

# NACHHALTIGKEITS- PRÄSENTATION

---

BERGISCH GLADBACH, September 2023

# DAS INDUS-GESCHÄFTSMODELL

## KAUFEN, HALTEN UND ENTWICKELN

[INDUS]

- INDUS – führende Spezialistin für langfristige Unternehmensbeteiligung und –entwicklung im deutschsprachigen Mittelstand
- Investitionen in technologieorientierte Hidden Champions im deutschen Mittelstand
- Diversifiziertes Portfolio von 43 Unternehmen
- Wachstum und stabile Erträge dank unserer nachhaltigen Unternehmensstrategie



KAUFEN, HALTEN & ENTWICKELN

- Wir sind erster Ansprechpartner, wenn es für Unternehmerfamilien um den Erhalt von Lebenswerken im industriellen Mittelstand geht.
- Den Unternehmen, die wir halten und die zu uns kommen, versprechen wir, dass wir sie als Technologie- und Nischen-Spezialisten weiterentwickeln.
- Wir erweitern ihren Handlungsrahmen und stärken ihr Netzwerk.
- Wo sinnvoll, unterstützen wir sie auch auf dem Weg in die Internationalisierung.
- „Kaufen, halten & entwickeln“ bleibt der Kern der INDUS-Wertschöpfung.



**MIT DEM  
MITTELSTAND  
GESTALTEN  
WIR  
ZUKUNFT**

# KENNZAHLEN 2022 FÜR FORTGEFÜHRTE BEREICHE

GUTE ERTRAGSKRAFT SICHERT WEITERES WACHSTUM

[INDUS]

UMSATZ\*  
(+10,4 %)

1.804,1 Mio. EUR

EBIT vor Wertminderungen\*  
(+5,0 %)

176,5 Mio. EUR

EBIT-Marge  
vor Wertminderungen\*

9,8 %

INDUS FÜR DIE ZUKUNFT  
GUT AUFGESTELLT



Free Cash Flow\*

101,5 Mio. EUR

\* fortgeführte Geschäftsbereiche

# INDUS-STRATEGIE PARKOUR PERFORM

ZIELERREICHUNG 2025 IM FOKUS

[INDUS]

**PARKOUR** perform

2025

**1** PORTFOLIOSTRUKTUR  
STÄRKEN

**2** INNOVATION  
TREIBEN

**3** LEISTUNG  
STEIGERN

**4** NACHHALTIG  
HANDELN

# PARKOUR PERFORM – ZIELERREICHUNG IN SECHS SCHRITTEN

[INDUS]

