

# ex:plore - ESG Data Lake

Datensammlung – Bewertung – Aktivitäten

Methodisch strukturiert und flexibel Nachhaltigkeit messen und verbessern



**„Wer heute seinen ESG-Score kennt und verbessert, hat morgen einen Wettbewerbsvorteil. Wer heute zögert, hat morgen einen erheblichen Nachteil.“**



*Bettina Guggemos  
Managing Director  
EXCON Services*

# AGENDA

01

Die Herausforderung

Von der Theorie in die Praxis

02

Das Tool

ex:plore

03

ESG Score

Und Portfoliobewertung

04

Remote Lösung

Für einen schnellen Anfang

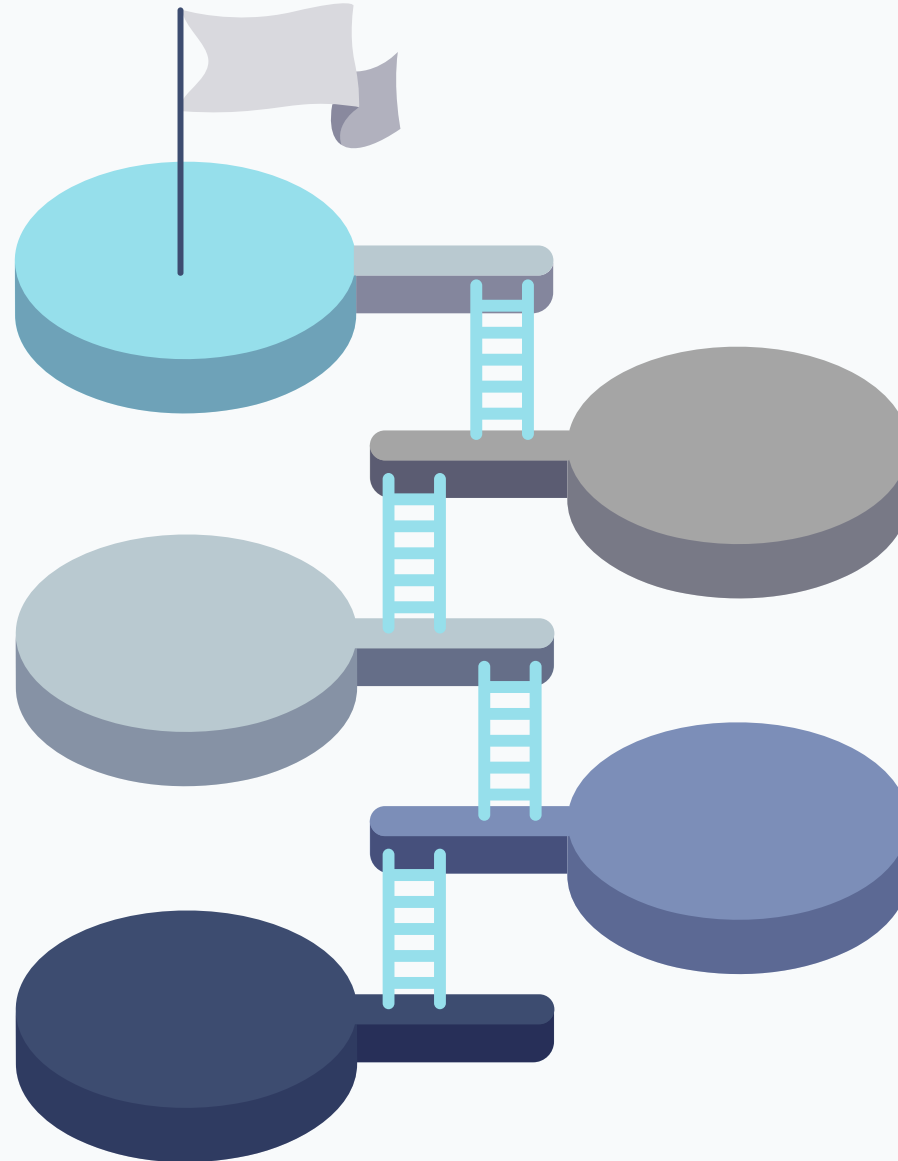
# ESG Compliance: Challenges

Wesentliche Herausforderungen um operativ zu einem CSRD Reporting zu gelangen

Handlungsbedarf aus dem Report muss erkannt und umgesetzt werden, um den Score zu verbessern

Interne und externe Daten müssen validierbar gesammelt und ausgewertet werden

Die Prüfung von ESG-Anforderungen muss auch bei vielen Standorten /Kunden/Assets umsetzbar bleiben



Aus den gesammelten Daten muss ein Report erstellt werden, aus dem der ESG-Score errechnet wird

Dafür werden den jeweiligen Standards entsprechend ausformulierte Fragebögen benötigt

# ESG Compliance: Lösungsansatz

Herausforderungen mit dem digitalen ESG-Tool **ex:plore** meistern



One stop shop: Eine zentrale Cloudplattform dient als ESG-Lösung für Unternehmen / Finanzdienstleister, ihre Kunden und ihre Assets, unabhängig von der Anzahl der Standorte und der Größe des Portfolios.

Unternehmen prüfen sich und ihre Assets mit einem individuellen oder nach offiziellen Standards erstellten Fragebogen auf **Erfüllung von ESG-Kriterien**, erhalten ein erstes Rating und identifizieren Handlungsbedarf.

Für die Prüfung der ESG-Kriterien ist die Pflege eines digitalen **Data Lake** mit internen und externen Daten aller Stake- und Shareholder erforderlich, der unabhängig von der Anzahl der Datenpunkte pflegeleicht bleiben muss.

Aus den gesammelten Daten wird ein validierbarer und vergleichbarer **Report** erstellt, mit dem an Regulatoren, Stake- und Shareholder lückenlos und qualifiziert über den ESG-Status berichtet werden kann.

In Bereichen mit Handlungsbedarf müssen mögliche **Verbesserungsmaßnahmen** erkannt, ausgelöst, verfolgt und abgeschlossen werden, um den ESG-Score zu verbessern.

# AGENDA

01

Die Herausforderung

Von der Theorie in die Praxis

02

Das Tool

ex:plore

03

ESG Score

Und Portfoliobewertung

04

Remote Lösung

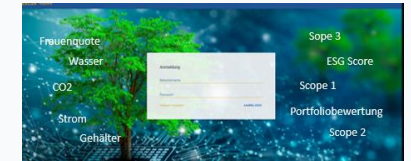
Für einen schnellen Anfang

# ex:plore Module

DATENERFASSUNG



Hinterlegung und Online-Beantwortung standardisierter oder individueller Fragebögen und Assetlisten für einen oder mehrere Standorte.



AUSWERTUNG



Sammlung und Auswertung aller internen und externen Daten in einem digitalen Data Lake, inkl. optionaler Validierungsmethoden wie Dokumentenupload.



REPORTING



Automatische Erstellung eines ESG-Reports mit KPIs für Environment, Social und Governance in individueller Detailtiefe.



ACTION PLAN & FOLLOW UP



Handlungsbedarf identifizieren, Erstellung eines Action Plans, Fristsetzung, Zuweisung von Verantwortlichkeiten.



DIENSTLEISTERPLATTFORM



Einbindung externer Dienstleister und Tools für die reibungslose Heilung von Nicht-Konformitäten.



# ex:plore: Technische Features



## Software as a Service

Mobiles Endgerät mit Internetzugang ausreichend



## Dynamische Inhouse Software

Kontinuierlich Weiterentwicklung durch mindestens vier Releases pro Jahr



## Globale Plattform

Einzigartiges Tool für alle Märkte mit vergleichbaren Ergebnissen und Best Practice Beispielen



Zertifiziert



Kontinuierliche Verbesserung



## Schnittstellen

Durch offenen APIs können andere Systeme problemlos angebunden werden



## Neueste Technologie

Möglichkeit, die neusten Technologien wie bspw. Künstliche Intelligenz, robotergesteuerte Prozessoptimierung, Bilderkennung und Connected Data in individuelle Prozesse einzubinden



## Nachhaltigkeit

ex:plore reduziert Kosten, Zeit und Co2-Emissionen dank des effizienten und automatisierten Prozesses



# Alle Stakeholder partizipieren an dem Data Lake Nicht zuletzt zur Kundenbindung



# AGENDA

01

Die Herausforderung

Von der Theorie in die Praxis

02

Das Tool

ex:plore

03

ESG Score

Und Portfoliobewertung

04

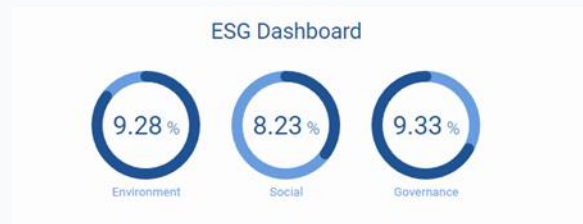
Remote Lösung

Für einen schnellen Anfang

# Betrachtungsstränge

## ESG Score

Als Prozentsatz dargestellter Erfüllungsgrad der zu grunde gelegten ESG Standards.  
Auch anwendbar auf einen individuellen Fragenkatalog.

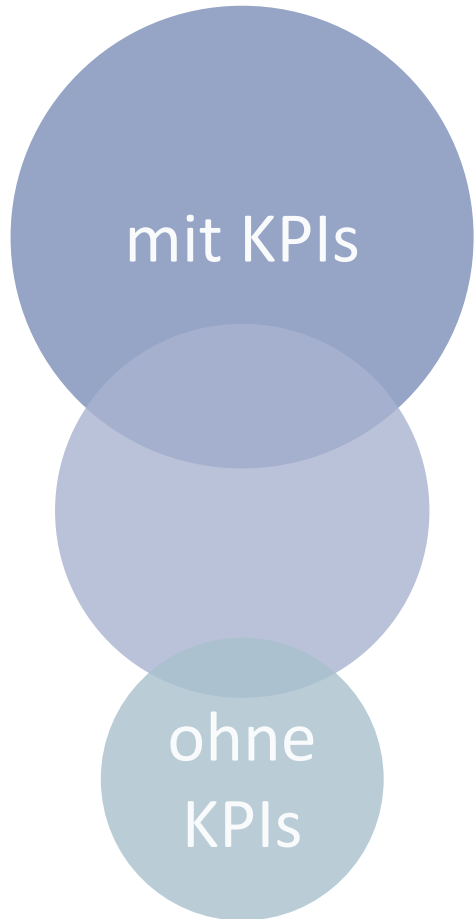


## Asset Portfolio Bewertung

Darstellung eines Asset Portfolios hinsichtlich KPIs für E, S und G.



# Fragenkataloge an Unternehmensgröße anpassbar



myexcon.com/auditplatform/#/ClientConfig

EXCON: Audit Plattform Deutsch

Konfiguration CSRD für Leasinggesell...

