

How One-Reporting Helps to Maintain Trust

Dr. Ulf Santjer
Director of Corporate Communications
PUMA SE

12th International Agenda
Setting Conference, Lucerne
Oct. 7-9, 2011



Agenda



- Introduction
- PUMAVision: PUMA's sustainability strategy
- Environmental Profit & Loss Account (E P&L):
 - Methodolgy
 - Results
 - Learnings
 - Future Stages

PUMA Supplier Factory in Vietnam



PUMA

PUMA is the leading Sportlifestyle company with products which start in Sport and end in Fashion

PUMA is one of the three leading football suppliers worldwide

PUMA sells around
64 million pairs of shoes
70 million pieces of apparel and
55 million accessoires each year

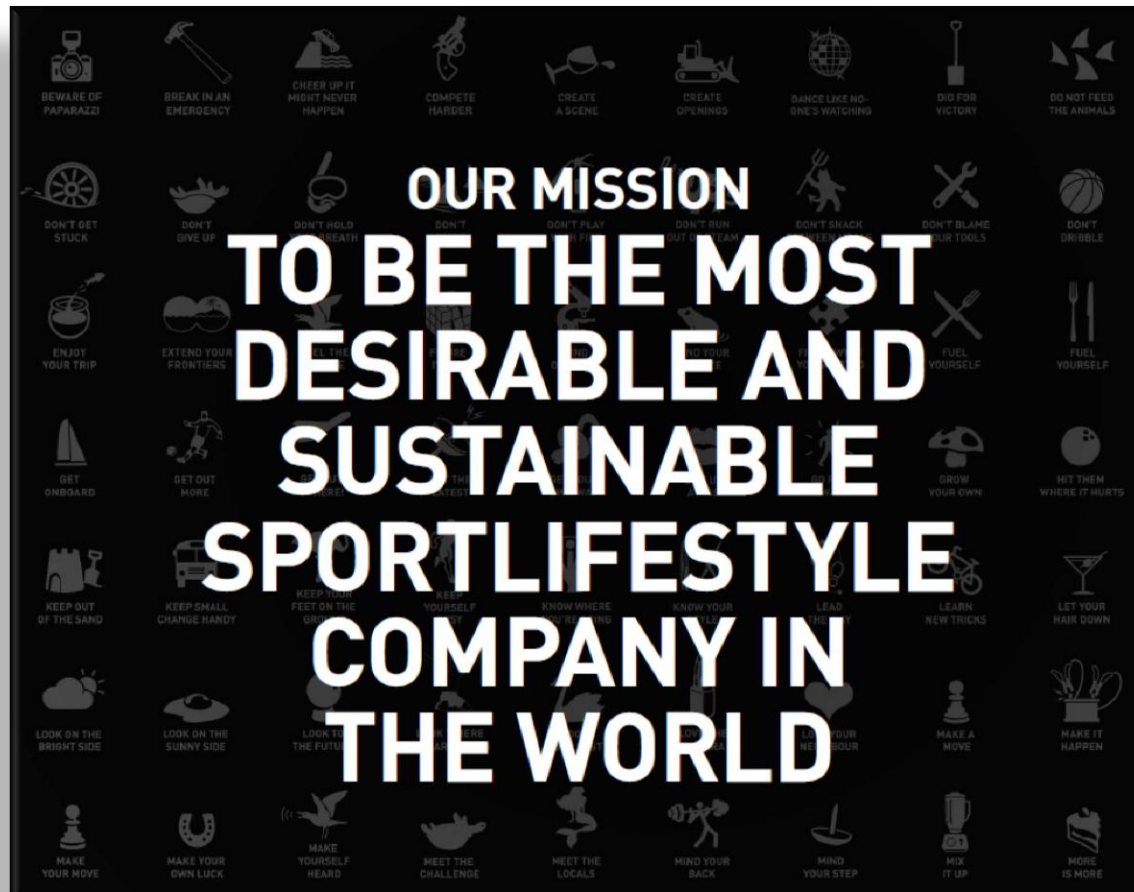
PUMA sells its products in more than 120 countries

PUMAVision Headquarters
in Herzogenaurach





Our Mission



Announcement Day: May 16, 2011



Environmental Profit & Loss Account (E P&L)

- E P&L = puts a monetary value on the impacts and damages done to the environment through PUMA's operations.
- First analysis focused on Water Consumption and Greenhouse Gas Emissions as the most significant environmental impacts.