## ZIELERREICHUNG 2025 IM FOKUS

2025

**STÄRKUNG DES PORTFOLIOS**

Megatrends und Innovation bestimmen die Entwicklung der Beteiligungen

**UMSATZ DEUTLICH > 2 MRD. EURO**

Organisch und gestützt durch kontinuierliche Zukäufe

**EBIT-MARGE ÜBER 10 %**

Langfristige und zuverlässige Zielerreichung

**WERTBASIERTE STEUERUNG**

Free Cashflow wird als Kennzahl zukünftig transparent gemacht

**KONTINUIERLICHE DIVIDENDE**

Bis zu 50 % der Gewinne werden ausgeschüttet

**NACHHALTIG HANDELN**

Alle Beteiligungsunternehmen folgen einer messbaren Nachhaltigkeitsagenda

## #4

# NACHHALTIG HANDELN

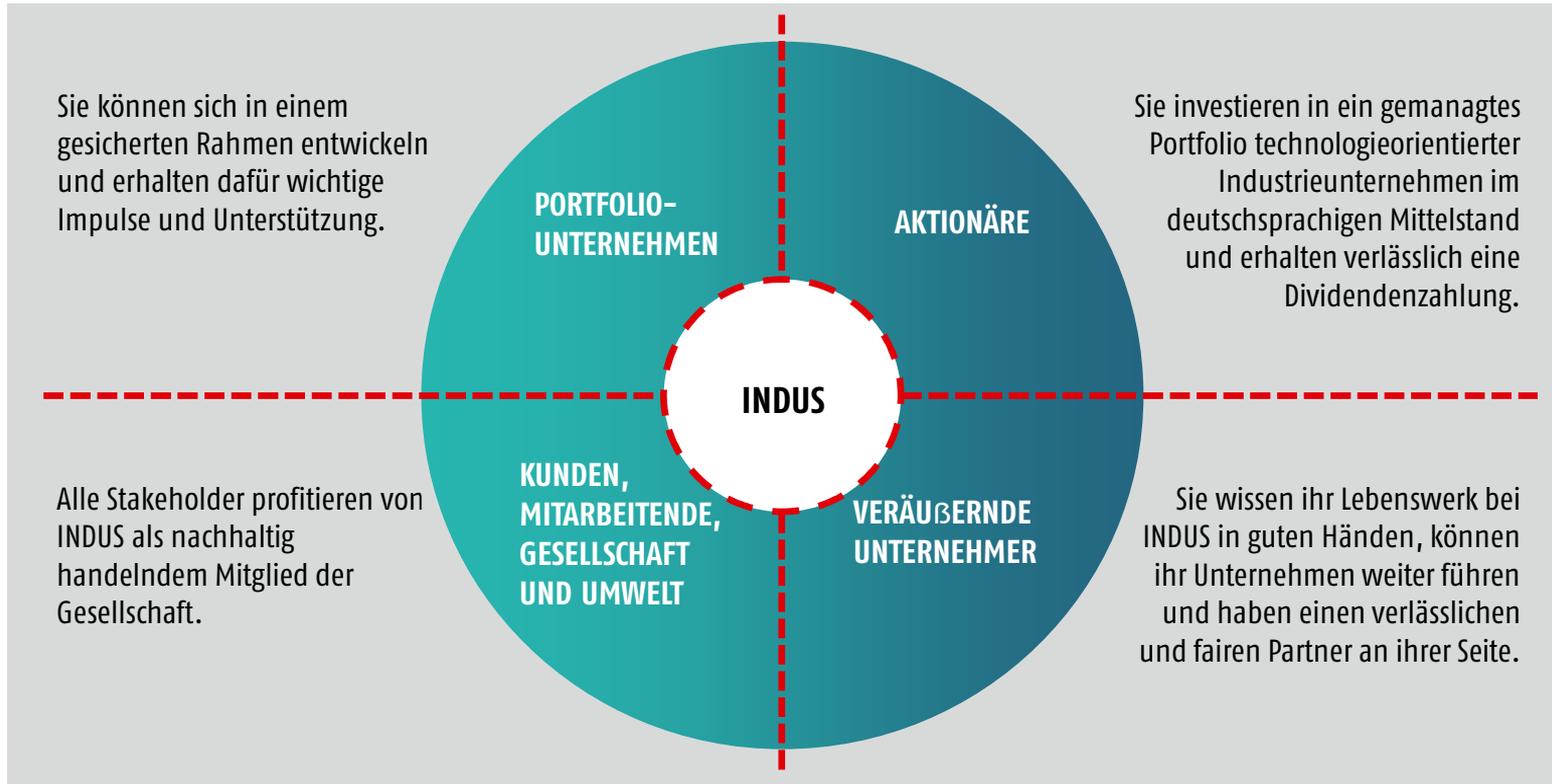
- Erreichen von Klimaneutralität durch gezielte Förderung mit der Nachhaltigkeitsförderbank
- Fortschrittskontrolle über klares Kennzahlensystem
- Nachhaltigkeitskomponente als Teil der Vorstandsvergütung



# INDUS – NACHHALTIG FÜR DIE STAKEHOLDER

[INDUS]

## UNSERE VERSPRECHEN GEGENÜBER UNSEREN STAKEHOLDERN



# NACHHALTIG HANDELN

STRATEGISCHE INITIATIVE IM RAHMEN VON PARKOUR PERFORM

[INDUS]

## NACHHALTIGKEIT



### WISSEN

- ✓ Potenzialanalyse bei den Beteiligungen
- ✓ Fortführung des Aufbaus eines Kennzahlensystems
- ✓ Konstante Weiterentwicklung des Reportings