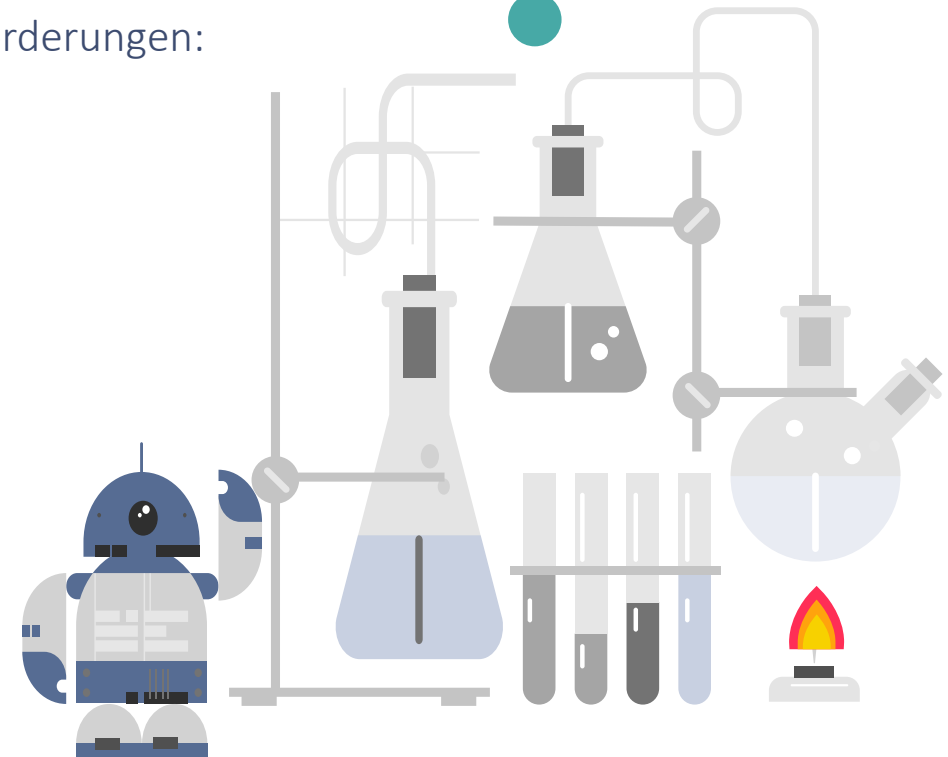
Einstellungen	Fragebogen	Fragen
<ul style="list-style-type: none"> <li>Konfiguration</li> <li>Template</li> <li>Prämien</li> <li><b>Fragebogen</b></li> <li>Segmente</li> </ul>	<p><b>Kapitel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1- Environment</b></li> <li>1.1- Klimawandel</li> <li>1.3- Umweltverschmutzung</li> <li>1.5- Wasser- &amp; Meeresressourc...</li> <li>1.6- Biodiversität &amp; Ökosysteme</li> <li>1.8- Ressourcennutzung &amp; Krei...</li> <li><b>2- Social</b></li> <li>2.1- Eigene Belegschaft</li> <li>2.3- Beschäftigte in der Wertsc...</li> </ul>	<p>1.1.1 Gibt es schon Zertifikate, Dokumente oder entsprechende Kompensationen für durchgeführte Carbon Footprint Berechnungen?</p> <p><input type="radio"/> Ja</p> <p><input type="radio"/> Nein</p> <p><input type="radio"/> N/A</p> <p>1.1.2 Etabliert das Unternehmen Maßnahmen und Prozesse, um die Reisetätigkeit zu reduzieren und die notwendige Reisetätigkeit nachhaltiger zu gestalten?</p> <p><input type="radio"/> Ja</p> <p><input type="radio"/> Nein</p> <p><input type="radio"/> N/A</p> <p>1.1.3 Ergreift das Unternehmen Maßnahmen zur Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz im Rahmen des Gebäude-Managements?</p> <p><input type="radio"/> Ja</p> <p><input type="radio"/> Nein</p>

# ESG Fragenkatalog – Updates inklusive!

➤ Anpassung auf die herausgegebenen ESRS im Laufe des Dezembers 2022

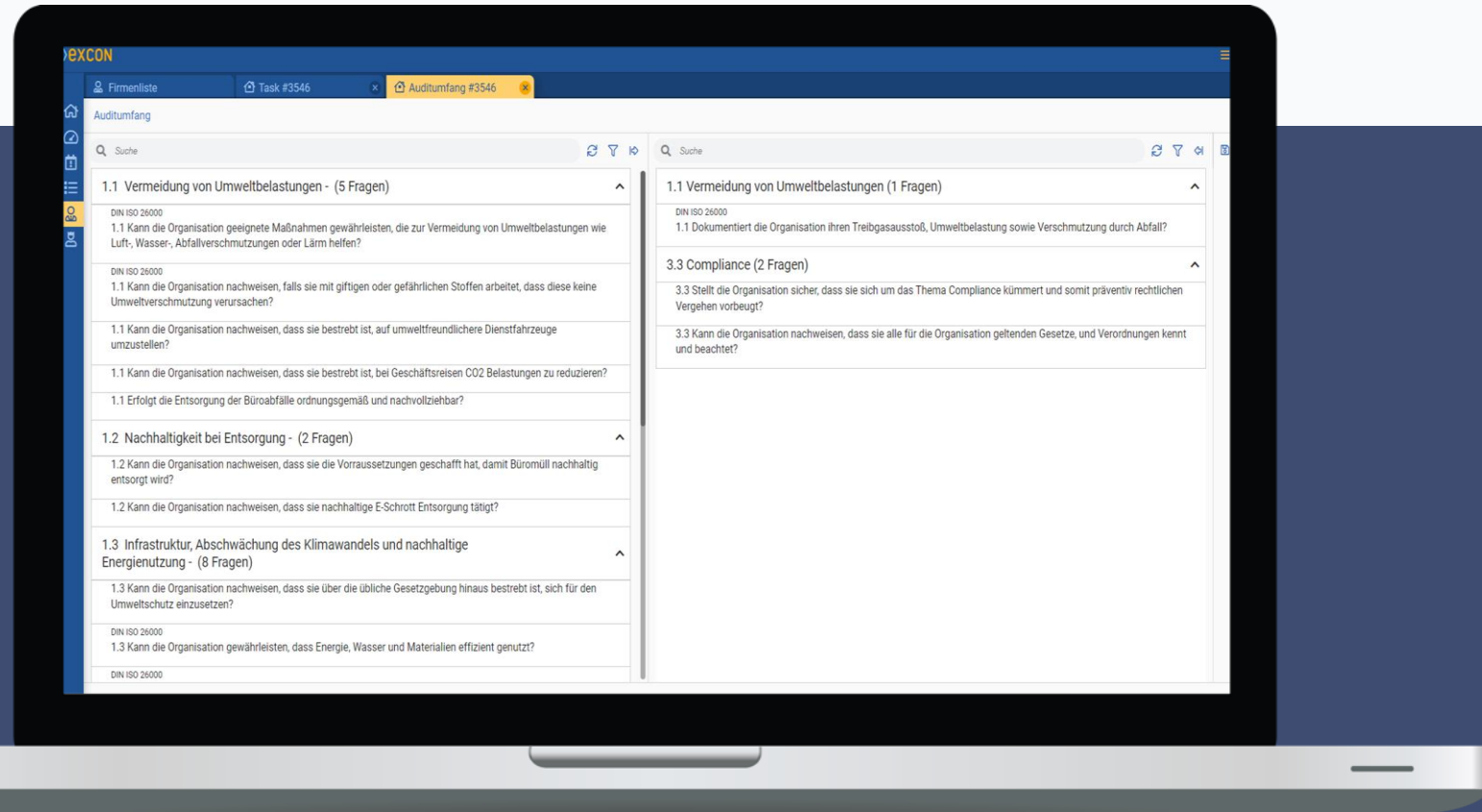
Der aktuelle EU ESG Fragenkatalog orientiert sich inhaltlich an folgenden Anforderungen:

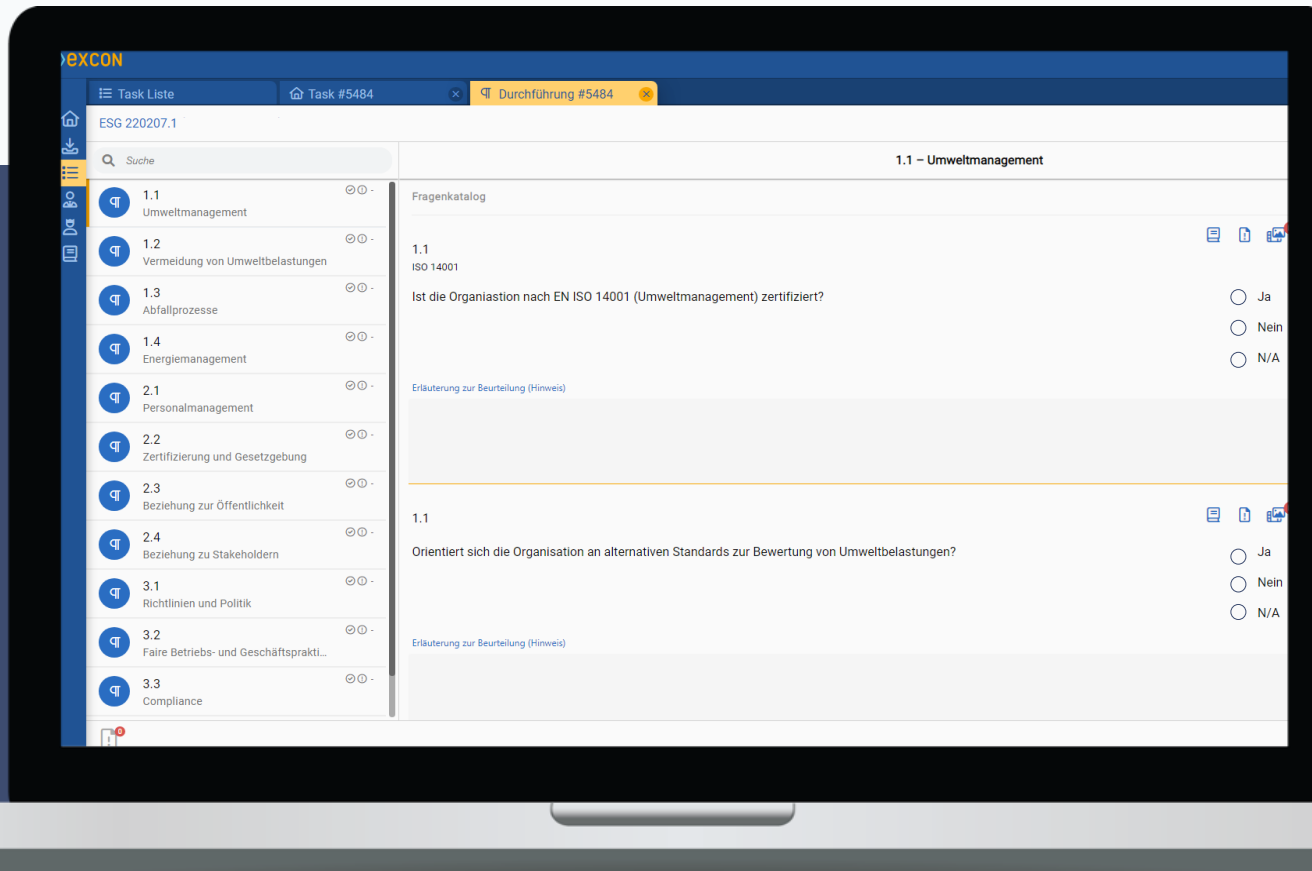
- Sustainable Development Goals
- Benchmark-, Offenlegungs-, Taxonomie-Verordnung
- Corporate Sustainability Reporting Directive
- Global Reporting Initiative
- UN Principles for Responsible Investment
- Diverse ISO-Normen und weitere nationale Gesetze
- ecovadis Standard
- Deutscher Nachhaltigkeitskodex