ARTICLES DE SPORT Le fabricant allemand d'articles de sport, filiale de PPR, est la première entreprise à publier un compte de résultat environnemental. Il en ressort que 85 % des émissions de gaz et d'utilisation d'eau proviennent de ses fournisseurs.

Puma chiffre son impact sur l'environnement

C'est une première. Alors que Puma vient de publier son bilan carbone, la filiale de PPR, est la première entreprise à publier un compte de résultat environnemental. Il en ressort que 85 % des émissions de gaz et d'utilisation d'eau proviennent de ses fournisseurs.

La marque a saisi l'occasion, depuis 2007 de PPR, se dote pour évaluer son impact sur l'environnement en termes financiers. Puma chiffre son impact sur l'environnement à 2,2 milliards d'euros. Le chiffre, qui est de 2,2 milliards, est à mettre sur le compte de sa chaîne d'approvisionnement. Les émissions de gaz et d'utilisation d'eau proviennent de ses fournisseurs.

Notre école
Puma est la première entreprise à publier un bilan carbone. La filiale de PPR, est la première entreprise à publier un compte de résultat environnemental. Il en ressort que 85 % des émissions de gaz et d'utilisation d'eau proviennent de ses fournisseurs.

Puma veut réduire de 25 % ses émissions de CO₂ et sa consommation d'eau d'ici à 2015.

Notre production, mais de faire en sorte que notre responsabilité de fabricant s'étende au-delà de notre propre entreprise sur l'environnement - c'est notre but.

Il s'agit de faire en sorte que la destruction de l'environnement ne soit pas le risque pour Puma, mais une ressource pour et dans la production de nos produits.

Notre approche vise donc à proposer des produits et services qui innovent au plan environnemental et nous ouvrent de nouveaux marchés - c'est le manager allemand.

Puma explore la voie avec sa démarche pionnière. Le groupe a reçu des marques d'entrée d'entreprises issues de secteurs variés, ce qui leur permet d'innover et de répondre aux besoins.

ALFRED KREMER, PPR, PUMA



Puma beziffert eigene Umweltsünden

Sportartikel legt als weltweit erster Konzern offen, wie seine Produkte die Natur belasten // Folgekosten für 2010 auf fast 100 Mio. Euro taxiert

Gerhard Hegmann, München

Rechnung als weiterer Schritt der von Zeitz lancierten Nachhaltigkeitsstrategie. Bis 2015 soll der Energie- und Wasserverbrauch um ein Viertel gesenkt werden. Auch die Zulieferer sollen umfassen. Puma bezieht für 2010 den gesamten Wasserverbrauch auf 77 Millionen Kubikmeter und die Summe der Treibhausgasen auf 722 Tausend. Mitteleuropäische Wirtschaftspolitiker von Wirtschaftswachstum und des britischen Branchenexperten Thomas wurde der Faktor Wasser mit 11 Cent und die Treibhausgasen mit 10 Cent bewertet - obwohl die tatsächlichen Kosten erheblich niedriger sind. Im CO₂-Handel beträgt der Abschlag zwei Cent. Der Konzern unterstreicht damit den Wunsch, die tatsächlichen Kosten für Umwelt und Gesellschaft durch sein Handeln zu ermitteln.

Die Gesamtbelastung über 94,4 Mio. Euro ist auch in der Bilanz der Treibhausgasen und Wasser. Verbraucher sind in über 10 Prozent der Zulieferer, die wiederum vor allem in Asien, dem Mittel- und Südamerika, zu finden sind. Die Daten von 60 Zulieferern gingen in die Berechnung ein, die bis zum Ende des Jahres 2010 abgeschlossen wurden. Puma selbst bezieht seine eigene Zulieferer auf die Umwelt mit 2,2 Mio. Euro.

Wie Zeitz sagte, soll binnen drei Jahren eine vollständige Bilanz der Umwelt erstellt werden.



Economic Valuation GHG & Water Use



Greenhouse Gas Emissions

Environmental impacts and damage caused to nature by GHG were valued at €66 per tonne of CO₂e.



Water Use

The average value of water according to the locations of PUMA's operations and supply chain amounted to €0.81/m³.

