

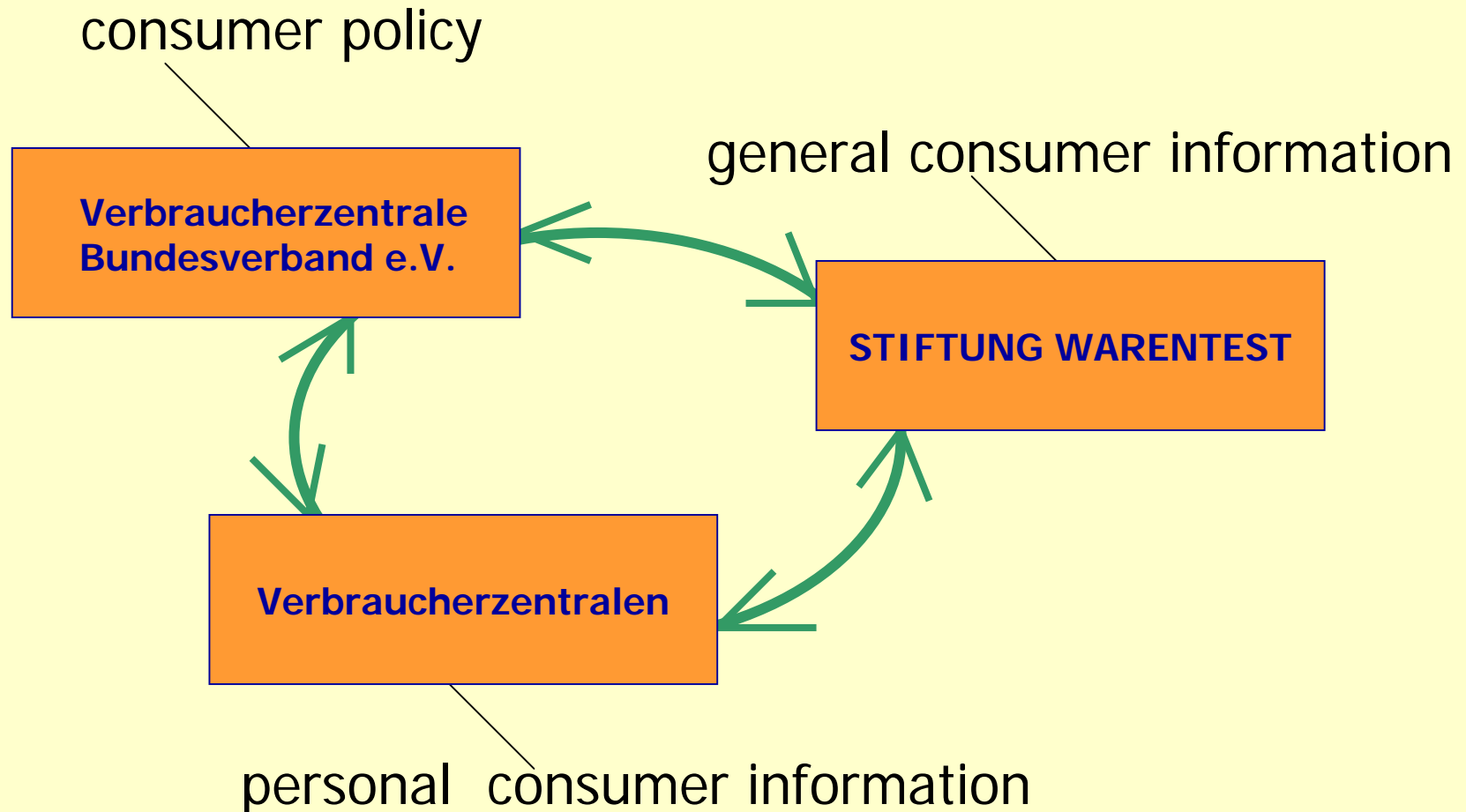


Investigating Aspects of Corporate Responsibility as a Supplement to Product Tests -

the Approach taken by Stiftung Warentest

Dr Holger Brackemann

Consumerism in Germany





Purpose of Stiftung Warentest

- Comparative testing of the quality of goods and services
- Quality in terms of usefulness and functionality as well as of environmental impact
- Application of scientific methods

STIFTUNG WARENTEST

2004 - 40th Anniversary



Founding in
December 1964,
in April 1966,
the first issue of the
magazine *test*
was published.