## DIE FUNKTIONEN

- Drag & Drop Auswahl aus vorhandenen Standard- oder individuellen Fragenkatalogen
- Auswahl einzelner Fragen, ganzer Kapitel oder vollständiger Fragenkataloge
- ESG Fragenkatalog für mittelständische Leasinggesellschaften



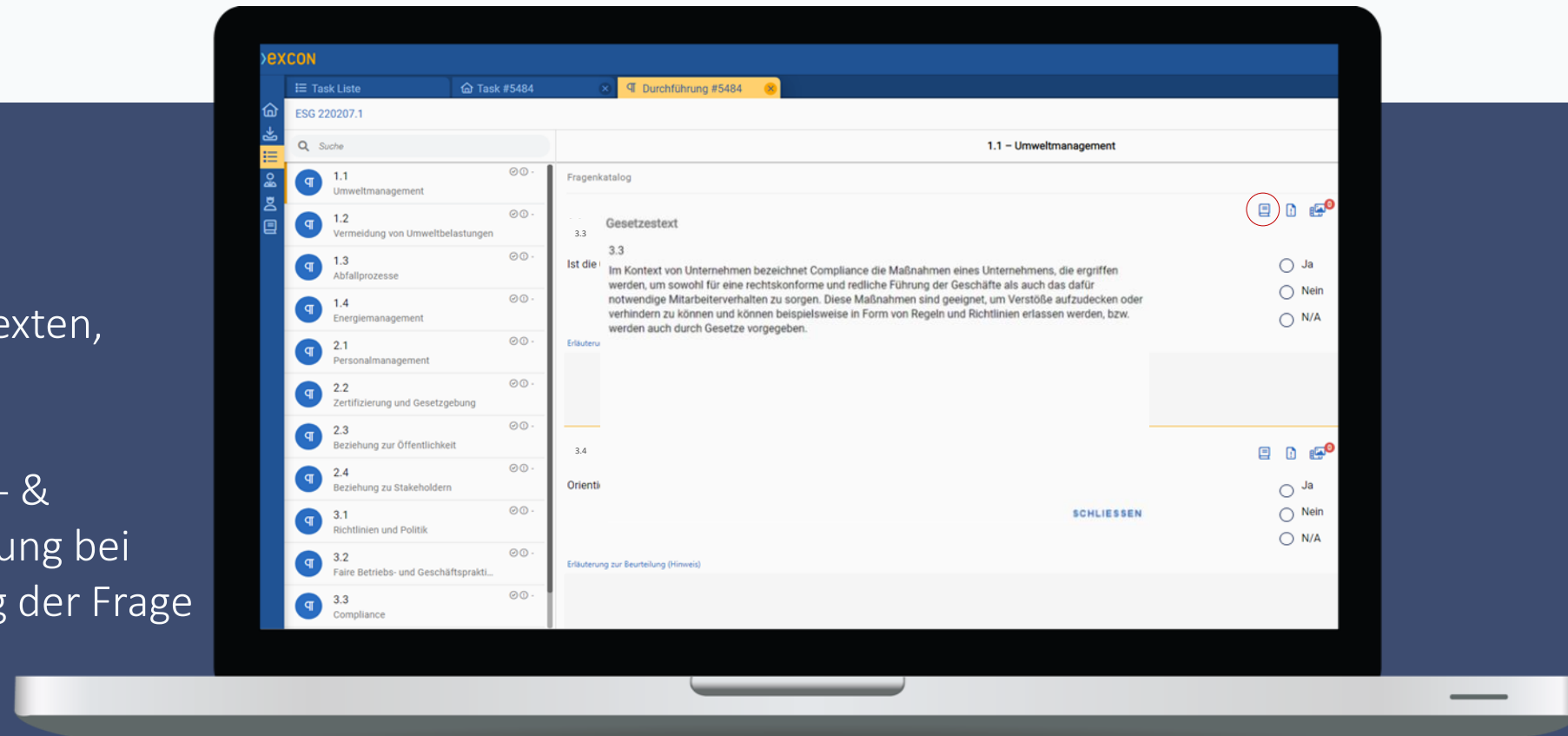


## DIE FUNKTIONEN

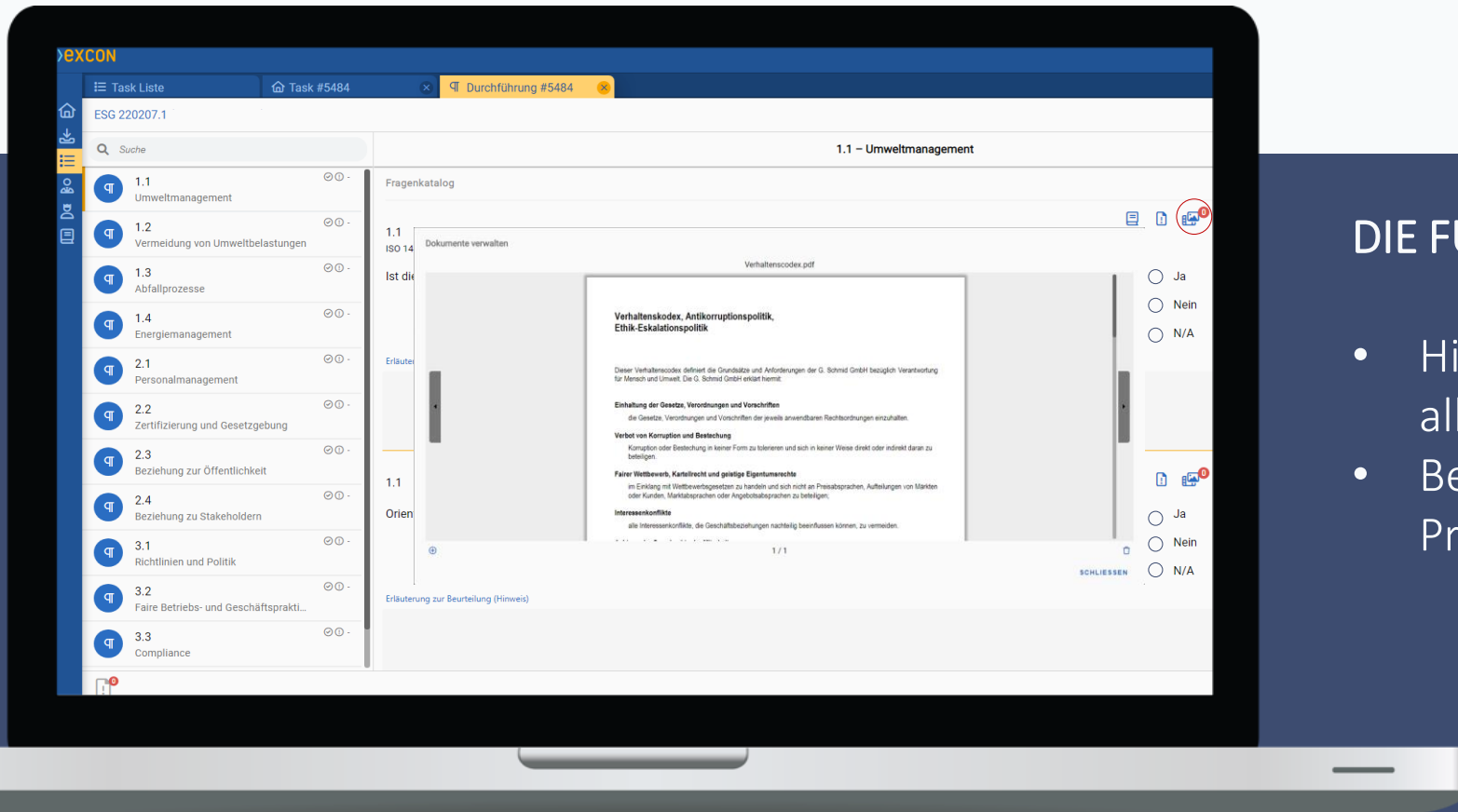
- Individuelle Bewertung und Kommentierung jeder Frage
- Foto- & Dokumentenupload
- Hinweistexte mit Norm- / Rechts- / Richtlinienbezug
- Navigationsbereich der Themen des Fragenkataloges

## DIE FUNKTIONEN

- Hinterlegung von Gesetzestexten, Normen oder Richtlinien als Bezugnahme der Frage
- Definition individueller Hilfe- & Hinweistexte zur Unterstützung bei der korrekten Beantwortung der Frage





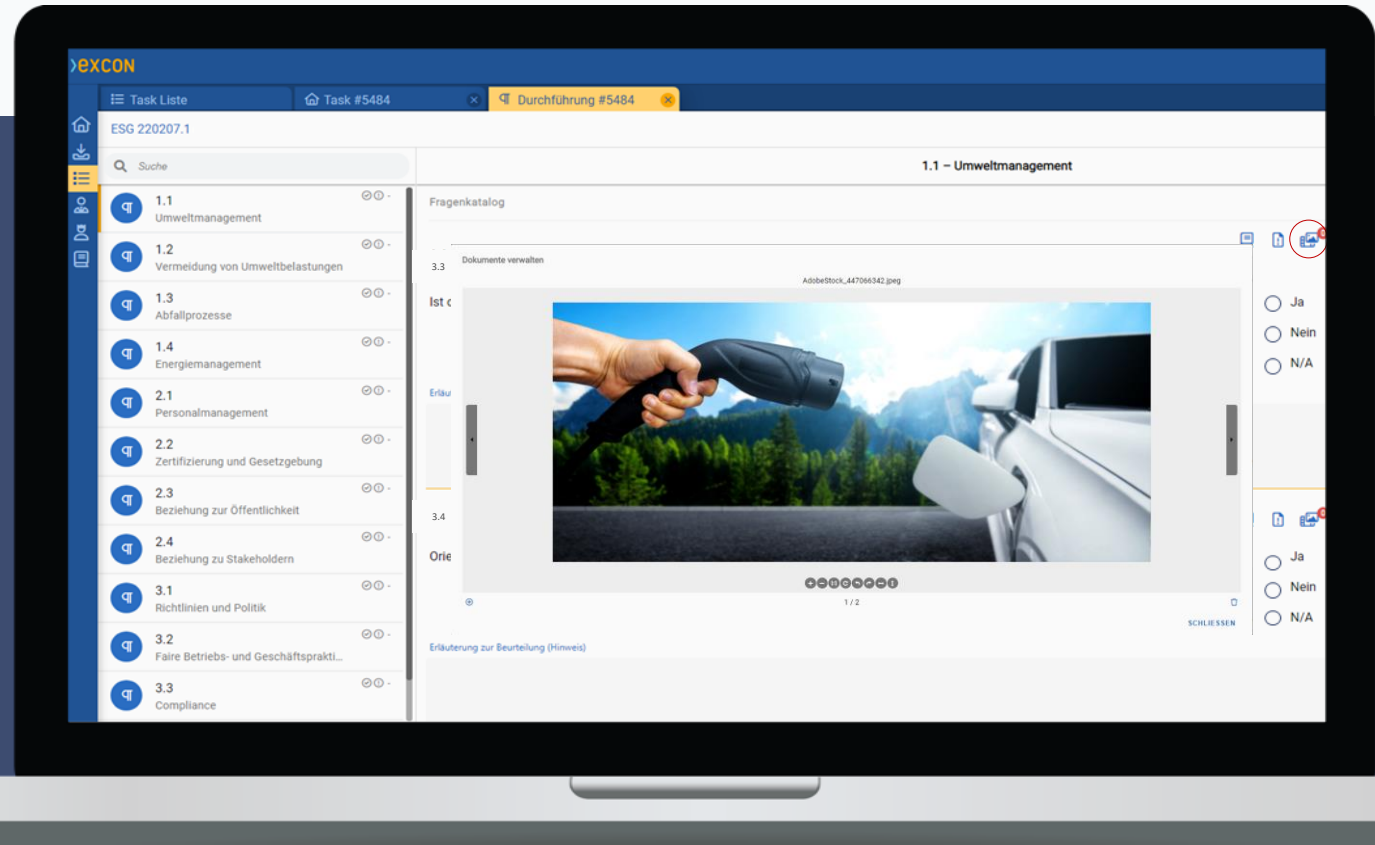


## DIE FUNKTIONEN

- Hinterlegung von Dokumenten in allen gängigen Dateiformaten
- Beantwortungshinweise, Best Practice Beispiele, etc.