E P&L Results 2010

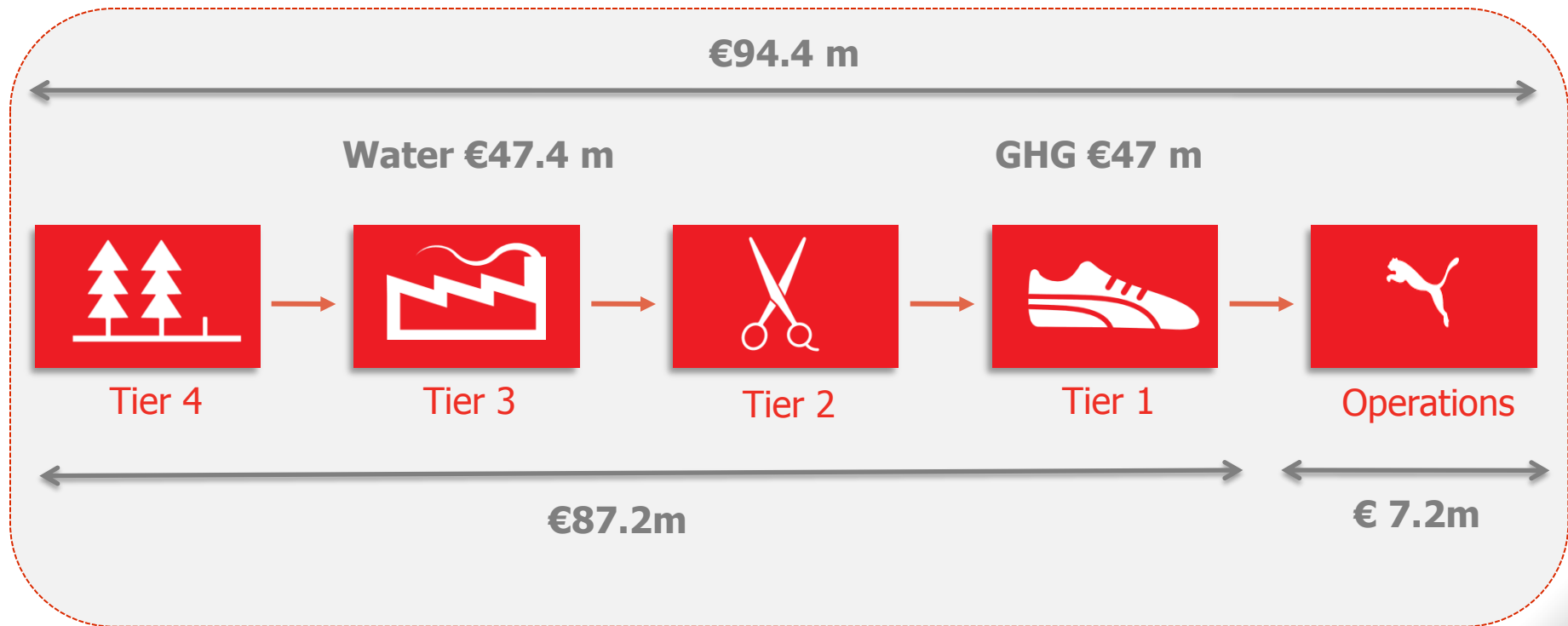


- Including PUMA's supply chain, the total environmental impact caused by GHG emissions and water usage amounted to **€94.4 million**.
 - GHG emissions: €47.0 million
 - Water usage: €47.4 million
- **PUMA's operations** accounted for 15% of the overall GHG emissions and 0.001% of water consumption.
 - €7.2 million
- **€87.2 million** fell upon **PUMA's entire supply chain**





