

TÜVNORD

TÜV NORD CERA 4in1 Performance Standard (CPS)

Jetzt zertifizieren lassen und
ESG-Konformität in Abbau,
Verarbeitung, Verhüttung und
Veredelung nachweisen

TÜV®

Inspired by
Knowledge

TÜVNORDGROUP





ESG-Konformität nachweisen für alle mineralischen Rohstoffe, weltweit

Eine Vision wird Wirklichkeit: die Vision, die **Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit der Rückverfolgung von kritischen Rohstoffen weltweit zu erhöhen**. Durch die Transparenz komplexer Wertschöpfungsketten ermöglichen wir es Unternehmen, sich von der **Exploration bis zum Endprodukt für alle verwendeten Rohstoffe zertifizieren zu lassen**.

Der erste Schritt zur Verwirklichung dieser Vision ist nun vollbracht: Nach einer Phase sorgfältiger Entwicklung und Prüfung ist der TÜV NORD CERA 4in1 Performance Standard (CPS) der erste Standard des vierstufigen Zertifizierungssystems, der die Marktreife erlangt hat.

Was ist der TÜV NORD CERA 4in1 Performance Standard (CPS)?

Der TÜV NORD CERA 4in1 Performance Standard (CPS) ist einer von vier Standards des Zertifizierungssystems CERA 4in1 und wird auf die **Bereiche Abbau, Verarbeitung, Verhüttung und Veredelung** angewendet.

Er ist die perfekte Lösung für **Unternehmen jeder Größenordnung weltweit**, um die ESG-Anforderungen (Environmental & Social Responsibility und Corporate Governance) für alle mineralischen Rohstoffe in einem strukturierten, schrittweisen Ansatz zu erfüllen. Ein Set von Standardkriterien und die Audit-Checkliste, die auf jedes Unternehmen individuell zugeschnitten ist, sorgen dafür, dass Unternehmen im Implementierungsprozess nicht überfordert werden und alle ESG-Anforderungen angemessen berücksichtigt werden.

Der CPS zertifiziert Produktionsstätten (z.B. Minenstandort) oder Betriebsabläufe (z.B. Bergwerk mit Aufbereitungsanlage). Er definiert eine Reihe von Mindestkriterien, die jede Tätigkeit innerhalb der Wertschöpfungskette erfüllen muss. Die einzelnen Aspekte der jeweiligen Minerale oder Prozesse finden Berücksichtigung in konkreten Implementierungsdetails und spiegeln sich in den Audit-Checklisten wider.

CPS ist der erste Schritt zu einem umfassenderen universellen Zertifizierungssystem: TÜV NORD CERA 4in1.

Jetzt zertifizieren lassen, um die Einhaltung von ESG-Richtlinien zu belegen.
Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Seite:

DR. ANDREAS HUCKE
TIC Manager CERA 4in1
anhucke@tuev-nord.de

MARTIN SAALMANN
Leitung Supply Chain Services
msaalmann@tuev-nord.de



ESG-Anforderungen auf einen Blick



Ökologische Verantwortung (Environmental)

- Emissionen und Abfälle
- Ressourcennutzung und -effizienz
- Energieeinsatz
- biologische Diversität & Stilllegung



Verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance)

- Einhaltung von Rechtsvorschriften
- Best-Practice-Verfahren
- Unternehmensintegrität
- Beteiligung der Stakeholder
- Sorgfaltspflicht in Lieferketten



Soziale Verantwortung (Social)

- Gesellschafts- und Menschenrechte
- Arbeitsbedingungen
- Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
- Sicherheit und Gefahrenabwehr

Einhaltung von ESG-Richtlinien

- reduziert Risiken in der Lieferkette und Versicherungskosten
- verbessert das Image des Unternehmens, die Einbindung der Öffentlichkeit und die Erwartungen der Stakeholder

Treten Sie als zuverlässiger Partner auf und beweisen Sie Ihre ESG-Konformität durch eine Zertifizierung!

