
KONZERN – RICHTLINIE

K-RL 30 TÜV NORD MARKE UND KONFORMITÄTSZEICHEN

GROUP – REGULATION

K-RL 30 TÜV NORD BRAND AND CONFORMITY MARKS

REVISION 0

GÜLTIG AB | VALID FROM 01.01.2017

ERSTELLT CREATED	GEPRÜFT CHECKED	FREIGEgeben APPROVED
V-QM	KMB	Beschluss des Vorstandes vom / Resolution of the Executive Board dated 20.12.2016

Inhalt

1	Präambel	3
2	Zweck	4
3	Geltungsbereich	5
4	Begriffe.....	5
5	Verantwortlichkeit und Zustäng- keit.....	9
6	Dienstleistungen unter der Marke TÜV NORD.....	10
7	Freigabe eines TÜV NORD Konformitätszeichen	11
8	Gestaltung eines TÜV NORD Konformitätszeichens	13
9	Dokumentation	14
10	Überwachung.....	14
11	Mitgeltende Unterlagen	16
12	Anlagen	16

Table of Contents

1	Preamble.....	3
2	Purpose.....	4
3	Scope	5
4	Terms	5
5	Responsibility and Accountability	9
6	Services under the TÜV NORD Brand	10
7	Release of a TÜV NORD Conformity mark	11
8	Designing a TÜV NORD Conformity mark	13
9	Documentation.....	14
10	Monitoring	14
11	Applicable Documents.....	16
12	Annexes	16

1 Präambel

Die Marke TÜV ist eine der bekanntesten Marken in Deutschland und genießt auch im Ausland ein hohes Ansehen. Mit der Marke „TÜV“ bzw. der Aussage „TÜV-geprüft“ assoziiert der Käufer eines so bezeichneten Produktes Eigenschaften, die mit folgenden Begriffen in Einklang stehen:

- Sicherheit
- Objektivität
- Integrität
- Transparenz
- Qualität
- Kompetenz
- Seriosität
- Verlässlichkeit

Die Aussage „TÜV geprüft“ bzw. die Anbringung eines entsprechenden Symbols / Kennzeichens, Siegels, im Folgenden „Konformitätszeichen“ genannt, ist daher geeignet, einem interessierten Dritten, im Rahmen eines Entscheidungsprozesses, erste Informationen zu dem angewandten Konformitätsbewertungsverfahren zu geben.

Damit die Marke keinen Schaden erleidet, ist es daher notwendig Schutzmechanismen festzulegen, um das Vertrauen eines interessierten Dritten nicht zu enttäuschen. Hierbei ist unerlässlich, neben der Sicht des Herstellers und Auftraggebers auf sein Produkt / Dienstleistung auch die Perspektive des Verbrauchers einzunehmen und die Erwartungshaltung dessen zu betrachten. Die Prüfaussage darf nicht im Gegensatz zu den gemeinhin unterstellten / erwarteten Merkmalen stehen. Ausschlüsse müssen deutlich in den weiterführenden Informationen wie z.B. auf der angegebenen Website genannt werden. Grundsätzlich wird

1 Preamble

The TÜV brand is one of the best known brands in Germany and has also a high reputation abroad. The “TÜV” brand and the statement “TÜV-approved” the buyers of such designated product is associated with characteristics that are consistent with the following terms:

- Safety
- Objectivity
- Integrity
- Transparency
- Quality
- Competence
- Seriousness
- Reliability

The statement “TÜV tested” and respectively the attachment of a corresponding symbol/label, seal, hereinafter referred to as “Conformity mark”, is therefore suitable to give an interested third party – in the context of a decision making process – a first information about the applied conformity assessment procedure.

In order to not damage the brand, it is necessary to define protective mechanisms to avoid the disappointment of interested third parties. In this case, it's essential to take into consideration the perspective and expectation of the client and the producer regarding the product/ service in addition to the perspective of the consumer. The test results must not be in contrast to the commonly assumed/expected features. Exclusions must be clearly mentioned in the further information such as at the given website. In general, a “TÜV-certified” product is always associated with the term security, therefore no risk should arise from

K-RL 30 TÜV NORD MARKE UND KONFORMITÄTSZEICHEN

K-RL 30 TÜV NORD BRAND AND CONFORMITY MARKS

ein „TÜV-geprüftes“ Produkt immer mit dem Begriff Sicherheit assoziiert, daher darf keine Gefahr von ihm ausgehen. Sicherheit kann dabei auch durch beigestellte Prüfungen nachgewiesen werden.