### FÖRDERBANK

- ✓ Förderung von Umwelteffizienzmaßnahmen, die wesentlich zur Emissionsreduktion bzw. Ressourcenschonung beitragen
- ✓ Anteilige finanzielle Zuschüsse



### NETZWERK

- ✓ Gruppenübergreifender Erfahrungs- und Wissensaustausch
- ✓ Expertenvermittlung
- ✓ Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungseinrichtungen



### STRATEGISCHE PROJEKTE

- ✓ Ableitung von Nachhaltigkeitsstrategien und -zielen auf Holdingebene
- ✓ Integration nachhaltiger Unternehmenssteuerung in die Unternehmenskultur der Beteiligungen

PROFESSIONALISIERUNG | RESSOURCENSCHONUNG | SOZIALE VERANTWORTUNG | WETTBEWERBSVORTEIL

# KENNZAHLEN PRO HANDLUNGSFELD

## UNTERSCHIEDEN IN KPIs UND PIs

### Schutz der Umwelt

#### Emissionsintensität

Energieintensität

Recyclingquote

Abfall- und Wasserentnahmeintensität

### Faire Arbeit

#### Arbeitsunfälle, ohne und mit Todesfolge

Weiterbildungsausgaben

Auszubildende und Berufsbegleitende Studien

Anteil Festverträge

### Soziale Gerechtigkeit

Berechtigte lokale Beschwerden

Spenden an soziale Einrichtungen

Kooperationen mit sozialen Einrichtungen

### Menschenrechte

#### Mitarbeiter mit Verhaltenskodex

Altersstruktur der Belegschaft

Frauenanteil in der Belegschaft

Frauenanteil in Führungspositionen

### Ehrliche Wirtschaft

Bußgelder und nicht-monetäre Strafen

#### Zahlungen an politische Parteien

Prozesskosten wegen Wettbewerbsverstößen

Umsatz in Ländern mit erhöhtem Korruptionsrisiko

### Gesellschafterbegleitung

*Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil des M&A-Prozesses (Auswahl & DD)*

Beteiligungen mit formulierten Umweltzielen

Innovations- und Nachhaltigkeitsförderbank

# EMISSIONSINTENSITÄT

[INDUS]

## EINE DER WICHTIGSTEN KENNZAHLEN IM NACHHALTIGKEITSBEREICH DER INDUS GRUPPE

### ZIELE

Reduzierung der THG-Emissionen Scope 1 +2 (netto) bis auf Null im Jahr 2045

**Senkung der Emissionsintensität um 35 % bis 2025 ggü. Basisjahr 2018**

(dabei Einbezug der Emissionen aller 48 Beteiligungen durch Financial Control-Ansatz)

### MAßNAHMEN

Start einer **Nachhaltigkeitsförderbank** für zielkonforme Projekte seit 2022

Emissionsreduktionsziel als wesentlicher Bestandteil der Nachhaltigkeitskomponente der **VS-Vergütung**

### GRUNDLAGE

GHG-Protocol: Berechnung der Emissionen gegliedert nach Scope 1 bis 3

Scope 1+2: verbrauchsabhängig ermittelt  
Scope 3: auf finanzieller Basis berechnet