ESG bewegt – der neue Erfolgsfaktor im Bergbausektor

Die Nachfrage nach einem universellen Zertifizierungsstandard wächst ganz eindeutig. Der Hauptgrund hierfür liegt in der **zunehmenden Relevanz von ESG-Prinzipien**: Umwelt- und soziale Verantwortung und verantwortungsvolle Unternehmensführung.

Die wachsende Nachfrage der Verbraucher:innen nach nachhaltig erzeugten Produkten zeigt sich in einer zunehmenden Zahl von internationalen Rechtsvorschriften, die angefangen haben, ESG-Prinzipien zu integrieren. Dies wirkt sich auf die gesamte Wertschöpfungskette des Bergbausektors aus und schafft neue Herausforderungen für alle Beteiligten.

Die Erfüllung von ESG-Kriterien ist ein Wettbewerbsvorteil und der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Bergbausektor. Es handelt sich dabei bereits um eine Standardanforderung im Bergbausektor mit erheblichen Konsequenzen für Unternehmen, die ESG-Kriterien in ihrem Tagesgeschäft nicht erfüllen: Umsatzeinbußen, Reputationsverluste und Schwierigkeiten bei der Suche nach Investoren sind die wahrscheinlichsten Auswirkungen.

Andererseits werden Unternehmen, die ihre ESG-Konformität gegenüber Investor:innen, Aktionär:innen, Kund:innen, Geschäftspartner:innen, Regierungen, Mitarbeiter:innen und der Öffentlichkeit durch Zertifizierungen, wie z.B. TÜV NORD CERA 4in1, nachweisen können, zu vertrauenswürdigen und verantwortungsvollen Partnern. Zertifizierte Unternehmen sind somit attraktiver für Investor:innen und Kund:innen, können ihre „Social License to operate“ erlangen und aufrecht erhalten, den Wert für ihre Stakeholder maximieren, die Unternehmensleistung steigern sowie verantwortungsvolle Produkte mit langfristig besseren Gewinnspannen produzieren.

Die Einhaltung von **ESG-Richtlinien** ist **DIE wesentliche Marktanforderung** von heute und für die Zukunft. Sie ist zu einem Muss und Schlüsselfaktor geworden, der über Erfolg oder Misserfolg auf dem Markt entscheidet.

Jetzt verfügbar: TÜV NORD CERA 4in1 Performance Standard (CPS)

Der TÜV NORD CERA 4in1 Performance Standard (CPS) deckt die Bereiche **Extraktion bis Veredelung** ab und bietet allen Beteiligten eine einfache und unkomplizierte Lösung zur Umsetzung aller ESG-Anforderungen. Der gut **strukturierte Schritt-für-Schritt-Ansatz** und **individuelle Audit-Checklisten** verhindern eine Überlastung der Unternehmen in diesem Prozess.

Vorteile des CPS

- **Kostenreduzierung:**
effiziente Produktion, Reduzierung von Kosten für Umwelt- und Sozialschäden, geringere Versicherungskosten
- **Erhöhte Attraktivität für Investor:innen/Partner:innen/Kund:innen:**
Wettbewerbsvorteile, Zugang zu exklusiven Märkten
- **Verbesserung des Markenimages:**
Positionierung als nachhaltiger und verantwortungsvoller Partner
- **Minimierung von Risiken:**
Social License to Operate, höhere Glaubwürdigkeit für Stakeholder, Risikoreduktion in der Lieferkette
- **Rechtssicherheit**
Vorbereitung auf Rechtskonformität, Agieren als zuverlässiger Geschäftspartner



Der CPS Zertifizierungsprozess

Unternehmen, die den CPS-Zertifizierungsprozess durchlaufen, können sich auf einen **klar konzipierten, ganzheitlichen Zertifizierungsstandard** verlassen. Er deckt den **kompletten Anwendungsbereich** ab und gewährleistet eine Zertifizierung für:

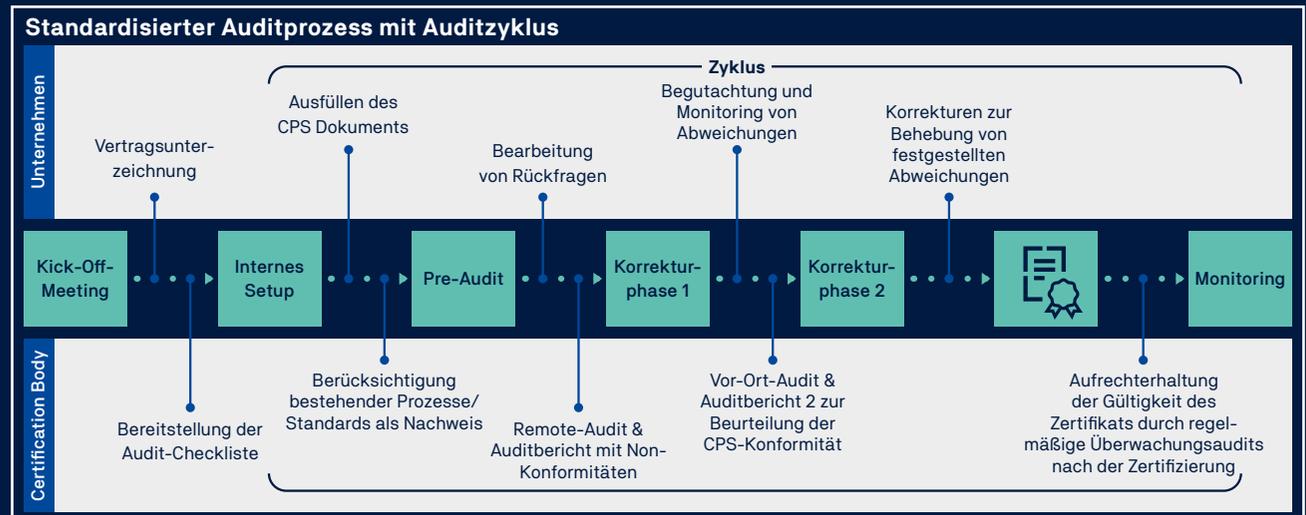
- alle Unternehmensgrößen
- alle Standorte
- alle mineralischen Rohstoffe

Darüber hinaus profitieren die Unternehmen von dem **strukturierten Zertifizierungssystem**, das eine Überlastung der Unternehmen im Zertifizierungsprozess vermeidet durch:

- eine schrittweise Umsetzung der Normanforderungen unter Berücksichtigung der ISO 9001 und des 5-stufigen OECD Frameworks
- ein standardisiertes Auditverfahren unter Berücksichtigung der ISO 19011

Der standardisierte CPS-Auditzyklus

Während der CPS-Zertifizierung können Sie sich auf einen klar durchdachten und strukturierten Zertifizierungsprozess verlassen. Der schrittweise Audit-Zyklus vermeidet eine Überlastung Ihres Unternehmens im Auditprozess und bei der Umsetzung von Korrekturmaßnahmen:



Ihr Weg zur Zertifizierung gemäß CPS



1 Beurteilung
2 Audit-Vorbereitung (Internes Setup)
3 Audit-Phase 1 (Pre-Audit)
4 Korrekturphase (Erste Korrekturphase)
5 Audit-Phase 2 Zertifizierungsaudit (Audit)
6 Korrekturphase (Zweite Korrekturphase)
7 Ausstellung des Zertifikats (Zertifikat)
8 Monitoring (Aufrechterhaltung)

- Optional: Ausfüllen des CPS-Fragebogens zur Ermittlung des Status quo gemäß den CPS-Anforderungen
- Einreichen des Fragebogens zur Angebotserstellung
- Annahme des Auftrags durch Vertragsunterzeichnung und Beginn der Zertifizierung