E P&L – Visual Results Breakdown



The Boundary: Supply Chain / Operations



Tier 1

Manufacturing: Apparel, shoes and accessories



Tier 2

Outsourcing: Embroiderers, printers, outsole producers



Tier 3

Processing: Tanneries, chemical companies, oil refineries



Tier 4

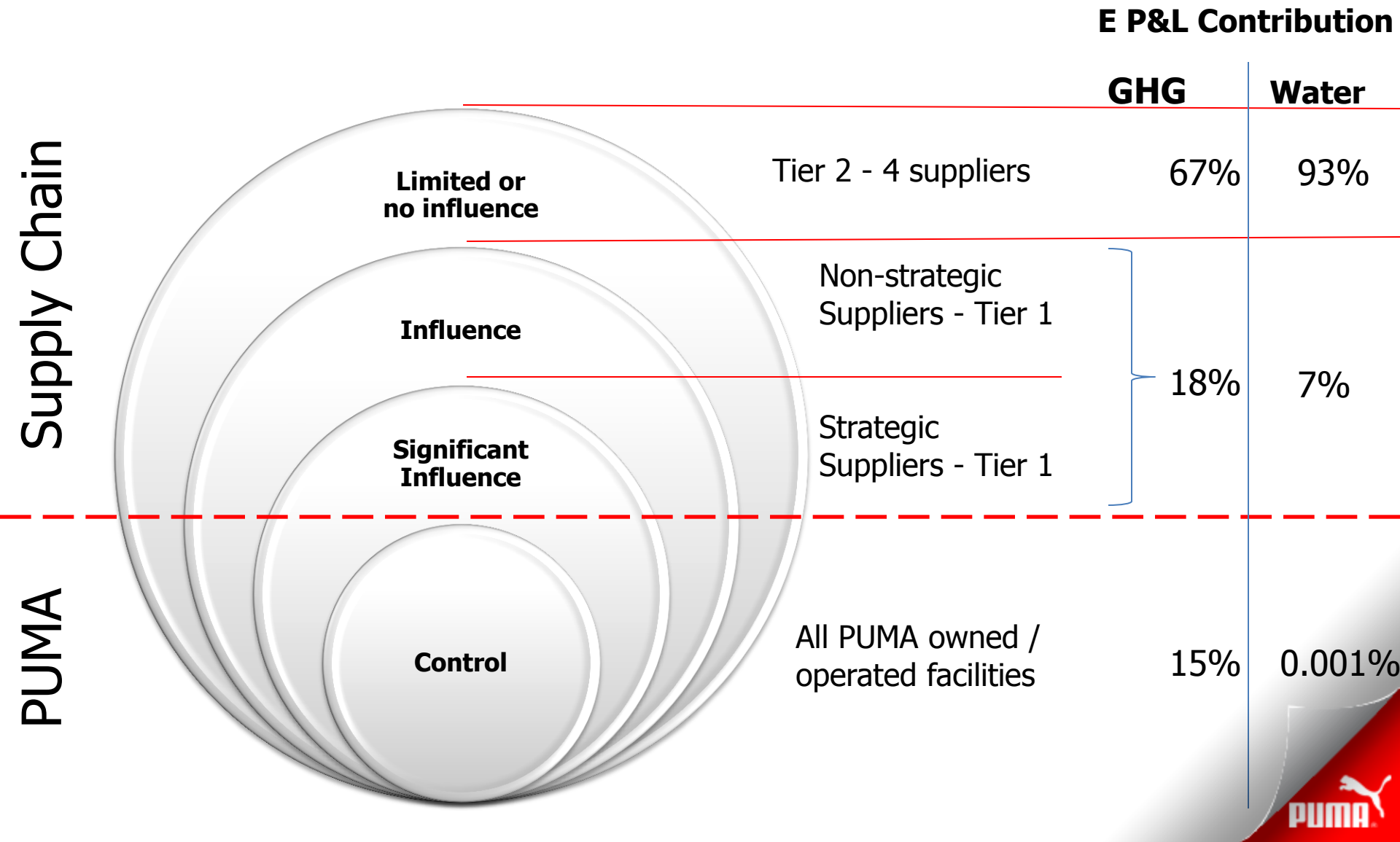
Raw materials: Cotton farming, oil extraction, rubber plantations and cattle fields