## DIE FUNKTIONEN

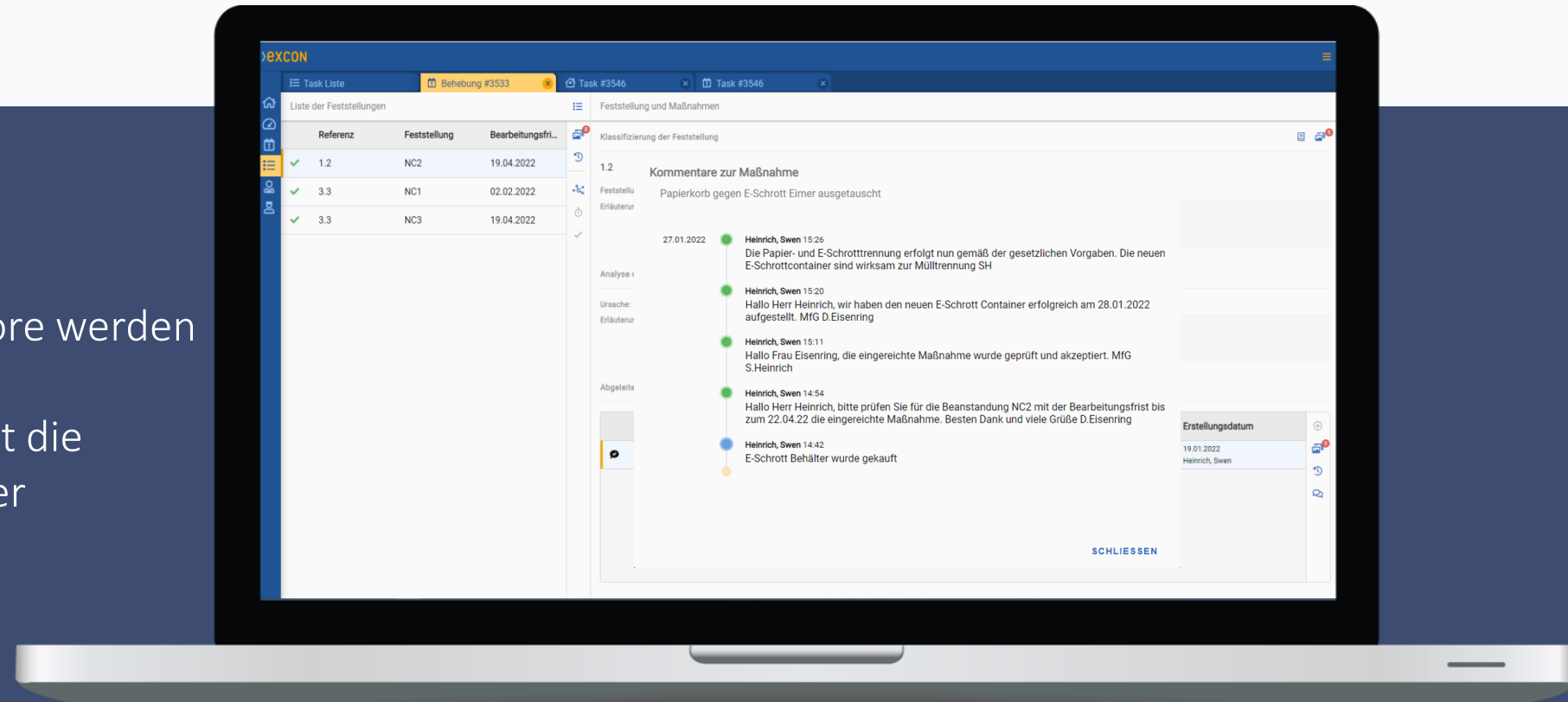
- Upload und Hinterlegung individueller Foto- & Bilddateien zur Unterstützung bei der korrekten Beantwortung der Frage
- Verweis auf Umsetzungshinweise, Best Practice Beispiele, etc.



# Nachvollziehbares Follow Up Management

## DIE FUNKTIONEN

- Verbesserungen im ESG Score werden transparent dargestellt und ermöglichen damit jederzeit die volle Nachvollziehbarkeit der aktuellen Erfüllung





Excon Services GmbH

## ESG - CSRD

Management Summary

### Management Summary

ESG - CSRD

Referenz-Nr. 5382

Seite 2 von 4

## GRUNDLAGE DER BEWERTUNG

Excon Services GmbH

*Name des Unternehmens*

Martin-Behaim-Str. 12 63263 Neu-Isenburg

*Adresse*

info@excon.com, +49 (0) 6102 7389-0

*E-Mail, Tel.*

0119

*Unternehmensnummer*

*Ansprechpartner*

*Bearbeiter (Selbstaudit)*

*Unternehmensposition (Selbstaudit)*

ESG - CSRD

*Fragenkatalog*

29.08.2022 - 11.11.2022

*Zeitraum der Bearbeitung*

Wetzel, Paulina

*Name des Hauptbearbeiters*

*Weitere Bearbeiter*

**Zusätzliche Anmerkungen:**

Dieser Workflow wurde ausschließlich zum Zwecke der Demonstration im Rahmen des ESG-Reportings erstellt.

**Kommentare:**

Dieser Workflow wurde ausschließlich zum Zwecke der Demonstration im Rahmen des ESG-Reportings erstellt.

### Management Summary

ESG - CSRD

Referenz-Nr. 5382

Seite 3 von 4

## BEWERTUNGSSCHEMA

Die Bewertung des Ausgefüllten Fragebogens ergibt sich aus dem im Fragenkatalog hinterlegtem Punktesystem. Die volle Punktzahl wird hierbei durch die exakte Erfüllung der im Fragetext definierten Anforderungen erreicht. Ergeben sich durch die Beantwortungen Abweichungen zu den in der Fragestellung behandelten Anforderungen können ebenfalls Punkte, unterhalb der Maximalpunktzahl, erreicht werden. Sollte die im Fragetext definierte Anforderung für das betrachtete Unternehmen aus verschiedenen Gründen keine Anwendung finden, werden die Antworten in der Berechnung des Gesamtpunktzahl neutral bewertet. Sollten Anforderungen aus dem Fragenkatalog nicht vollständig erfüllt sein, kann dies zur Entstehung von empfohlenen Behebungsmaßnahme im Rahmen eines Aktionsplans führen. Das Punktesystem stellt anhand der Kategorien den jeweiligen Reifegrad in Prozent dar, das Gesamtergebnis über die maximal erreichbare Gesamtpunktzahl. Der ausgefüllte Fragenkatalog mit Bewertung steht als Datei zum Download zur Verfügung.

## ERGEBNISZUSAMMENFASSUNG

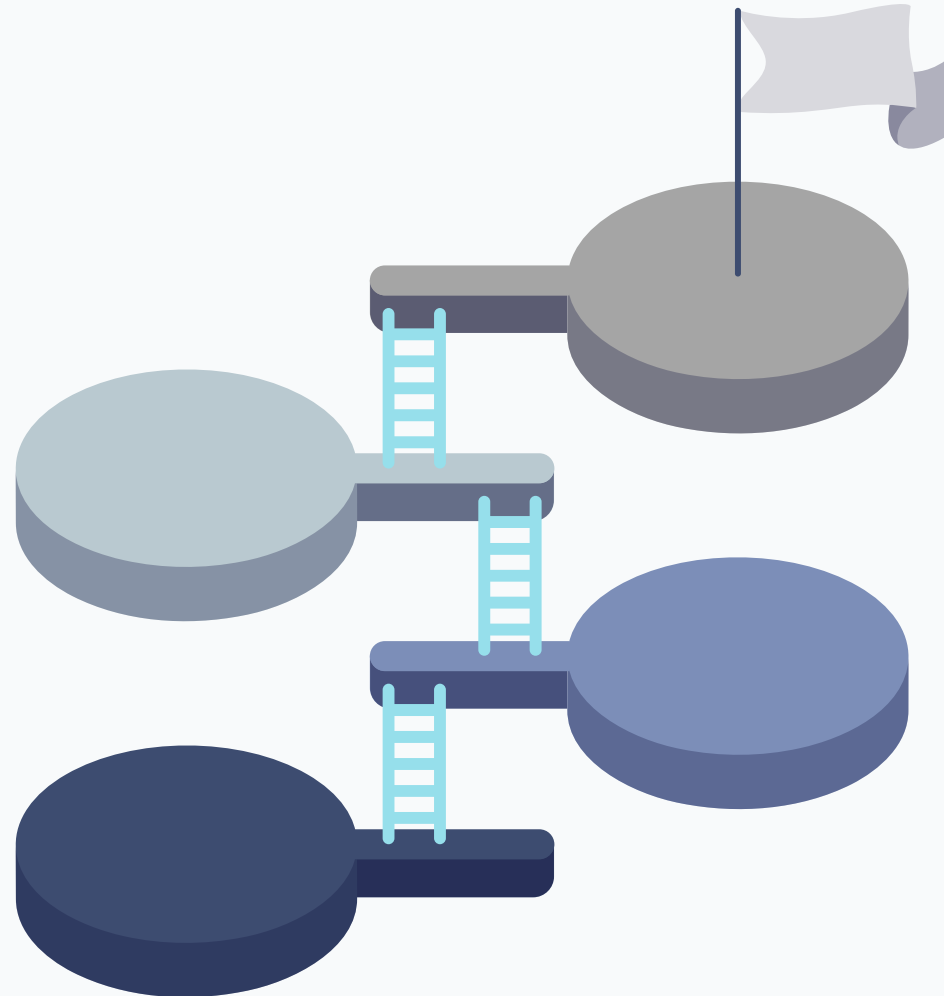
Kategorie	Max Punktezahl	Erreichte Punktzahl	Ergebnis	Bewertung
1 Environment	2300	1800	78%	-
2 Social	5100	3500	68%	-
3 Governance	3300	2500	75%	-
Zusammenfassung	10700	7800	72%	-

# Portfolio-Bewertung

Ein weiterer Aspekt zur Erfüllung der Taxonomieverordnung

Aus den gesammelten Daten muss ein Report erstellt werden, aus dem der aktuelle Portfoliowert errechnet wird