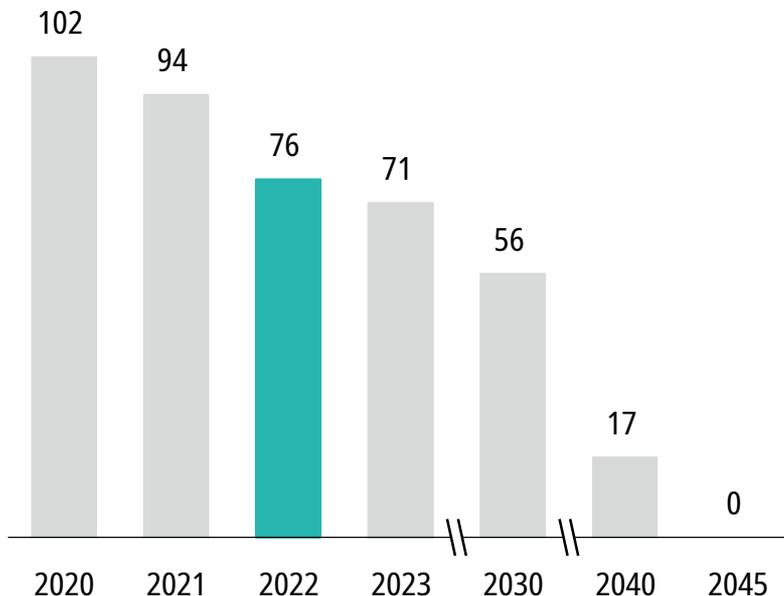
# NACHHALTIG HANDELN: WICHTIGE KPIS

[INDUS]

## REDUZIERUNG THG-EMISSIONEN IN DER VORSTANDSVERGÜTUNG VERANKERT

### SCOPE 1+2 TREIBHAUSGASEMISSIONEN

(t CO<sub>2</sub>eq / Mio. EUR BWS netto)



- Gesetztes Reduktionsziel 2022 deutlich erfüllt
- Emissionsreduktionsziel als wesentlicher Bestandteil der Nachhaltigkeitskomponente der VS-Vergütung
- INDUS auf Kurs zur Klimaneutralität 2045 mit Zwischenzielen in 2030 und 2040
- Detaillierte Maßnahmenpläne auf Beteiligungsebene
- Nachhaltigkeitsförderbank ist ein wesentliches Werkzeug für Erreichung der Ziele
- Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil des M&A-Prozesses (Selektion & DD).

# FÖRDERUNG NACHHALTIGEN HANDELNS IN DER GRUPPE

## NACHHALTIGKEITSFÖRDERBANK

[INDUS]

### ZIELSETZUNG

- Förderung von Umwelteffizienzmaßnahmen, die wesentlich zur **Emissionsreduktion** und **Ressourcenschonung** beitragen
- Angelehnt an die erfolgreich eingeführte Innovationsförderbank

### PROJEKTE

- Start im Januar 2022
- Umrüstung auf energieeffiziente Anlagen, die Verbesserung der Wärmeeffizienz oder die Nutzung erneuerbarer Energien
- In 2022 sechs Projekte genehmigt (5,4 Mio. EUR Capex, durchschnittliche Förderungsrate 39% = 2,1 Mio. EUR Förderungen)

**ES WERDEN BIS ZU 5 MIO. EUR JÄHRLICH FÜR DIE NACHHALTIGKEITSFÖRDERBANK RESERVIERT.**



# NACHHALTIGKEITSFÖRDERBANK

## ANTRAGSPROZESS UND PROJEKTE 2022 & 2023

[INDUS]

Kühlsystem &  
Wendelförderer



Dampfkessel &  
Heizungsanlage

ofa bamberg



Stromoptimierung



6 PV-Anlagen



### Voraussetzungen:

- Signifikante Emissionsreduktion / Ressourcenschonung
- Projektvolumen > 100 TEUR
- Amortisationsdauer (ohne Förderung) > 3 Jahre