PUMA Operations

Operations: Offices, shops, warehouses, business travel, logistics

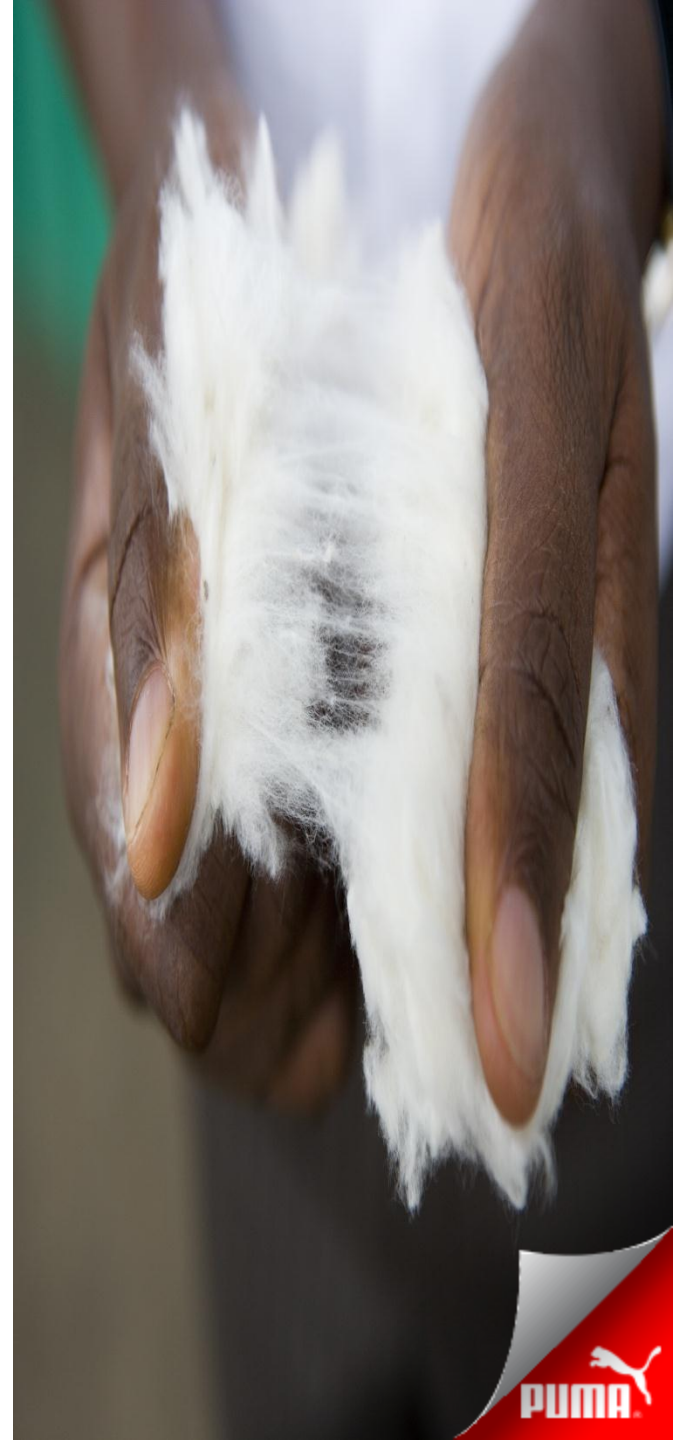
Differentiated Responsibility



Findings and Challenges



- The biggest environmental impact derives from the operations of Tier 2 to Tier 4 suppliers
- PUMA has only direct business relations with Tier 1 suppliers
- PUMA's control and influence on suppliers which generate biggest environmental impact is limited
- How to change the situation when you do not have control over it?



Solution



Reducing the levels of
greatest impact from tier
two to tier four suppliers is
only possible in
cooperation with other
industry players





How the E P&L has been used to maintain trust?

- To raise awareness among the industry that the current business model is outdated
- To forge partnerships and collaborations to explore new and innovative ways
- To share the results of PUMA's E P&L with other industry players
- To join the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), which provides an appropriate platform for constructive debate
- To join the Sustainable Apparel Coalition to reduce the environmental and social impacts of apparel and footwear products.





Maintaining Trust through Transparency



Puma beziffert eigene Umweltsünden

Sportartikel legt als weltweit erster Konzern offen, wie seine Produkte belasten // Folgekosten für 2010 auf fast 100 Mio. Euro taxiert

Gerhard Hegmann, München

Puma bewertet als weltweit erstes Großunternehmen die Belastung für Natur und Umwelt durch sein Geschäft. Der Sportartikelkonzern bezifferte gestern die Kosten durch Treibhausgase und den Wasserverbrauch vom Rohstoff bis zum Verkauf – und geht damit einen ersten Schritt hin zu einer umfassenden Öko-Gewinn- und Verlust-Rechnung. Weil Puma die Produkte überwiegend von Zulieferern bezieht, sind diese auch die Hauptverursacher der Schäden. Für 2010 werden die Umweltauswirkungen mit 94,4 Mio. Euro beziffert.

