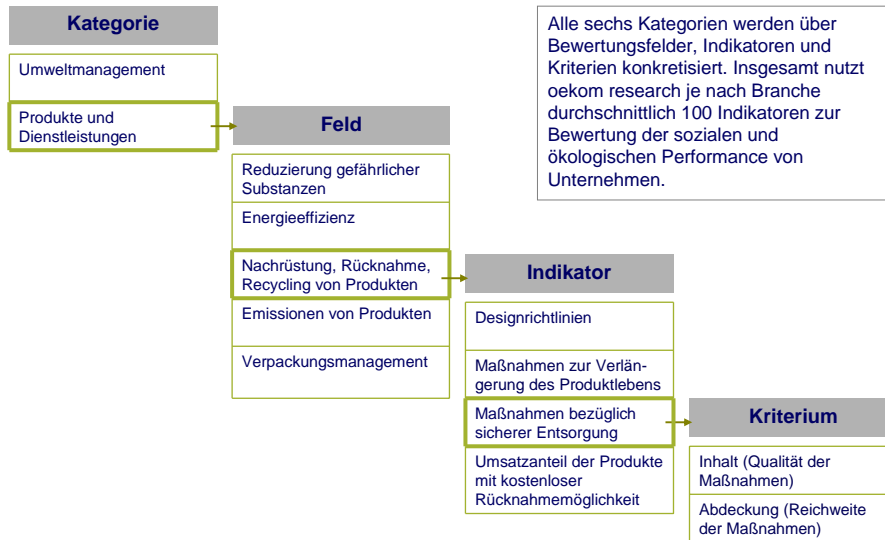
Auszug aus unserer Kundenliste

Asset Manager, Banken, Fondsgesellschaften		
Institutionelle Investoren Deutsche Bundesstiftung Umwelt Diözese Gurk-Klagenfurt Diözese Linz Diözese Rottenburg-Stuttgart Retraite Additionnelle de la Fonction Publique RAFP Evangelische Kirche in Hessen und Nassau Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern Münchener Rückversicherung Ordensgemeinschaften Pensionskasse Novartis Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ VBV Pensionskasse	Allianz Global Investors France AGICAM AmpegaGerling Investment Baden-Württembergische Bank Bank für Orden und Mission Bankhaus Jungholz Bankhaus Schelhammer & Schattera BankInvest Bank Vontobel Bayern LB BayernInvest BNP Paribas Asset Management BÖAG Börsen AG Hamburg/Hannover Daiwa Asset Management DZ-Bank Erste Sparinvest European Investors GLS Gemeinschaftsbank HSBC Investments HypoVereinsbank KD-Bank Kepler Fonds	Landesbank Baden-Württemberg LBBW Asset Management LIGA Bank MEAG Metzler Metzler Asset Management Morgan Stanley NORDCON NordLB ÖkoWorld Lux Pioneer Investments Proventus Raiffeisen Capital Management Sal. Oppenheim Schwyzer Kantonalbank SEB Invest sks Vermögensverwaltung Sparkasse Oberösterreich Steyler Bank Unicredit VINIS

oekom corporate rating



oekom corporate rating



Seite 5

oekom research

ausgewählte ergebnisse

Rating der IT-Branche 2008/2009

Regelmäßige Bewertung von 43 der größten IT-Unternehmen, u.a.

AMD, Apple, Cisco, Dell, Ericsson, HP, Intel, Lenovo, Motorola, NEC, Nokia, Panasonic, Philips, Ricoh, Samsung, Sharp, Sony, STMicroelectronics, Xerox

Best-in-Class Bewertung:

- Auf einer Skala von A+ (excellent) bis D- (poor) Ratingergebnisse von B bis D+
- 26 von 43 Unternehmen erreichen derzeit die von oekom research definierten Mindeststandards (C+) und damit den Corporate Responsibility Prime Status
- Top-Performer 2008/2009: ST Microelectronics, Xerox und Ricoh (alle B)

Ausschlusskriterien (Geschäftspraktiken):

27 Unternehmen wurden Verstöße in einem oder mehreren der folgenden Untersuchungsfelder nachgewiesen:

- kontroverse Geschäftspraktiken, hauptsächlich im Bereich Wettbewerb (19)
- Arbeitsrechtsverstöße (18)
- kontroverses Umweltverhalten (2)

Seite 6

oekom research

ausgewählte ergebnisse

Reduzierung gefährlicher Inhaltsstoffe über die gesetzlichen Anforderungen hinaus (RoHS/"China-RoHS")

- + Mehrere Hersteller planen, auf bromierte Flammschutzmittel in naher Zukunft gänzlich zu verzichten oder haben BFRs bereits eliminiert
- Bislang gibt es nur sehr wenige Unternehmen, die auf nicht-RoHS-Substanzen freiwillig verzichten wollen (z.B. Phthalate)
- Die Überprüfung von Zulieferern, z.B. beim Abwassermanagement ist noch stark unterentwickelt