Ist das Vertrauen in die Marke beschädigt, hat dies existentielle Auswirkungen auf alle Tätigkeiten von TÜV NORD aber auch der anderen Häuser, die „TÜV“ im Namen führen. Der sorgfältige Umgang mit der Marke ist ein Teil der gesellschaftlichen Verpflichtung und Verantwortung aller TÜV Unternehmen. Im Jahre 2014 ist daher ein gemeinschaftliches Statement zur Marke, die „Grundsatzklärung zum Schutz und zur Stärkung der gemeinsamen Marke „TÜV“ -TÜV-Markenkodex“ verabschiedet worden (Anlage 1).

2 Zweck

Diese Richtlinie hat das Ziel, die notwendigen Festlegungen zu treffen, die die Umsetzung der im TÜV Markenkodex und den mitgeltenden Dokumenten aufgestellten Anforderungen an TÜV-Konformitätszeichen zu garantieren. Alle von TÜV NORD (TÜV NORD steht für einzelne TÜV NORD Gesellschaften als juristische Personen) in Umlauf gebrachten Konformitätszeichen müssen mit definierten rechtlichen, technischen und gestalterischen Kriterien in Einklang stehen, um dauerhaft die Marke zu schützen.

Ziel dieser Richtlinie ist ein einheitliches Verständnis konzernweit sicher zu stellen und die aufbau- und ablauforganisatorischen Anforderungen einschließlich grundlegender begrifflicher Festlegungen und Rollen (Aufgaben / Verantwortung) ver-

it. Security can also be detected by supplied tests.

Existential implications for all activities of the TÜV NORD as well as other houses that are associated by the name to “TÜV” if the trust in the brand is damaged. Careful handling of the brands is a part of social commitment and responsibility of all TÜV companies. Therefore, a joint statement in 2014 about the brand “Declaration of Principles for the Protection and Strengthening of the joint brand “TÜV”-TÜV Brand Codex” has been adopted (Annex 1).

2 Purpose

This group regulation aims to make the necessary provisions which guarantee the implementation of the conditions TÜV brand code and the requirements laid down in the applicable documents for TÜV conformity mark. All conformity marks of TÜV NORD (TÜV NORD represents individual TÜV NORD companies as legal entities) that are circulated must be protected with defined, legal, technical, and design criteria in order to permanently protect the brand.

The objective of this direct is to ensure a common understanding across the Group and to specify the organizational and operational requirements including basic conceptual definitions and roles (tasks/accountabilities)

bindlich vorzugeben.

3 Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für alle operativen in- und ausländischen Beteiligungsgesellschaften der TÜV NORD AG, an denen die TÜV NORD AG

- direkt oder indirekt mit 50 oder mehr Prozent beteiligt ist oder
- die unternehmerische Führung durch den maßgeblichen Einfluss über Personen oder Gremien hält.

Andere als die o.g. Beteiligungsgesellschaften sind nicht befugt, die Marke TÜV NORD und TÜV NORD Konformitätszeichen /- Zertifikate zu vergeben und herauszugeben.

Sollen andere Partner TÜV NORD Konformitätszeichen nutzen, muss die Verbindlichkeit dieser Richtlinie und deren mitgeltenden Unterlagen bzw. damit verbundenen Festlegungen (z.B. interne Audits) mit der jeweiligen Partnergesellschaft vertraglich vereinbart werden.

4 Begriffe

Konformitätszeichen

Ein Konformitätszeichen einer TÜV NORD Gesellschaft:

- ist die Bestätigung einer TÜV NORD Gesellschaft dafür, dass für einen Gegenstand (Produkt, Prozess, Dienstleistung, Person, System oder Stelle) eine Konformitätsbewertung durchgeführt wurde und der Ge-

3 Scope

This regulation applies to all domestic and foreign subsidiaries at TÜV NORD AG, where the TÜV NORD AG:

- hold directly and indirectly 50 percent stake
- holds management control by the significant influence on individuals or committees

Any other entity other than the above-mentioned subsidiaries is not authorized to award any conformity mark or certificates of the TÜV NORD brand

If other partners use TÜV NORD conformity mark, the binding nature of this directive and the applicable documents or associated requirements (e.g. internal audits) must be contractually agreed with the respective partner company.

4 Terms

Conformity mark

A conformity mark of a TÜV NORD company :

- Is the official confirmation of a TÜV NORD company that an object (product, process, person, service, system or body) complies to a conformity assessment conducted and that the object meets the requirements

K-RL 30 TÜV NORD MARKE UND KONFORMITÄTSZEICHEN

K-RL 30 TÜV NORD BRAND AND CONFORMITY MARKS

gegenstand den festgelegten und veröffentlichten Anforderungen entspricht.