Die Vorstandschef Jochen Zeitz sagte, sieht sich bei der Publikation in einer Vorreiterrolle und auf Nachahmer. „Wir müssen messen, was wir der Umwelt anrichten.“ Die Unternehmen müssen für die Kosten aufkommen, „die der Natur unsere Aktivitäten aufgebürdet werden“. Zeitz verteidigte für gesetzliche Regelungen. Er erkundigt die Besteuerung von kostenlosen Ressourcen der Natur, wie sauberes Wasser. Letztendlich werden auch zu höheren Preisen führen. Und den französischen Mutterkonzern LVMH, der die Veröffentlichung von Details zur Umweltauswirkung auf die Umwelt mit 7,2 Mio. Euro. Wie Zeitz sagte, soll binnen drei Jahren eine

Rechnung als weiteren Schritt der von Zeitz forcierten Nachhaltigkeitsstrategie. Bis 2015 soll der Energie- und Wasserverbrauch um ein Viertel gesenkt werden. Auch die Zulieferer sollen umdenken.

Puma beziffert für 2010 den gesamten Wasserverbrauch auf 77 Millionen Kubikmeter und die Summe der Treibhausgase auf 717 Tonnen. Mithilfe von Wirtschaftsprüfern von PricewaterhouseCoopers und des britischen Branchenexperten Trucos wurde der Kubikmeter Wasser mit 81 Cent und eine Tonne CO₂ mit 66 Euro bewertet – obwohl die tatsächlich verursachten Kosten für Umweltverschmutzung durch sein Handeln zu ermitteln.

Die Gesamtbilanzung über 94,4 Mio. Euro. Et sich je zur Hälfte auf Treibhausgase und Wasserverbrauch sind zu über 90 Prozent die Zulieferer, die wiederum vor allem in Asien haben. Die Daten von 60 Zulieferbetrieben gingen in die Berechnung ein, die laut Zeitz „mehrere Millionen Euro kostete“. Puma soll beziffert seine eigene Auswirkung auf die Umwelt mit 7,2 Mio. Euro. Wie Zeitz sagte, soll binnen drei Jahren eine

Puma chiffre son impact sur l'environnement

ARTICLES DE SPORT

Le fabricant allemand d'articles de sport, filiale de PPR, est la première entreprise à publier un compte de résultat environnemental. Il en ressort que 85 % des émissions de gaz et d'utilisation d'eau proviennent de ses fournisseurs.

C'est une première. Allant au-delà du simple bilan carbone, Puma vient de mesurer son empreinte directe et indirecte sur l'environnement en termes financiers. En se fondant sur les émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation d'eau entraînées par son activité, mais aussi celles de ses fournisseurs, la société allemande d'articles de sport a chiffré hier à 94,4 millions d'euros le coût économique de son impact sur l'environnement.

La marque au cougac, propriété depuis 2007 de PPR, se donne pour objectif de réduire cette valeur dans le temps. Puma chiffre son impact carbone, soit 87,2 millions, est à mettre sur le compte de sa chaîne d'approvisionnement. La marque se fournit en coton et fabrique ses articles



Puma veut réduire de 25 % ses émissions de CO₂ et sa consommation d'eau d'ici à 2015.

pour l'essentiel en Asie. Pas étonnant dès lors que ce continent des coûts en raison de 62 % la consommation d'eau. « Ces résultats soulignent combien l'approvisionnement en matières premières revêt un impact important dans l'empreinte environnementale de la marque », commente Jochen Zeitz, président du directoire de Puma et responsable du développement durable au sein de PPR.

Faire école

Puma s'est fixé pour but de réduire de 25 % ses émissions de carbone et sa consommation d'énergie et d'eau d'ici à 2015. Mais l'objectif majeur est celui de voir ses sous-traitants agir eux aussi. L'objectif recherché n'est pas d'intérioriser davantage

notre production, mais de faire en sorte que notre responsabilité de fabricant s'étende au-delà de notre propre empreinte sur l'environnement. Il s'agit en fait de « montrer » que la destruction de l'environnement compte aussi un risque pour l'avenir de notre entreprise. Notre approche est donc à proposer pour la pérennité de notre entreprise. Nous approchons ainsi de nos fournisseurs et nous leur proposons de nous rejoindre dans une démarche d'écologie responsable. Puma espère faire école avec sa démarche pionnière. Le groupe a entreprises issues de secteurs variés, tels que la chimie, l'automobile et les boissons.

JEAN-PHILIPPE LACOUR
À FRANCKFORT

Publishing the E P&L underlined PUMA's serious approach to becoming the most sustainable Sportlifestyle company in the World



THANK YOU