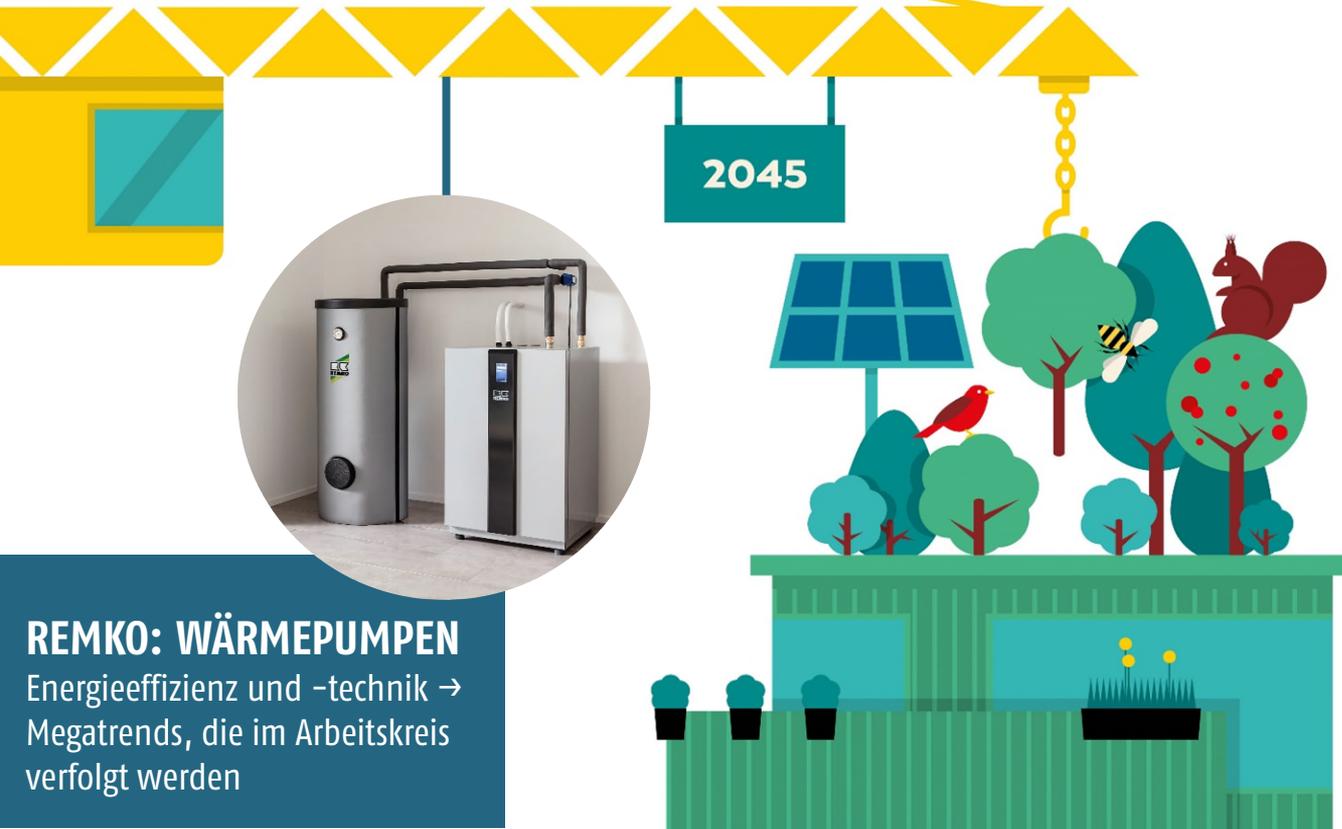
### Erforderliche Dokumente:

- Förderantrag
- Amortisationsrechnung

# ARBEITSKREIS

NACHHALTIGES BAUEN – START MAI 2022

[INDUS]



## NETZWERK

14 Beteiligungen bei  
Auftaktveranstaltung

## EXPERTENWISSEN

Experten geben  
Denkanstöße

## IDEENSCHMIEDE

Anknüpfungspunkte für  
neue Lösungen finden

## REMKO: WÄRMEPUMPEN

Energieeffizienz und -technik →  
Megatrends, die im Arbeitskreis  
verfolgt werden

# KREISLAUFWIRTSCHAFT

## OBUK UND WIRUS

[INDUS]



**MEGATREND: RESSOURCENSCHONUNG**

- Baubranche großer Hebel für Kreislaufwirtschaft, da einer der ressourcenintensivsten Wirtschaftszweige
- WIRUS: Recycling von ausgedienten Fenstern, Türen und Rollläden
  - Anfallende Profilverschnitte werden gesammelt und recycelt.
  - Aus sortenreinem Rezyklat werden neue Fenster und Türen hergestellt (bis zu siebenmal möglich).
- OBUK: Hartschaum-Recycling-Mühle
  - Der Hartschaum wird gemahlen, verpresst und als Rohstoff für die Produktion von Dämmstoffplatten zu 100 % wiederverwertet.
  - Spart sowohl Transportkosten als auch Kosten für die Sondermüllentsorgung.