- Vervollständigung der individuellen Audit-Checkliste

- Remote-Audit der Managementsystem-Dokumentation
- Überprüfung des Status Quo hinsichtlich der Einhaltung des CPS und Identifizierung von Non-Konformitäten
- Bewertung der standortspezifischen Bedingungen, der erforderlichen Ressourcen und Festlegung des endgültigen Umfangs für Auditstufe 2

- Implementierung von Korrekturmaßnahmen/Präventionsplänen hinsichtlich der festgestellten Non-Konformitäten während Auditphase 1

- Vor-Ort-Audit zur Überprüfung der Umsetzung und Effektivität der CPS-Anforderungen auf Management- und Betriebsebene wie im Pre-Audit festgelegt
- Identifizierung von Non-Konformitäten

- Implementierung von Korrekturmaßnahmen/Präventionsplänen hinsichtlich der festgestellten Non-Konformitäten während Auditphase 2 und (falls noch nicht geschehen) Phase 1

- Abschließende Begutachtung und Überprüfung der Korrekturmaßnahmen/Präventionspläne für alle Non-Konformitäten aus Phase 1 und 2
- Ausstellung des Zertifikats sofern alle Non-Konformitäten beseitigt wurden

- Regelmäßige Vor-Ort-Audits zur Evaluierung der CPS-Implementierung und Effektivität (Überwachungsaudits)

Jetzt zertifizieren lassen und die Attraktivität auf dem Markt steigern!

TÜV NORD CERA 4in1 – Überblick über das gesamte Zertifizierungssystem

Die bisherigen Standards decken nur einen Teil der Wertschöpfungskette oder bestimmte mineralische Rohstoffe ab, wodurch sich die Unternehmen in einer unübersichtlichen und fragmentierten Marktsituation befinden. TÜV NORD CERA 4in1 ist das erste und bisher einzige Zertifizierungskonzept, das den Nachweis der ESG-Konformität entlang der gesamten Wertschöpfungskette erbringt: von der Exploration über die Gewinnung und Verarbeitung bis hin zu den Endprodukten. Der größte Vorteil von TÜV NORD CERA 4in1 ist, dass es auf **alle Arten von Mineralen, überall auf der Welt** und auf **jede Unternehmensgröße anwendbar** ist.

Mit dem TÜV NORD CERA 4in1 Performance Standard (CPS), der als erster Standard der Vier-Stufen-Lösung in den Markt eingeführt wurde, und den drei weiteren Standards, die 2024 bis 2026 folgen, kann TÜV NORD CERA 4in1 als **universelles (ESG-)System für den mineralischen Rohstoffsektor** genutzt werden und soll der führende Standard in Europa für Verantwortung im Bergbausektor werden.

Aktueller Entwicklungsstand und Zeitplan der weiteren Markteinführung von TÜV NORD CERA 4in1

Wertschöpfungskette

Exploration & Bergwerksplanung	Abbau & Verarbeitung	Lieferkette	Endprodukte
 <p>Readiness Standard CRS</p>	 <p>Performance Standard CPS</p>	 <p>Chain of Custody Standard CCS</p>	 <p>Final Product Standard CFS</p>
Markteinführung ~Q2.2024	Auf dem Markt seit Q1 2024	Markteinführung ~Q4.2025	Markteinführung ~Q4.2025

Überblick über die CERA 4in1 Standards

Der CERA 4in1 Readiness Standard (CRS) deckt die (Vor-)Investitions- und Explorationsphase bis zur Betriebsphase eines Projekts ab. Er definiert Kriterien für die standardisierte Bewertung von Explorationsprojekten nach sozialen, umweltbezogenen und wirtschaftlichen (ESG) Aspekten.