- ist dazubestimmt, einem interessierten Dritten, eine erste Information über das angewandte Konformitätsbewertungsverfahren, im Rahmen eines Entscheidungsprozesses, zu vermitteln und ihn auf Quellen weiterführender Informationen hinzuweisen.
- ist nicht dazu bestimmt, über die im Konformitätszeichen wiedergegebene Konformitätsbestätigung hinausgehende, weiterführende Aussagen oder Interpretationen zu treffen.
- ist nicht dazubestimmt, einem interessierten Dritten die Entscheidung abzunehmen.
- folgt fest definierten Gestaltungsvorgaben, die ausschließlich durch TÜV NORD bestimmt werden und in einem Corporate Design Manual schriftlich festgehalten werden.
- ist rechtliches Eigentum von TÜV NORD.
- wird Unternehmen oder Personen, deren Gegenstände (im Sinne dieser Definition) den Anforderungen der jeweiligen Konformitätsbewertung entsprechen, in eingeschränktem Umfang, gemäß der Zertifizierungsbedingungen (wie z.B. Allgemeine Zertifizierungsbedingungen bzw. analoge Festlegungen), zu Kommunikations- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
- ist nur gültig, wenn der bewertete Gegenstand (im Sinne dieser Definition) ein aktuell gültiges Zertifikat oder einen aktuell gültigen Prüfbericht aufweist.

specified by predetermined and published requirements.

- Is intended to provide an interested third party an initial information about the applied conformity assessment procedure – in the context of a decision-making process – and draw his attention to sources of further information.
- Is not intended to make further statements or interpretations beyond the conformity to standards through the reproduced conformity mark.
- Is not intended to remove an interested third party's decision.
- Follows clearly defined design specifications that are determined exclusively by TÜV NORD and documented in a corporate design manual
- Is a legal property of TÜV NORD
- Will enable companies and individuals whose objects (according to this definition) meet the requirements of the relevant conformity assessment, which are provided to a limited extent, in accordance with certification conditions (e.g. General Certification Conditions or analogous specifications) for communication and information purposes,
- Is provided in accordance with general certification conditions for communication and information purposes
- Is only valid if the evaluated object (within the sense of this definition), has a current valid certificate or a current valid test report.

K-RL 30 TÜV NORD MARKE UND KONFORMITÄTSZEICHEN

K-RL 30 TÜV NORD BRAND AND CONFORMITY MARKS

Ein TÜV NORD Konformitätszeichen enthält die folgenden eindeutigen Informationen

- Standard und Kurzbeschreibung
- Identnummer
- Webadresse, wo Informationen zum Konformitätszeichen zu finden sind und/oder adäquate Lösungen
- Ausstellende Stelle
- Optional: Wesentliche Prüfkriterien, QR-Code

in der vorgeschriebenen grafischen Gestaltung (siehe K-RL 410 Corporate Design).

Dabei ist es unerheblich, ob die Worte Siegel, Konformitätszeichen oder ähnliche Begriffe Verwendung finden. Entscheidend ist die Absicht, positive Merkmale der Marke TÜV NORD auf ein Produkt oder eine Dienstleistung zu transferieren. Von den Festlegungen dieser Richtlinie erfasst werden daher auch Dienstleistungen, bei denen nur ein Zertifikat erstellt und kein Konformitätszeichen gem. Kapitel 8 angebracht wird.

BEISPIELE von Konformitätszeichen einer dritten Seite können sein: Produktzertifizierungszeichen, Qualitäts-/Umweltmanagementsystem-Zertifizierungszeichen, Umweltkonformitätszeichen etc.

Ausschluss: Jegliche Zeichen, verbale Formulierungen, Symbole, grafische Darstellungen und einzelne Begriffe ohne spezifisches grafisches Design, die nicht o.g. Definition entsprechen, dürfen durch TÜV NORD Gesellschaften nicht vergeben werden und dürfen nicht verwendet werden. Die Verwendung verbaler Formulierungen und Begriffe, die eine Verwechslung mit einem Konformitätszeichen nach dieser Definition ermöglichen, darf durch TÜV NORD Gesellschaften nicht gestattet werden.

A TÜV NORD conformity mark includes the following unique information

- Standard and summary
- Identification number
- Web address where information can be found on the conformity mark and/or adequate solutions
- Awarding body
- Optional: fundamental test criteria, QR-Code

in the prescribed graphic design (see K-RL 410 Corporate Design).