# #3 SUSTA[IN]

## NACHHALTIGKEIT – ENGAGEMENT IN DEN VERSCHIEDENSTEN BEREICHEN

[INDUS]



### ASS

#### JUNGE FORSCHER:INNEN

Seit 2016 heißt es jeden 3. Oktober bei ASS in Overath „Türen auf mit der Maus“. Zum Maustag haben interessierte Kinder die Möglichkeit, einen Blick in die Produktion des Automatisierungsspezialisten zu werfen.



[zum Magazin](#)

### AURORA

#### ABWASSER REDUZIERT

Die Umstellung von einer Dichtigkeitsprüfung im Wasserbecken auf ein Trockenprüfverfahren mit Helium führt zum kompletten Entfall von 6.000 Liter entsorgungspflichtigem Abwasser pro Monat.



### HAUFF-TECHNIK CIRCULAR ECONOMY

Beim Spritzgießen entstehen unvermeidbare Kunststoffausschüsse, die bisher entsorgt wurden. In einem laufenden Projekt sammelt HAUFF-Technik genau dieses Material und verarbeitet es zu Regranulat.



### ELTHERM

#### EWALD

Eltherm engagiert sich in Burbach für die angepasste Wiederaufforstung der von durch den Borkenkäfer betroffenen Fichtenwälder.

# PUBLIKATIONEN IM NETZ

## GESCHÄFTSBERICHTE INKL. NFB BZW. SEPARATE BERICHTERSTATTUNG

[INDUS]

[INDUS]

[Über INDUS](#) [Strategie](#) [Beteiligungen](#) [M&A](#) [Nachhaltigkeit](#) [Investor Relations](#) [Aktuelles & Medien](#) [Suche](#)

### Nachhaltigkeitsberichterstattung | 7



**Nichtfinanzieller Bericht 2022**

Herunterladen (PDF, 1 MB)  
Ansehen



**Dokumentation der Scope 3 Methodik**

Herunterladen (PDF, 1 MB)  
Ansehen



**Nichtfinanzieller Bericht 2021**

Herunterladen (PDF, 261 kB)  
Ansehen



**Nichtfinanzieller Bericht 2020**

Herunterladen (PDF, 308 kB)  
Ansehen

[Finanzberichte und Präsentationen > INDUS Holding AG](#) [INDUS\\_GB22\\_nichtfinanzieller-Bericht\\_s.pdf](#)

<https://indus.de/investor-relations/finanzberichte-und-praesentationen>

Corporate ESG  
Performance

Prime

RATED BY  
**ISS ESG** 

- Zum achten Mal in Folge Spitzenposition im ISS ESG Rating
- Im Bereich „Corporate-ESG-Performance“ erhielt INDUS die Bewertung „C+“ und somit auch den Prime-Status.
- Spitzenposition in der internationalen Vergleichsgruppe „Financials/Multi-Sector Holdings“ erreicht
- Voraussetzung für eine ESG-gebundene (Re-)Finanzierung

**PRIME-STATUS BEIM ISS ESG RATING**

# ÜBERSICHT ESG-RATINGS

STAND SEPTEMBER 2023

[INDUS]

Verbesserung

ISS ESG



MSCI ESG Rating



Sustainalytics



S&P

S&P Global

Aktuelle Bewertung (2023)	Prime C+	BBB	High Risk	n/a*
Vorherige Bewertung (2022)	Prime C+	BBB	Severe Risk	21.0

- ISS: Zum achten Male in Folge mit dem Prime Status und C+ Rating ausgezeichnet
- MSCI: ESG Rating gleichbleibend (keine weitere Informationen)
- Sustainalytics: Verbesserung des Ratings zu High Risk, aufgrund von Methodologie-Änderungen
- \*S&P: Bisher am Rating 2023 nicht teilgenommen, deshalb keine Daten vorhanden