Rückgabe - Recycling - Wiederverwertung

- + Gewachsenes Bewusstsein hinsichtlich der Problematik unsachgemäßer Entsorgung und der Wiedergewinnung von Rohstoffen
 - + Wiederverwertung und -verwendung von Plastikteilen gewinnt an Bedeutung
 - + gute Beispiele von Aufarbeitung vermeintlich alter Geräte
 - kostenlose und weltweite Rücknahme nur vereinzelt möglich
- => die meisten Hersteller sind von geschlossenen Produktkreisläufen noch weit entfernt

ausgewählte ergebnisse

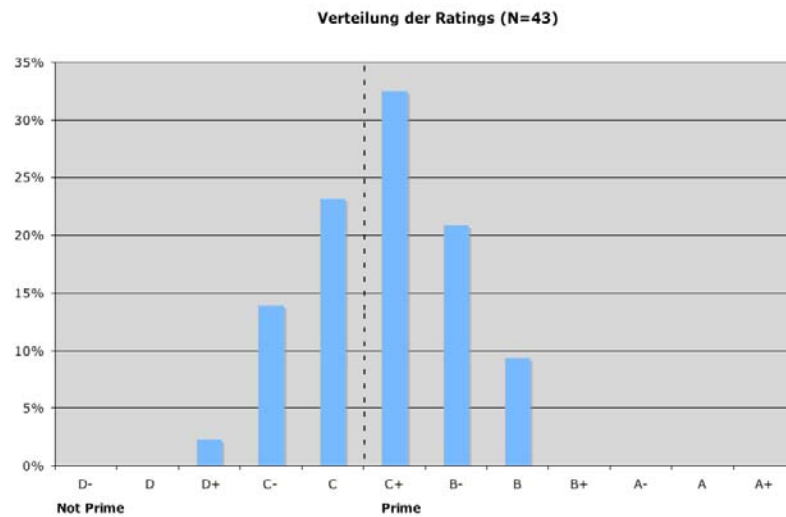
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz:

- + Kostenbewusstsein der Konsumenten führt zu größerem Problembewusstsein
- + Zahlreiche gute Ansätze der Unternehmen, z.B. im Hinblick auf Stand-by
- nur wenige unternehmensweite Strategien zu Energieeffizienzstandards
- Nachfrage nach neueren Geräten führt tlw. zu steigendem Energieverbrauch

Implementierung guter Arbeits- und Gesundheitsstandards sowie entsprechender Kontrollmechanismen

- + Verpflichtende Zuliefererstandards inzwischen weit verbreitet (EICC)
- + Immer mehr Unternehmen überprüfen diese Standards
- Hohe Anzahl von arbeitsrechtlichen Kontroversen in der IT-Industrie
- Die weltweite Wirtschaftskrise verschärft die sozialen Probleme weiter

ausgewählte ergebnisse



Seite 9

oekom r|e|s|e|a|r|c|h

fazit der jüngsten aktualisierung

- Gewachsenes Bewusstsein in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen bei fast allen Unternehmen
- Weiterhin zahlreiche Kontroversen bei den Zulieferern und im Bereich Wettbewerb => häufige Ausschlusskriterien von Investoren
- Zahlreiche gute Ansätze in den verschiedenen Untersuchungsbereichen
- Dennoch ist nachhaltiges Wirtschaften nur bei wenigen IT-Unternehmen integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie

Kommende Untersuchungen werden zeigen, ob die IT-Industrie selbst ihre Nachhaltigkeitsperformance weiter steigern kann oder ob dafür neue gesetzliche Vorgaben nötig sein werden.

Seite 10

oekom r|e|s|e|a|r|c|h

produkte & leistungen

oekom Responsibility Reports

oekom Position Paper



Hintergrundpapiere zu aktuell diskutierten Themen, z. B. Biokraftstoffe, inklusive Darstellung der Berücksichtigung des Themas im oekom Corporate Rating

oekom Industry Focus



Übersicht zu den bewerteten Branchen mit den branchenspezifischen Schlüsselthemen der Nachhaltigkeit und einer knappen Ergebnisdarstellung des Industry Reports

oekom Industry Report



Sämtliche Ratingergebnisse einer Branche, Ranglisten und Hintergrundinformationen

Seite 11

oekom r|e|s|e|a|r|c|h

kontakt

oekom r|e|s|e|a|r|c|h

Philipp Rühle
Analyst

oekom research AG
Goethestr. 28
D-80336 München

Tel: +49/89/54 41 84-90
Fax: +49/89/54 41 84-99

Email: ruehle@oekom-research.com
Web: www.oekom-research.com

Seite 12

oekom r|e|s|e|a|r|c|h