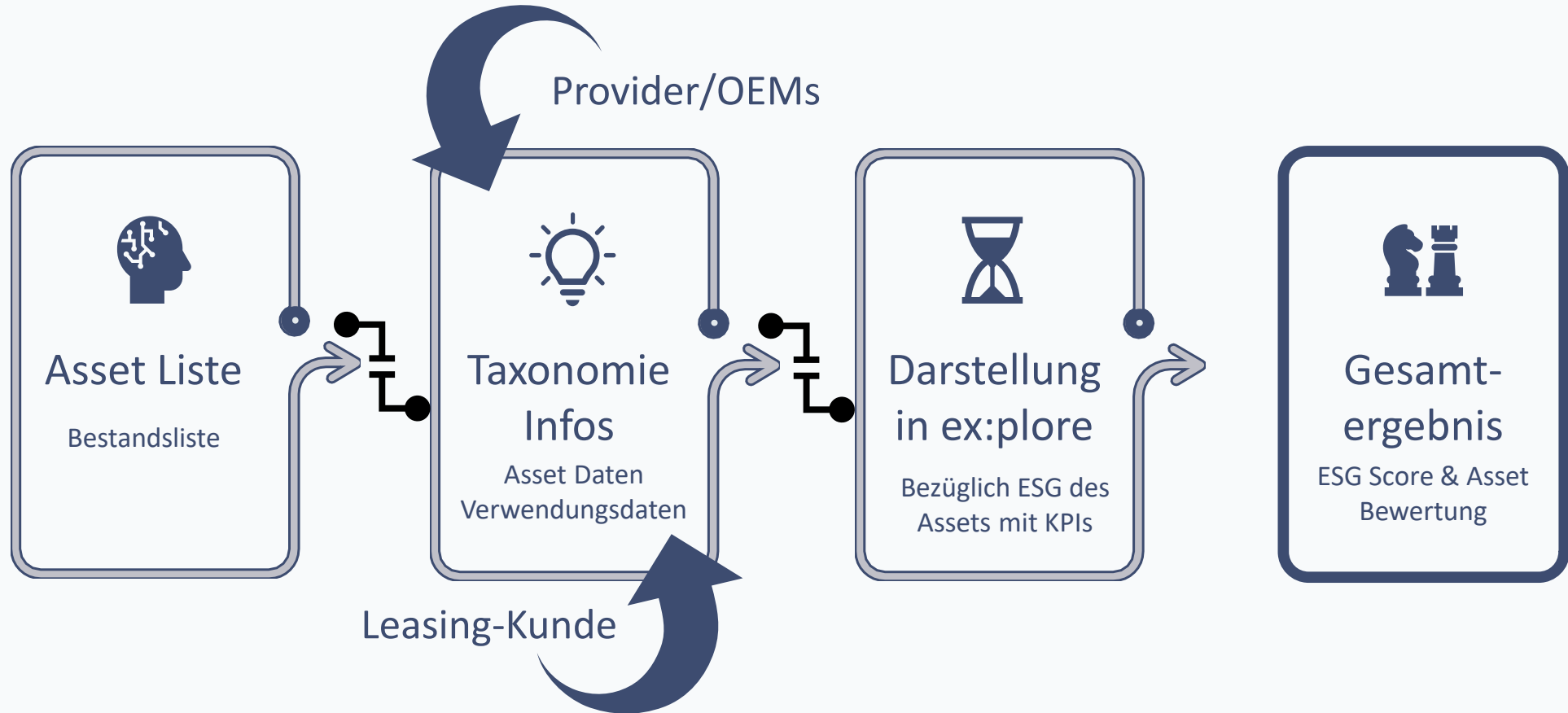
Assetportfolio pro Kunden bewerten



Aktivitäten bei Nichterreichung des von der Taxonomie geforderten Wertes

Bewertungen gemäß Taxonomie sammeln

# Prozess zur taxonomiekonformen Bewertung



# Prozess zur taxonomiekonformen Bewertung

OEMs

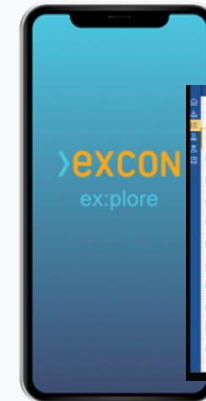
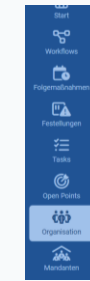


Leasing-Kunde



Model	Mecalac 6MCR – Mini excavator	Hitachi ZX210K-5G - Crawler Excavator	Doosan DX300LC Electric – Crawler Excavator
Weight (tonnes)	6	21	6
Engine Type	Diesel	Diesel	Electric
Power (kW)	55,5	132	145
Usage (hours/year)	650	970	1250

Model	Mecalac 6MCR	Hitachi ZX210K-5G	Doosan DX300LC Electric
Consumption	5l/h	10l/h	48kW/h
Kg Co2/hour	18	36	34
Kg Co2/year	11.700	34.920	42.500

# Beispiel: Methodik zur Datenerfassung der Verbräuche

Erhebung auf Modell-Ebene



BASIS: SURVEYS &  
KALKULATOREN AUF  
WEBSEITE LECTURA-SPECS

1,3 MIO. USER PRO MONAT,  
45% BESITZEN ANGESEHENE  
MASCHINEN

SWARM  
INTELLIGENCE



## Berechnung des CO2-Fußabdrucks

Berechnen Sie den CO2-Fußabdruck des JCB 1 CX pro Betriebsstunde:

Geben Sie den Kraftstoffverbrauch ein

Jetzt berechnen!

Oder gehen Sie direkt zum [ERA CO2-Rechner für Baumaschinen und -geräte](#)

Service geliefert von





# Methodik zur Datenerfassung der Verbräuche

Abertausende User-Einschätzungen



Datenplausibilisierung: Nur **saubere Daten** werden verwendet:

- Keine „Outliers“
- Daten mit geringer Volatilität

**SWARM  
INTELLIGENCE**

# Von Modell-Ebene zu Aggregations-Ebene

## Kategorie & Segment

Beispiel: „Bagger unterschiedlicher Gewichtsklassen + Nutzung“

Fuel (diesel) consumption per hour:			
Excavator weight	low usage	medium usage	high usage
3 tons	1,2	1,8	2,4
10 tons	4,1	6,1	7,8
20 tons	8,3	12,2	15,7

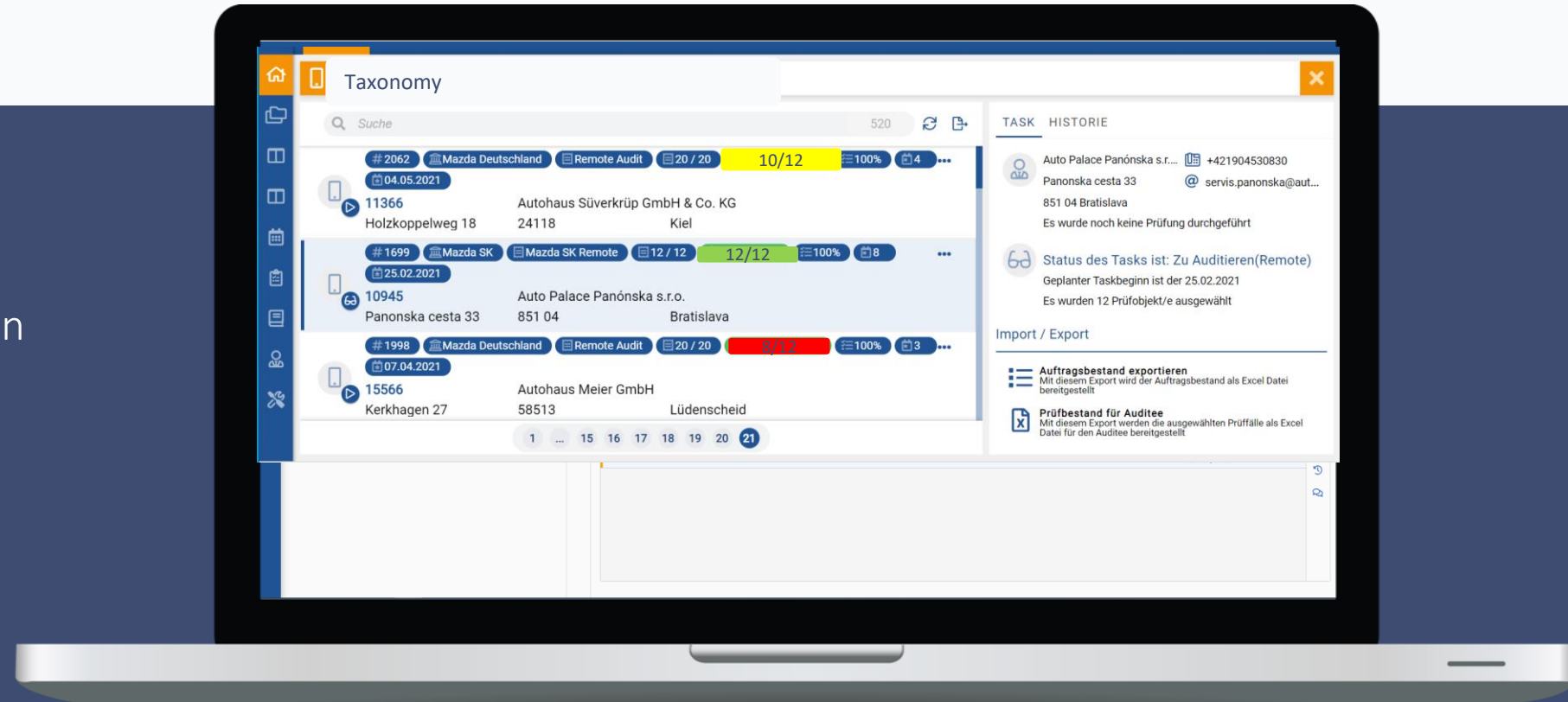
CO2 production in kg per hour:			
Excavator weight	low usage	medium usage	high usage
3 tons	3.3	4.8	6.2
10 tons	10.9	16.1	20.7
20 tons	21.8	32.1	41.4

Auf Basis langjähriger, kontinuierlicher Marktscreenings durch LECTURA (Maschinenbewertungen + Value Lines), sind durchschnittliche Arbeitsstunden mobiler Maschinen pro Jahr aller Objektkategorien bekannt.

Sind die genauen Arbeitsstunden der Maschinen im Asset-Portfolio NICHT einsehbar, kann mit gemittelten Werten angenähert werden.