STIFTUNG WARENTEST

Income 2003: 50.9 million €

test
FINANZtest



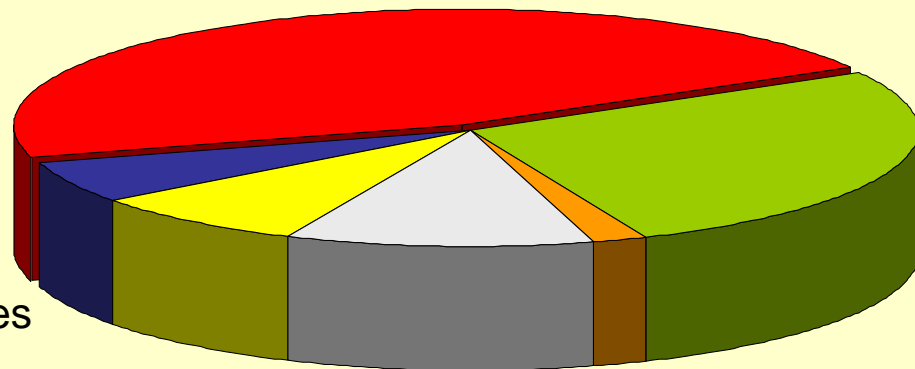
books and brochures
4%



magazine „test“
46%



magazine “FINANZtest”
26%



other 8%

government
13%

electronic media 3%



Magazine selling figures in 2003



Magazine “test”:	500.000 subscribers
(3.90 €)	100.000 single issues
Total (rounded):	600.000 issues per month

Magazine “FINANZtest”:	230.000 subscribers
(3.80 €)	70.000 single issues
Total (rounded):	300.000 issues per month

STIFTUNG WARENTEST

test

Finanztest

name and price
of samples

test-quality rating

group ratings

single criteria ratings

Colorwaschmittel					
Pulver					
Gewichtung	Ariel Sprudel-Aktiv Compact Color ²⁾	Aldi (Nord) Unimat Color ultra-plus	Lidl Maatrat Color	Persil Megaperls Color ⁵⁾	Schlacka Color
UBA-Nr. (Registrierung beim Umweltbundesamt)	0673 0118	0684 0234	3026 0215	0416 5767	0684 023
Inhalt in kg bzw. l	1,35	2,25	2,25	1,35	1,5
Preisspanne in Euro ca.	4,00 bis 5,50			4,00 bis 6,00	
Mittlerer Preis in Euro ca.	4,50	3,60	3,60	5,50	2,50
Preis für einen Waschgang in Euro ca. ¹⁾	0,25	0,12	0,12	0,31	0,13
Gleichheiten	Aldi (Nord) Unimat Color Ultra-Plus ist gleich mit Aldi (Süd) Tandil Color. Persil Shattan Color Superkompakt ist gleich mit Rewe Jet Superkomp.				
test-QUALITÄTSURTEIL	100%	GUT (2,0)	GUT (2,2)	GUT (2,2)	GUT (2,2)
test-KOMMENTAR	Bestes Produkt im Test (Hersteller Procter & Gamble). Belastet die Umwelt wenig. Aber teuer.	Eine von drei preiswerten Handelsmarken (Hersteller Procter & Gamble), die gut wäscht und die Umwelt wenig belastet.	Eine von drei preiswerten Handelsmarken, die gut wäscht und die Umwelt wenig belastet.	Wäscht gut und belastet die Umwelt wenig (Hersteller Henkel). Aber: das teuerste Produkt im Test.	Eine von drei preiswerten Handelsmarken (Hersteller Procter & Gamble), die wäscht und die Umwelt wenig belastet.
WASCHWIRKUNG	60%	gut (2,1)	gut (2,3)	gut (2,3)	gut (2,3)
Schmutzablösung	+	+	+	+	+
Fleckentfernung	+	+	+	+	+
Farbenthaltung	+	+	+	+	+
Schutz vor Anfärben	+	+	+	○	+
UMWELTEIGENSCHAFTEN	40%	gut (1,9)	gut (1,9)	gut (2,0)	gut (2,0)
Gewässerbelastung	+	+	+	+	+
Verpackungsaufwand	++	++	++	++	++
Dosieranleitung	+	+	+	+	+
Bewertungsschlüssel der Prüfergebnisse: ++ = Sehr gut (0,5–1,5) + = Gut (1,6–2,5) ○ = Befriedigend (2,6–3,5) ⊖ = Ausreichend (3,6–4,5) — = Mangelhaft (4,6–5,5)					
Beigleicher Note Reihenfolge nach Alphabet. ¹⁾ Führt zur Abwertung (siehe „Ausgewählte ...“, S. 10)					