Der CERA 4in1 Performance Standard (CPS) für den Upstream-Bereich definiert die ESG-Anforderungen für eine Produktionsanlage oder eine Gruppe von Produktionsanlagen, die die Bereiche Abbau, Verarbeitung, Verhüttung und Veredelung abdecken. Für den Downstream-Bereich (CPS-II) definiert er die ESG-Anforderungen für einen Hersteller und deckt die Herstellung von Halbfertigprodukten ab.

Der CERA 4in1 Chain of Custody Standard (CCS) bezieht sich auf gehandelte Rohstoffe und definiert Kriterien zur Sicherstellung geeigneter Managementsysteme für die Rückverfolgbarkeit von verantwortungsvoll beschafften Mineralien, rohstoffspezifische Bilanzierungsmethoden und die Eignung von CoC-Materialien (chain of custody). Mit diesem Standard wird sichergestellt, dass alle Beteiligten in der Lieferkette die grundlegenden Anforderungen an eine verantwortungsvolle Beschaffung erfüllen.

Der CERA 4in1 Final Product Standard (CFS) legt die Kriterien fest, die für die Kennzeichnung von Konsumgütern erforderlich sind, damit Verbraucher:innen gut informierte Entscheidungen treffen können. Er definiert die notwendigen Zertifizierungsanforderungen für die Lieferkette des Endprodukts und ermöglicht es den Verbraucher:innen, zertifizierte von nicht zertifizierten Produkten zu unterscheiden.

Die Entwicklung von TÜV NORD CERA 4in1

Das Projekt CERA 4in1 wird seit 2015 von der TÜV NORD GROUP entwickelt, genauer gesagt von ihren Zertifizierungsexperten der TÜV NORD CERT und den Bergbauexperten von DMT, einem internationalen unabhängigen Ingenieur- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland. 2017 wurde ein formelles Projektkonsortium gebildet, das teilweise von der Europäischen Union über das EIT Raw Materials finanziert wurde und das die weitere Entwicklung vorangetrieben hat. Das CERA 4in1 Projektkonsortium setzte sich aus einigen der führenden europäischen Rohstoffforschungseinrichtungen, Hochschulen sowie Ingenieur- und Beratungsdienstleistern zusammen. Im Jahr 2021 wurde das Projekt mit Entwürfen für das Zertifizierungssystem und den CPS-Standard abgeschlossen. Von 2021 bis 2023 wurden das Zertifizierungssystem und der CPS von der TÜV NORD GROUP zur Marktreife entwickelt und im Januar 2024 in den Markt eingeführt. Seit 2023 wird im Rahmen des EU-finanzierten Forschungskonsortiums MaDiTraCe (www.maditrace.eu) an der Weiterentwicklung der drei noch nicht eingeführten Standards gearbeitet. Die Markteinführung dieser Standards ist für 2024 bis 2026 geplant.



Supported by



This activity has received funding from the European Institute of Innovation and Technology (EIT), a body of the European Union, under the Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation

Von der Europäischen Union finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen des Autors bzw. der Autoren und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union oder der EISMEA wider. Weder die Europäische Union noch die EISMEA können dafür verantwortlich gemacht werden.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Wenn Sie Fragen haben, einen ausführlichen, individuellen Austausch wünschen oder eine Zertifizierung beantragen möchten, kontaktieren Sie uns einfach! Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.

DR. ANDREAS HUCKE
TIC Manager CERA 4in1



anhucke@tuev-nord.de

MARTIN SAALMANN
Leitung Supply Chain Services



msaalmann@tuev-nord.de

**Weitere Informationen zum TÜV NORD CERA 4in1
Zertifizierungssystem finden Sie hier:**

TÜV NORD CERA 4in1
Performance Standard



TÜV NORD CERA 4in1
Zertifizierungssystem







TÜVNORD

Inspired by
Knowledge

TÜV NORD CERT

Am TÜV 1
45307 Essen

T 0800 245-7457
F 0511 9986 69-1900

[tuev-nord-cert.de](https://www.tuev-nord-cert.de)