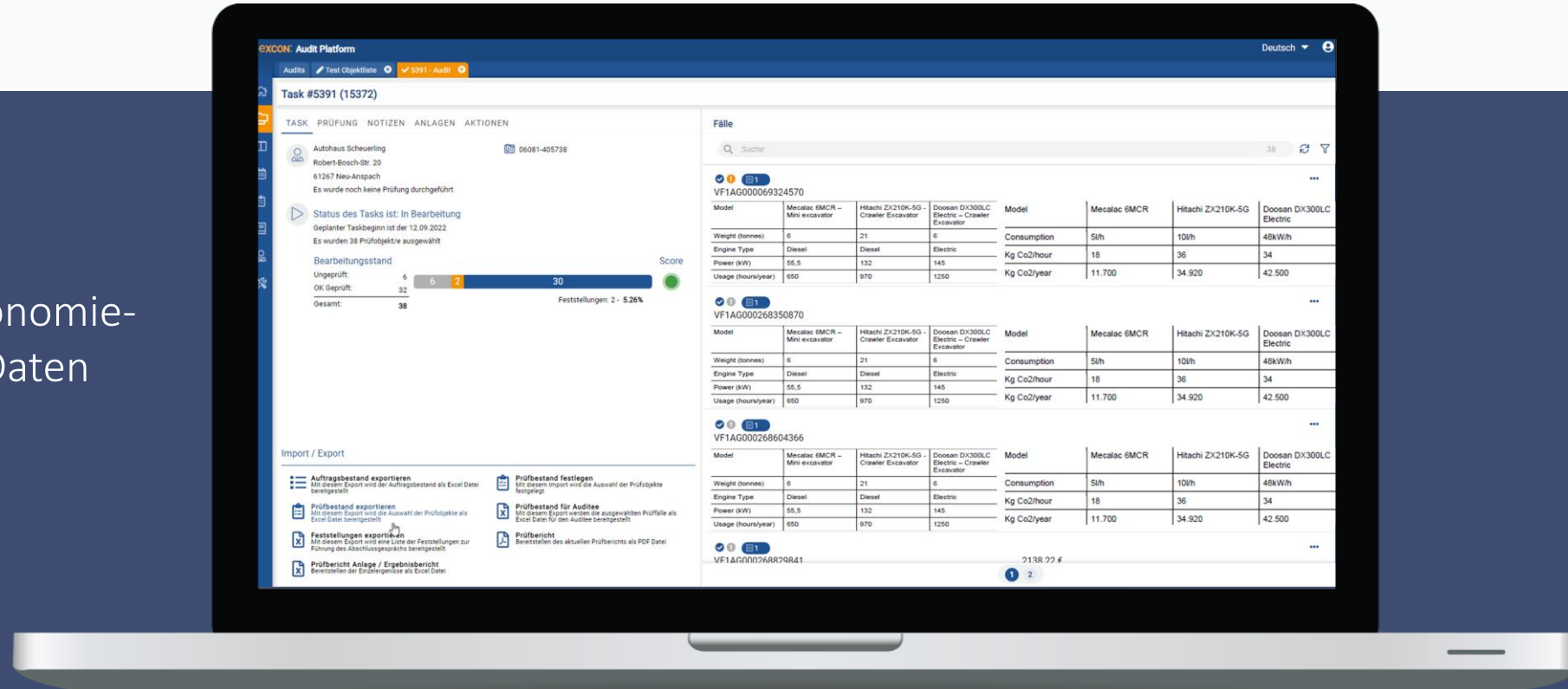
## DIE FUNKTIONEN

- Darstellung des aggregierten Portfolios pro Kunde



## DIE FUNKTIONEN

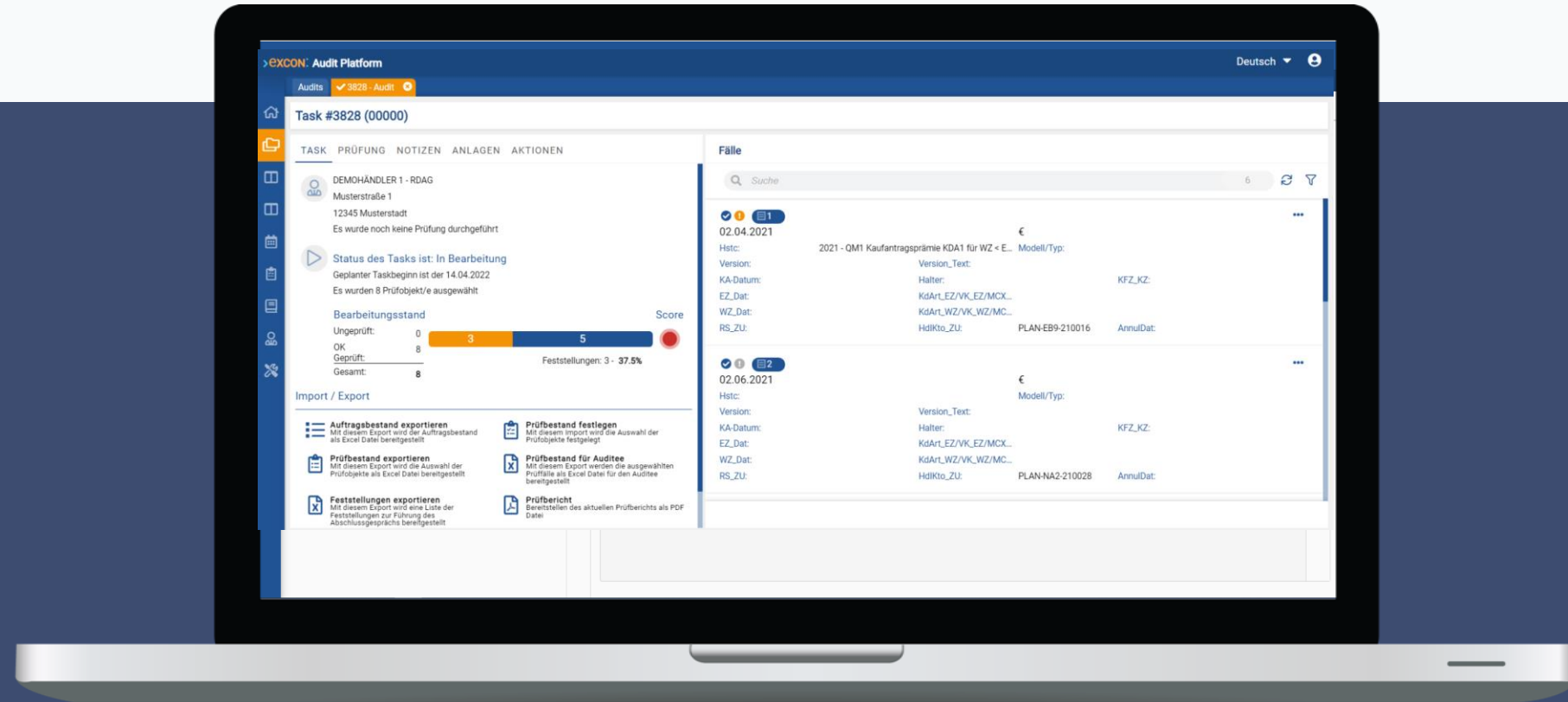
- Assets mit allen für die Taxonomieberechnung wesentlichen Daten werden vorgehalten