Presentation
of test results
and ratings

STIFTUNG WARENTEST

Confidence in Institutions



People in Germany have high confidence into:

STIFTUNG WARENTEST

police

German Red Cross

Greenpeace

public television

courts

church

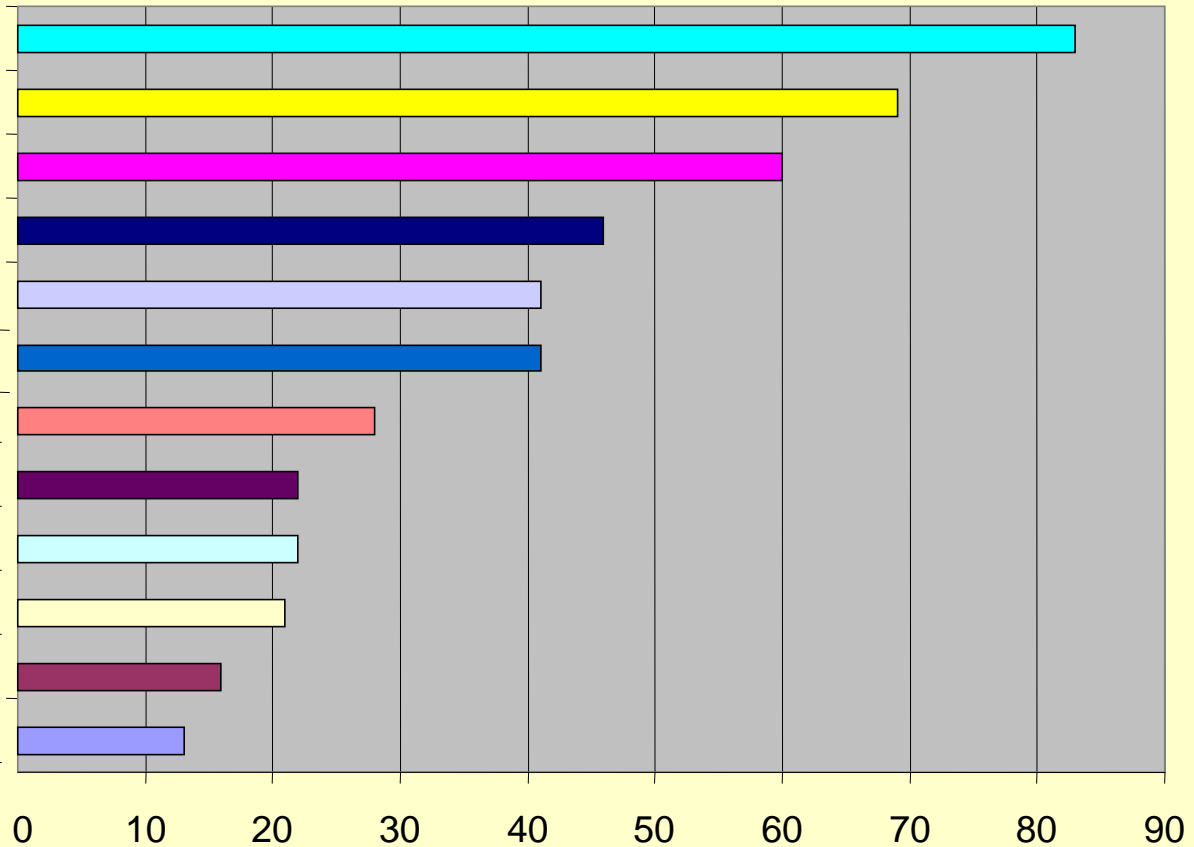
authorities / administrative bodies

unions

private television

business enterprises

politicians / Deutscher Bundestag



Interviewed: a controlled sampling of 2012 persons from 18 years onwards
period: from 28.12.1999 to 12.1.2000

percent

CSR-Testing



STIFTUNG WARENTEST is not a vanguard, examples from other institutions:

- US: „Shopping for a better world“
- Germany: „Unternehmenstest“ of imug (Hanover)
- Western Europe: CSR test supplements of
 - Verein für Konsumenteninformation, Vienna
 - Consumentenbond, The Hague
 - Verbruikersunie, Bruxelles.
- Sustainability-Indices for quoted stock corporations



Pilot Projects

Decision of the management of Stiftung Warentest (after intensive consultations with our governing board and board of trustees) in 2003:

Three pilots in 2004:

- Outdoor jackets
- Frozen salmon
- Universal laundry detergents



Approach (I)

- ➔ Aim: Additional information to make a buying decision for tested products (product related approach)
- ➔ Investigation will only cover the company's business unit which actually manufactures the tested product
- ➔ Assessment of brands and private labels according to the same criteria
- ➔ Product and CSR assessments are not summarised in one judgement



Approach (II)

- ➔ Development of a core list of CSR criteria in the social and environmental dimension
- ➔ Selection of the criteria with reference to international regulations and standards
- ➔ The core criteria are the basis for every CSR test, but their importance will be different.
- ➔ Additional development of specific criteria for the three different pilot projects

test

FINANZtest

Core CSR Criteria

Social Issues, Employees
(19 Criteria)

Social Issues, Suppliers
(4 Criteria)

Environment