It is irrelevant whether the words seal, certification or other similar words are used. Decisive is the intent to transfer positive features of the brand TÜV NORD on a product or service. Provisions covered by this regulation include therefore services, in which only a certificate and not a conformity mark is created according to the attached chapter 8.

Examples of a conformity mark a third party can be: product conformity mark, quality / environmental management system conformity mark, environmental conformity sign etc.

Exclusion: Any sign, verbal formulations, symbols, graphs and individual terms without specific graphic design, which is not mentioned in the corresponding definition, cannot be used and awarded by TÜV NORD companies. The use of verbal formulations and terms that lead to confusion with a conformity mark according to this definition can be prohibited by TÜV NORD companies.

K-RL 30 TÜV NORD MARKE UND KONFORMITÄTSZEICHEN

K-RL 30 TÜV NORD BRAND AND CONFORMITY MARKS

Konformitätszeichen vergebende bzw. ausstellende Stelle

Die Konformitätszeichen vergebende bzw. ausstellende Stelle ist die TÜV NORD Gesellschaft als juristische Person, die das Zertifizierungsbzw. Konformitätsbewertungssystem hält bzw. vollständig verantwortet.

Im Falle der Zertifizierung ist dies die juristische Person, die die Akkreditierung hält oder Inhaberin des Prüfstandards ist. Dies ist nicht in allen Fällen die Audit, Prüfung oder Inspektion durchführende Stelle.

Freigabe Kommission

Die Freigabe-Kommission ist eine interdisziplinäre Gruppe von Fachexperten, die im Auftrag der TÜV NORD AG von den einzelnen TÜV NORD Gesellschaften beantragte Konformitätszeichen freigibt. Sie setzt sich zusammen aus Personen der operativen Gesellschaften (Zertifizierungsstelle, Marketing), Konzernkommunikation, Recht, Konzernrevision & Compliance, Qualitätsmanagement.

Risiko

Risiken im Zusammenhang mit Konformitätszeichen können auftreten durch unklare Abgrenzung des Geltungsbereiches, Fehlinterpretationen, Gültigkeitsdauer, Missbrauch in der Verwendung.

Conformity mark allocated or issuing body

The conformity mark's allocated or issuing body as a legal entity is the TÜV NORD company that holds or fully in charge for the certification or conformity assessment system

In the case of certification, it is the legal entity that holds the accreditation or is the owner of the test standards. This is not in all cases of the audit, test or inspection implementing body.

Release Commission

The release commission is an interdisciplinary group of experts which releases conformity marks on behalf of TÜV NORD AG for the individual TÜV NORD companies. It consists of persons from the operating companies (certification body, marketing, corporate communication, legal, internal audit & compliance, quality management)

Risk

Risks associated with conformity marks can be caused by unclear demarcation of the scope, misinterpretations, validity period, abuse in the use.

5 Verantwortlichkeit und Zuständigkeit

Jede Konzerngesellschaft ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Anwendung ihrer freigegebenen Konformitätszeichen bei den Kunden. D.h. alle mit dem Konformitätszeichen in Verbindung stehenden vertraglichen Regelungen sind mit dem Kunden (Nutzer, Anwender des Konformitätszeichens für seine Produkte, Prozesse, Systeme) uneingeschränkt umzusetzen und stichprobenartig zu kontrollieren.

Konformitätszeichen, die für eine durch TÜV NORD Gesellschaften zu erbringende Dienstleistung neu entwickelt werden, unterliegen einem Freigabeprozess. Die entsprechenden Antragsunterlagen sind in Verantwortung der beantragenden Gesellschaft zu erstellen, von der Geschäftsführung zu genehmigen und vollständig an die Freigabe-Kommission einzureichen.

Die Freigabe-Kommission entscheidet über die Freigabe des Konformitätszeichens anhand der Antragsunterlagen. Die Kommission wird eine Arbeitsrichtlinie veröffentlichen, in der das Zusammenwirken der Kommissionsmitglieder und der beantragenden TÜV NORD Gesellschaft sowie die notwendigen Fristen im Freigabeprozess für neue Konformitätszeichen definiert sind.

Diese Kommission überprüft gleichfalls die bereits in Verkehr gebrachten Konformitätszeichen hinsichtlich deren Marktwirksamkeit und legt in Abhängigkeit des Prüfergebnissen entsprechende Maßnahmen fest zum Erlangen der rechtlichen, technischen und gestalterischen Gleichwertigkeit mit den in dieser Richtlinie definierten Anforderungen an Konformitätszeichen. Im Freigabeprozess

5 Responsibility and Accountability

Each Group company is responsible for the proper use of its conformity mark shared with customers. Namely all contractual provisions associated with the conformity mark are fully implemented with the customer (user, user of the conformity mark for its products, processes, systems) and random sampling to control.