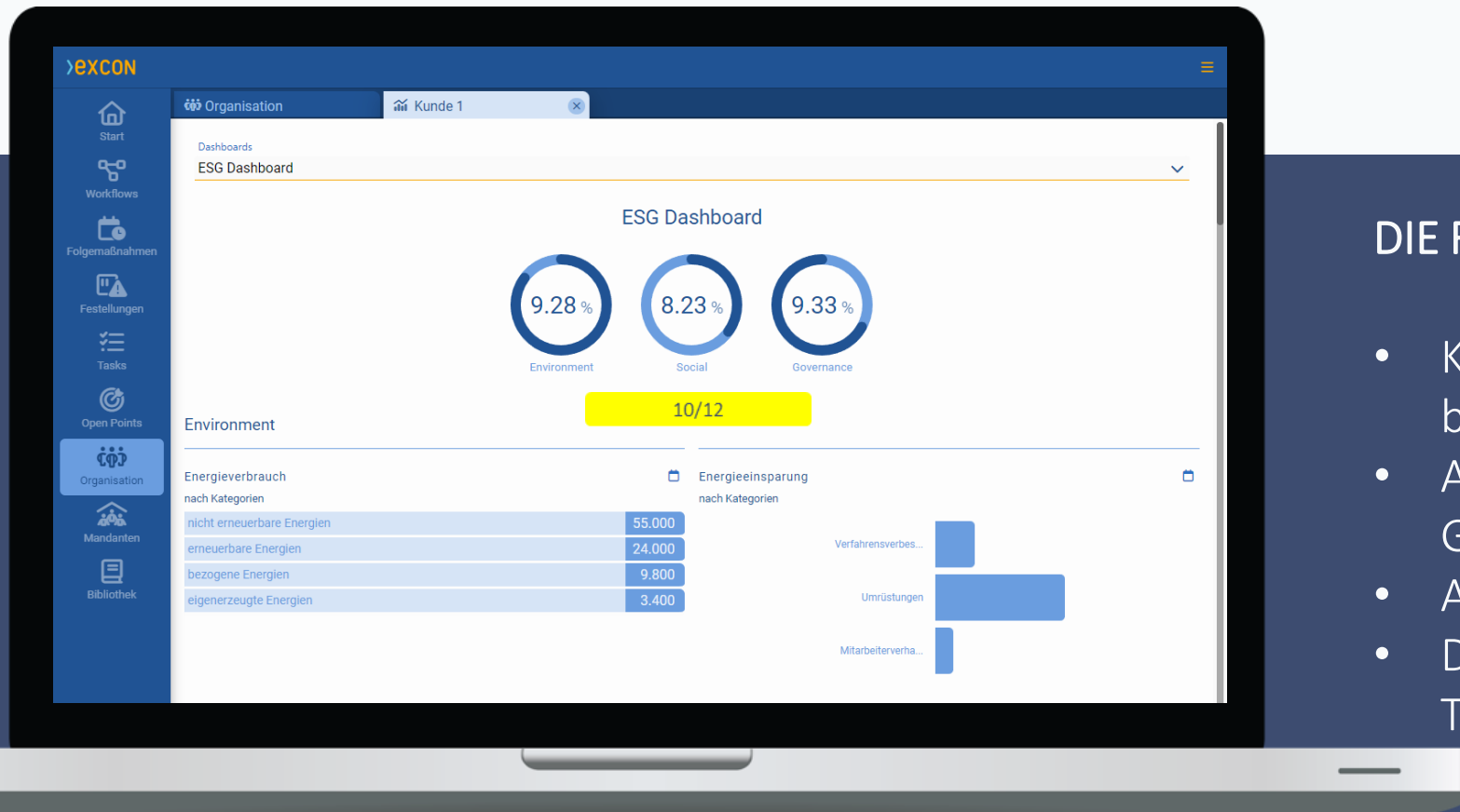
# Asset Liste mit Bewertung

## DIE FUNKTIONEN

- Darstellung der aus dem Taxonomy Service importierten Daten



# Ergebniszusammenfassung & Aggregation auf Gesamtunternehmensebene



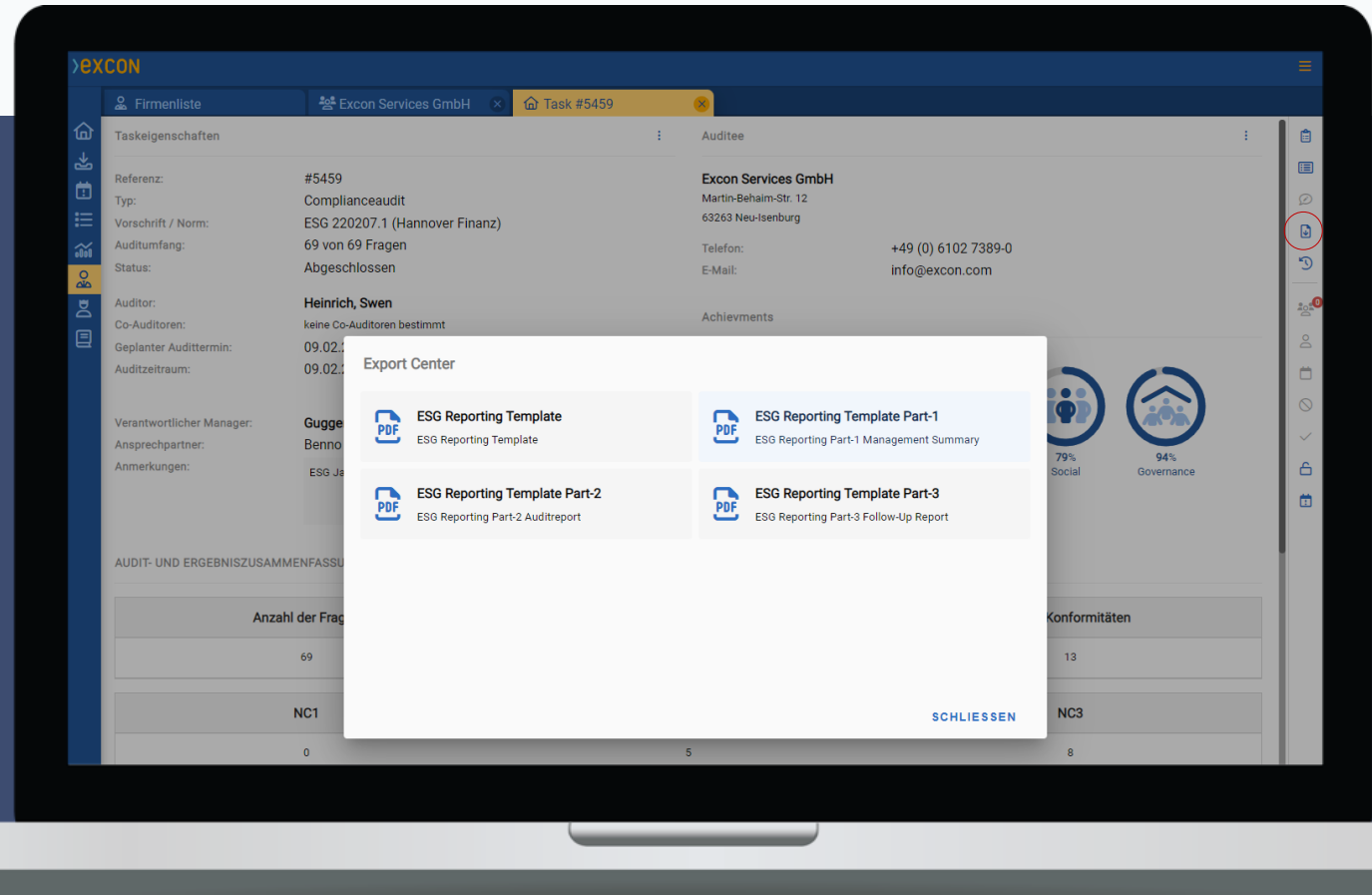
## DIE FUNKTIONEN

- Kompakte Ergebnisübersicht des beantworteten Fragenkataloges
- Auflistung des ESG-Einzel- & Gesamt-Scores
- Auflistung der Abweichungen
- Darstellung der Taxonomiekonformität

# Das Reportwesen im Exportcenter Kein Papier!

## DIE FUNKTIONEN

- Dreiteiliges Berichtswesen mit variablem Detaillierungsgrad und Berichts-Schwerpunkten
- Download & Export in pdf-Format



# AGENDA

01

Die Herausforderung

Von der Theorie in die Praxis

02

Das Tool

ex:plore

03

ESG Score

Und Portfoliobewertung

04

Remote Lösung

Für einen schnellen Anfang



# Remote Lösung

Der Kunde erhält den Fragenkatalog digital und kann diesen alleine oder mit dem Mitarbeiter der Leasinggesellschaft gemeinsam ausfüllen

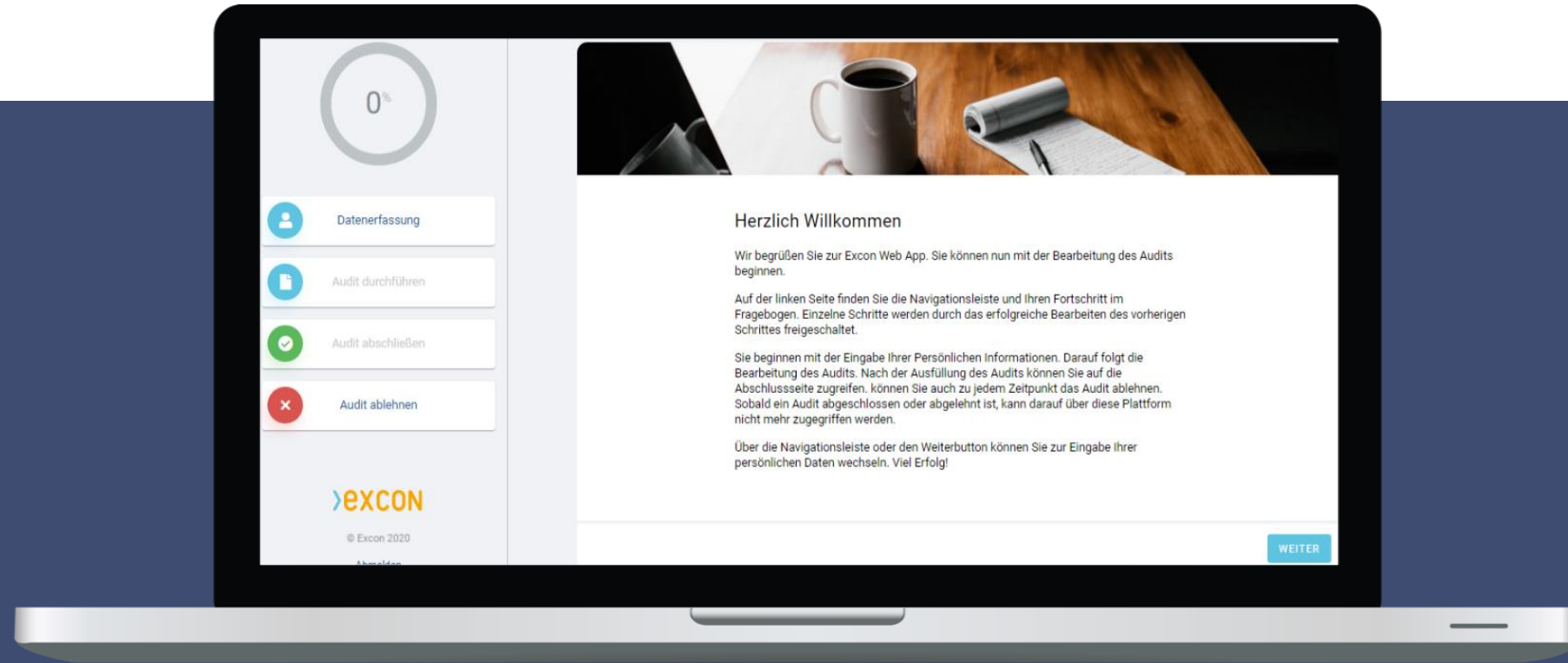


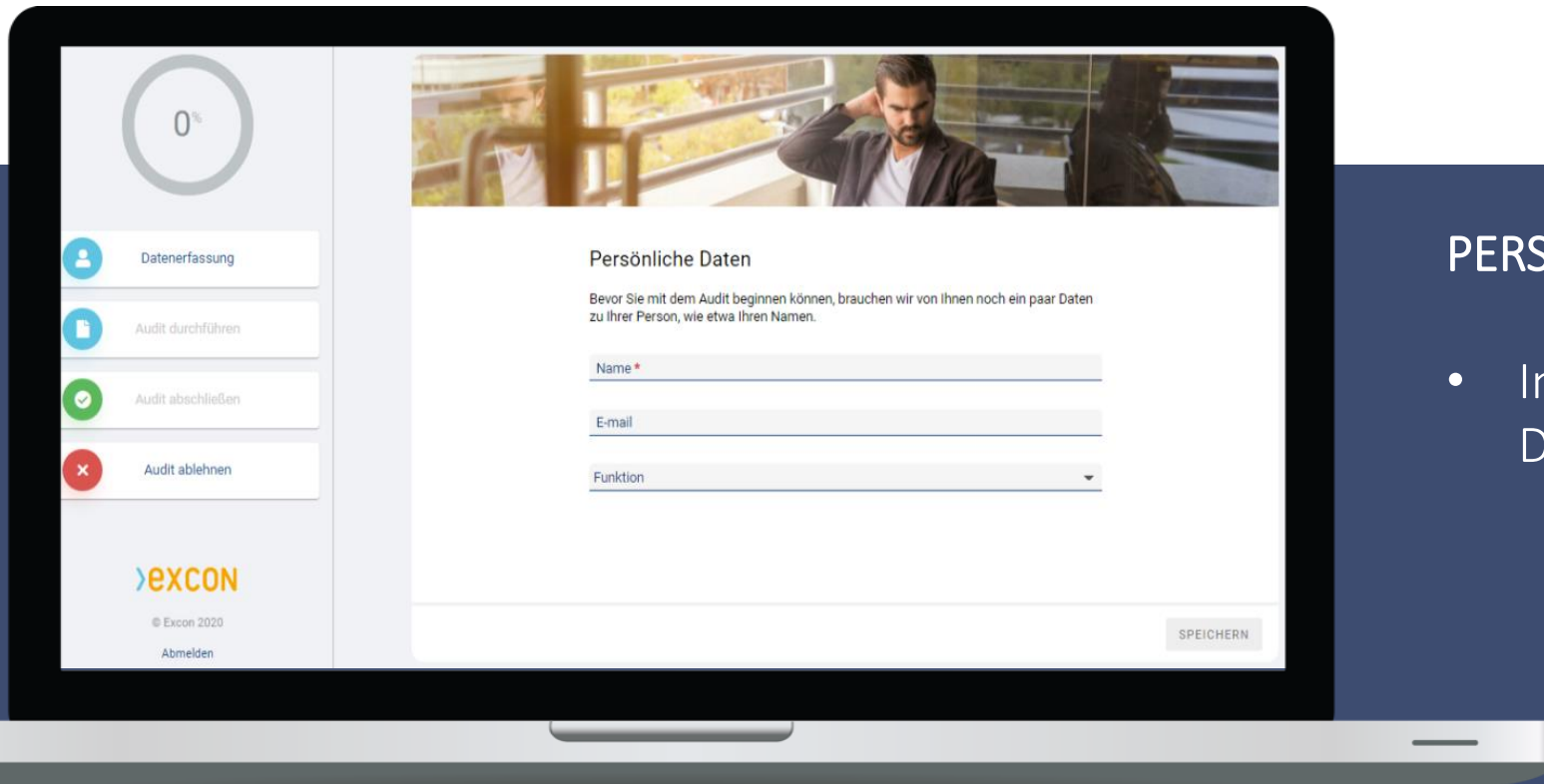
**Perspektivisch für Neukunden und aktuell erste Abfrage bei bestehenden Kunden**