(9 Criteria)

Consumer and
Society
(7 Criteria)

Sub-Structure:
Policy
Management
Performance
Reporting

Example for Criteria and Indicators

test

FINANZFACT

Nr.	Soziales / Zulieferer – Management und Maßnahmen
2	<p>Anstrengungen des Unternehmens (der Geschäftseinheit) zur Einhaltung und Überwachung der Mindestsozialstandards bei den Lieferanten / Zulieferern in Ländern, in denen die Einhaltung fundamentaler Mindestsozialstandards nicht eindeutig gewährleistet werden kann¹</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Im Rahmen unabhängiger Audits zertifizierte Zulieferer werden bei der Auftragsvergabe bevorzugt (z. B. nach SA8000 oder „good-Practises“ der Fair Labor Association - FLO) 2. Eine Verpflichtung zur Einhaltung der Mindestsozialstandards ist Bedingung für jeden abgeschlossenen Liefervertrag 3. Bei Zulieferern / Lieferanten wird die Einhaltung von Sozialstandards regelmäßig abgefragt 4. Das Unternehmen klärt die Geschäftspartner bei den Lieferanten / Zulieferern umfassend über die Bedeutung einer Einhaltung der Mindestsozialstandards auf; eine Nicht-Einhaltung wird sanktioniert 5. Das Unternehmen führt regelmäßig Kontrollen durch, ob die vereinbarten Standards von den Zulieferern eingehalten werden (interne Audits) 6. Das Unternehmen lässt regelmäßig im Rahmen unabhängiger Audits kontrollieren, ob die vereinbarten Standards von den Zulieferern eingehalten werden 7. Bei Fragen zur Umsetzung einer Einhaltung von Mindestsozialstandards werden Gewerkschaften und / oder andere NGOs einbezogen 8. Das Unternehmen bietet seinen Zulieferern kostenfreie Beratungen und Schulungen für eine Umsetzung der Mindestsozialstandards an 9. Existenz der Möglichkeit einer Beschwerde für Beschäftigte bei Lieferanten und Zulieferern, um auf Missstände bzw. die Nicht-Einhaltung fundamentaler Sozialstandards aufmerksam zu machen <ul style="list-style-type: none"> ■ Indikatoren umfassend erfüllt ■ Indikatoren weitgehend erfüllt ■ Indikatoren teilweise erfüllt ■ Indikatoren unzureichend erfüllt