Jetzt auch mit Kalkulator!  
**First Climate**

## ANMELDUNG

- Systemseitige Begrüßung
- Kurze Erläuterung und der Bedienelemente



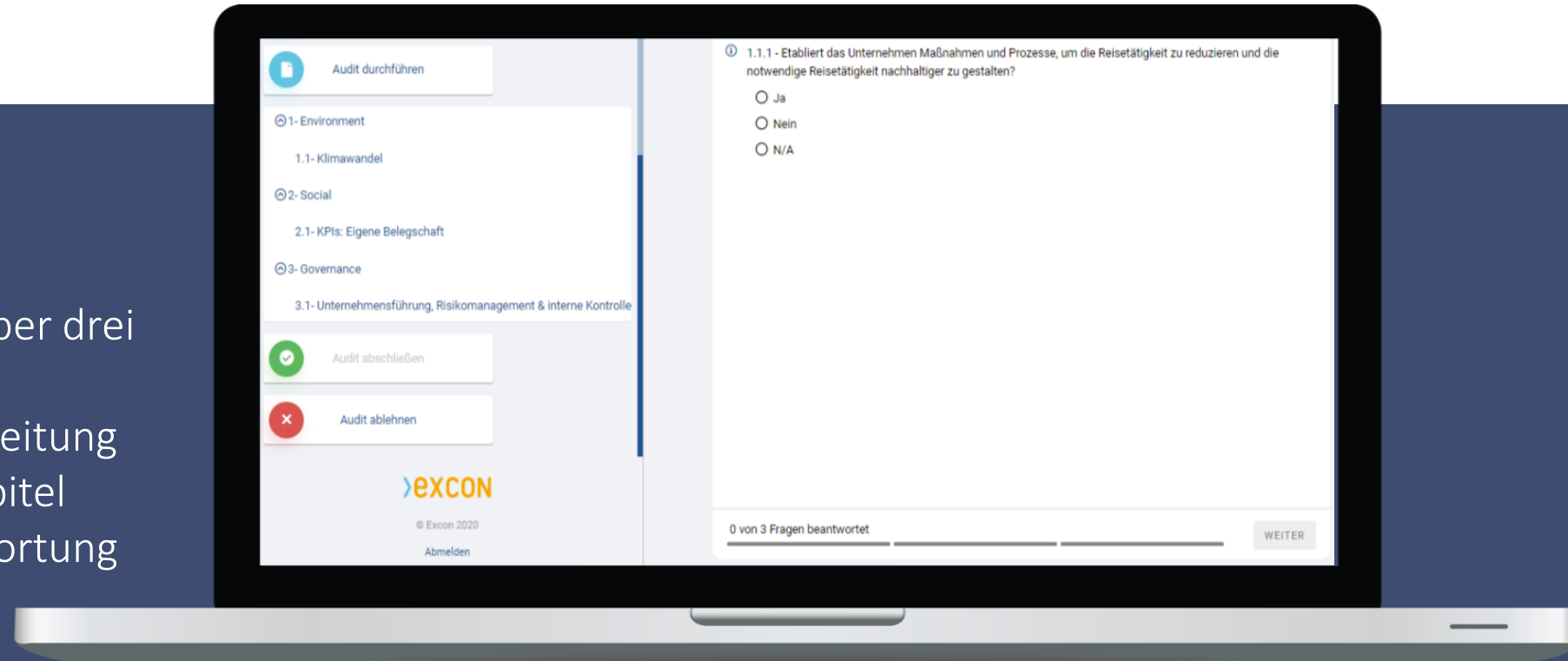


## PERSÖNLICHE DATEN

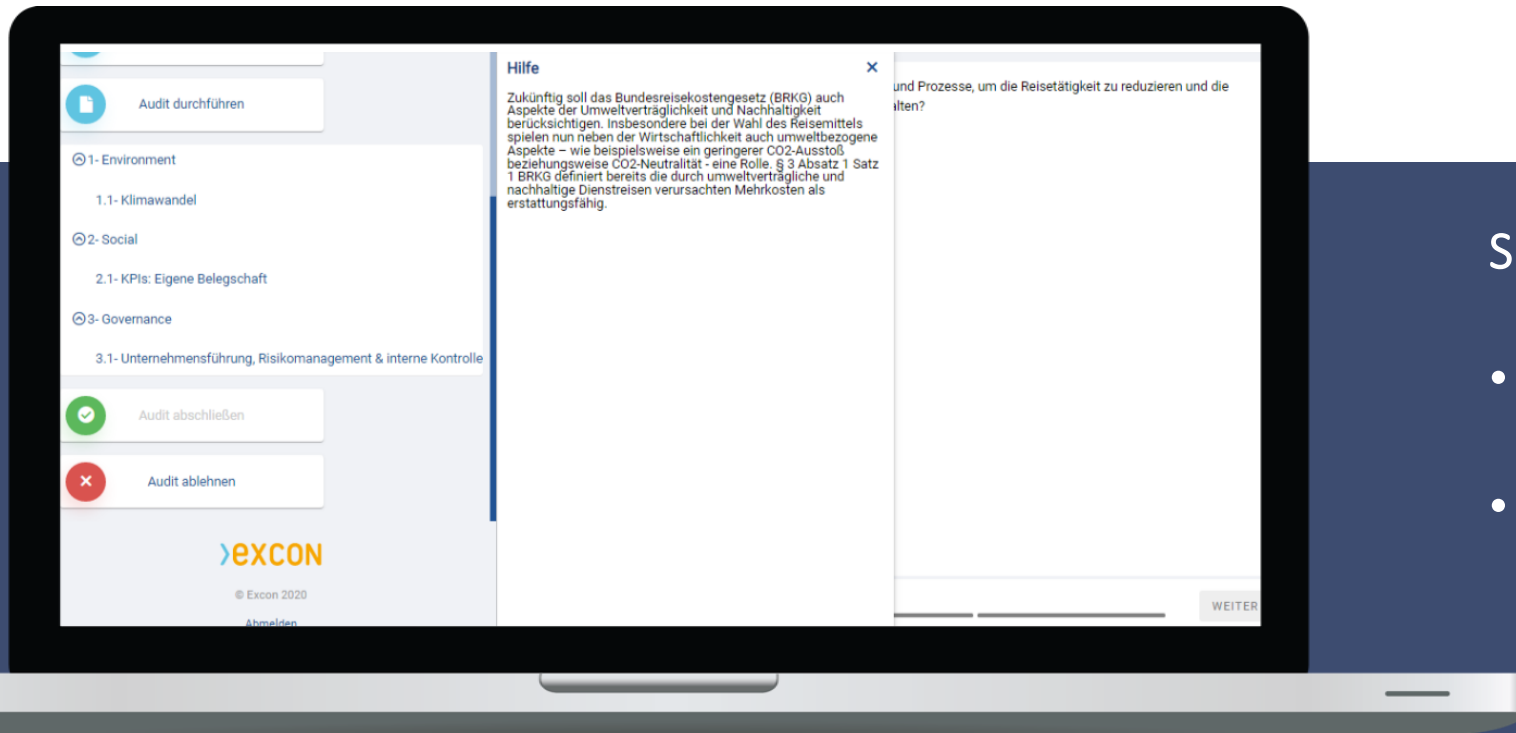
- Initiale Erfassung der persönlichen Daten des Hauptbearbeiters

## INTUITIVE BEARBEITUNG

- Beantwortung der Fragen über drei Antwortoptionen
- Systemseitig geführte Bearbeitung entlang der hinterlegten Kapitel
- Anschluss erst nach Beantwortung aller Fragen



# Interpretationshilfen

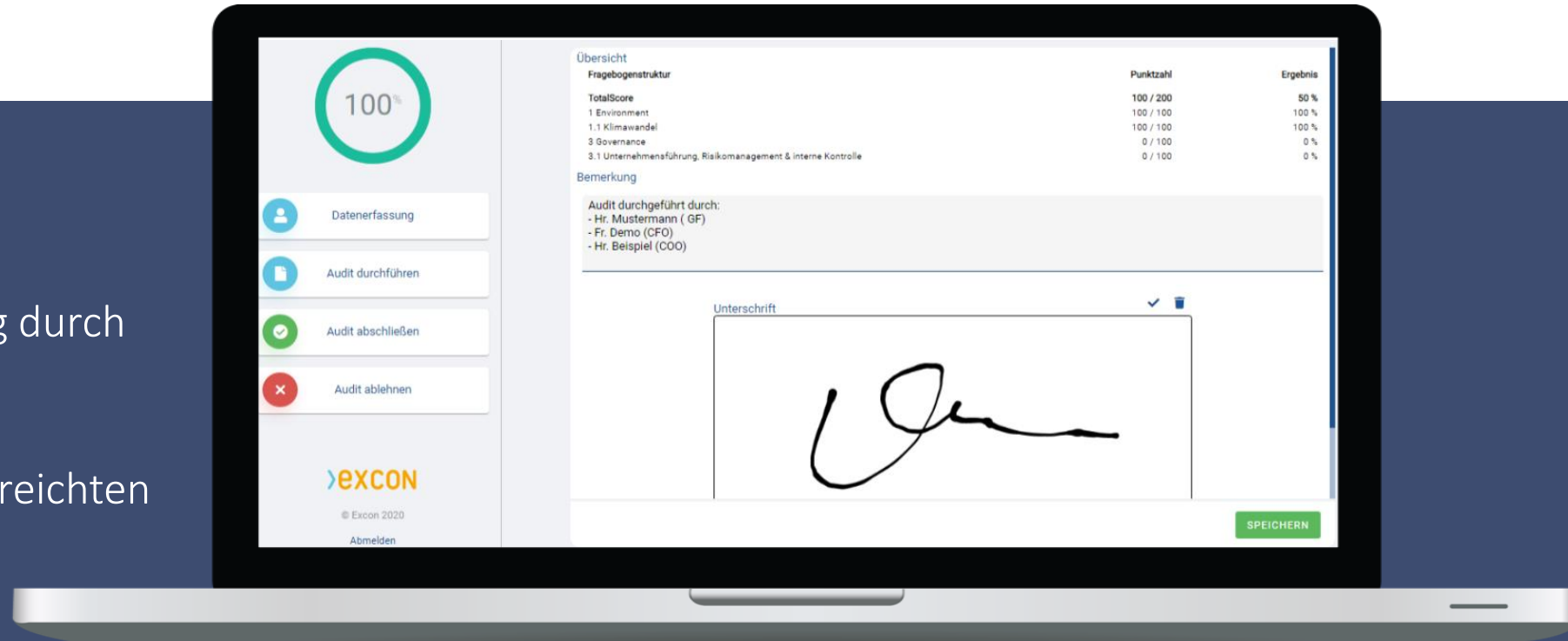


## SUPPORT DURCH HILFETEXTE

- Hinterlegung von Gesetzestexten, Normen oder Richtlinien
- Definition individueller Hilfe- & Hinweistexte zur Unterstützung bei der korrekten Beantwortung der Fragen

## ABSCHLUSS & UNTERSCHRIFT

- Abschluss der Beantwortung durch digitale Signatur des Haupt-Bearbeiters
- Finale Versiegelung der eingereichten Antworten



# Danke für Ihre Aufmerksamkeit!



[bettina.guggemos@excon.com](mailto:bettina.guggemos@excon.com)

EXCON Services GmbH  
Martin-Behaim-Str. 12, 63232 Neu-Isenburg



[excon.com/explore](https://www.excon.com/explore)