¹ Grundlage für die Auswahl der Länder ist ein von Freedom House durchgeführtes Länder-Ranking

Realisation



- ➔ Several Stakeholder Consultations
- ➔ Development of criteria
- ➔ Development of questionnaires
- ➔ Survey
- ➔ Compilation of the results
- ➔ Validation process (I): Comparison with results of a secondary research
- ➔ Validation process (II): Partial check carried out by experts at the headquarters
- ➔ Information of the companies on the primary results
- ➔ Publication by the end of 2004 / beginning of 2005

Presentation of the Results

- ➔ In addition to the quality judgements product-related statements about the manufacturing company are made.
- ➔ Clear separation of both parts, the relation remain however clearly recognisable.
- ➔ Publication of a table with CSR results and of comments on the different products/companies.

test				
FINANZtest				
Sportschuhproduktion: Kaum kontr				
	addidas-Salomon	asics	Brooks	Fila
TRANSPARENZ				
Kooperation mit Rechercheuren	➔	✗	✗	✗
Berichte für die Öffentlichkeit	➔	✗	✗	✗
Dialog mit kritischen Organisationen	➔	n. b.	n. b.	✗
UMWELTASPEKTE				
Umweltmanagement/ Richtlinien für Lieferanten	➔	➔	n. b.	n. b.
Umweltaspekte in der Produktion	➔ 2)	➔	n. b.	n. b.
SOZIALE ASPEKTE				
Prinzipien für Arbeiterrechte	➔	➔	n. b.	n. b.
Auswahl der Lieferanten	➔	n. b.	n. b.	n. b.
Kontrolle der Arbeitsbedingungen	➔	n. b.	n. b.	n. b.
<p>➔: Besser als der Durchschnitt, ➔: Für die Branche durchschnittlich, ✗: die Informationen der Unternehmen dazu nicht ausreichten. Vermutung: 1) Nike beantwortete den Fragebogen nicht und begründete das mit ein 2) Um eine Stufe abgewertet, weil in einem aktuellen Produkttest von J ganisierte Kunststoffe nachgewiesen wurden, wahrscheinlich PVC.</p> <p>Die Bewertung ist das Ergebnis einer Untersuchung für die belgi mateurs (Verbrukersunie). Jedes Unternehmen erhielt einen Frag ternehmen den Umweltschutz gewährleistet und wie die Arbeitsl Veröffentlichungen der Unternehmen, beispielsweise Umwelt- u chercheure Medienberichte hinzu und befragten Organisationen PVC-freien Produkten wurden mit einem aktuellen internationale Aussagen gelten nur für die Produktlinie Sportschuhe, nicht für a</p>				

Questions to be answered by the pilots



- ➔ How does the feasibility turn out?
- ➔ To what extent do the companies co-operate?
- ➔ What do the tests cost?
- ➔ How is the reaction and the responses of the readers?

Conclusion



Our mission is to give support and assistance to the consumer for his purchase decisions.

The range of our activities - also in the area of CSR - is determined by the information demand of the consumers.