Conformity marks that are newly developed for services provided by TÜV NORD companies are subjected to an approval process. The relevant application documents must be completed under the responsibility of the acquired company and to be approved by the management board and fully submitted to the approval committee.

The release commission decide on the approval of the test mark on the basis of the application documents. The Commission will publish a work directive, in which the interaction between the Commissioners and the applying company of TÜV NORD defines necessary deadlines that are in the approval process for new conformity mark.

This Commission shall check also already on the market placed conformity marks with regard to their impact on the market and determines depending on the test results the appropriate measures for acquiring the legal, technical, and design aspects equivalent with the conformity mark's requirements defined in this directive. During the approval process for new conformity marks, the Commission has the right to request additional documents, evidence and analyzes that are relevant to the decision-making process.

für neue Konformitätszeichen hat die Kommission das Recht zusätzliche Dokumente, Nachweise bzw. Analysen abzufordern, die dem Entscheidungsprozess dienlich sind.

6 Dienstleistungen unter der Marke TÜV NORD

TÜV® steht weltweit für Sicherheit, Qualität, Integrität – die Marke gehört zu den bekanntesten überhaupt. Sie ist das Kennzeichen der TÜV-Gesellschaften und darf nur von einem Technischen Überwachungsverein (TÜV) oder einer TÜV-Tochtergesellschaft verwendet werden.

Mit der Marke TÜV NORD werden Dienstleistungen repräsentiert, die diesem Grundsatz vollumfänglich folgen und unsere Kunden auf dem Weg zu "Wir machen die Welt sicherer" mit der erweiterten Zielsetzung begleiten.

Alle Dienstleistungen, die unter dem Namen der Marke TÜV NORD von den entsprechend dem Geltungsbereich festgelegten Konzerngesellschaften erbracht werden, müssen eindeutig die angewandten Regelwerke widerspiegeln. Es darf keine zweideutige Auslegung möglich sein (z.B. Prüfung auf Basis eines akkreditierten Verfahren bei TÜV NORD und parallel nicht-akkreditierte Prüfung unter gleichem Namen aber reduzierten bzw. geänderten Prüfanforderungen). Die Prüfgrundlage muss eindeutig beschrieben und transparent dargestellt sein.

Im Falle des konkreten Konflikts zwischen Qualitätsanforderungen an Prüfungs-/ Zertifizierungs-/ Inspektionsdienstleistungen einerseits und kurzfristiger Beeinträchtigung des Unternehmensge-

6 Services under the TÜV NORD Brand

TÜV® stands for safety, quality, integrity - the brand is one of the most famous ever. It is the hallmark of the TÜV-companies and may be used only by a German Technical Inspectorate (TÜV) or a TÜV subsidiary.

Services are represented with the brand TÜV NORD, that follow this principle entirely and accompany our customers with the extended goal on the way to "making our world safer".

All services that are provided under the name of the brand TÜV NORD according to the scope of the specified group companies must clearly reflect the applied rules. There must be no ambiguous interpretation possible (e.g. testing on the basis of an accredited method at TÜV NORD and parallel non-accredited test under the same name but with reduced or amended test requirements). The test specification must be clearly identified and presented transparently.

In the case of the specific conflict between quality requirements for audit / certification / inspection services on the one hand and short-term deterioration of the company's profit on the other hand, the principle applies that the priority is given to sustainable development of TÜV NORD regarding its quality claims, expertise, maintenance of accreditations and reputation as well as impartiality

K-RL 30 TÜV NORD MARKE UND KONFORMITÄTSZEICHEN

K-RL 30 TÜV NORD BRAND AND CONFORMITY MARKS

winns andererseits gilt als Grundsatz, dass die nachhaltige Entwicklung des TÜV NORD bezüglich seiner Qualitätsansprüche, Expertise, Aufrechterhaltung von Akkreditierungen und Reputation sowie Unparteilichkeit und Unabhängigkeit den Vorrang hat.

Diese vorgenannten Anforderungen gelten für Dienstleistungen, die

- nach Kundenspezifikation (z.B. Qualitätsplan im Rahmen der Lieferantenüberwachung)
- im Rahmen von Consulting und Produktentwicklung für Kunden
- nach Hausstandard (validiert nach ISO 17007) sowie
- nach akkreditierten Prüf und Zertifizierungsverfahren

durchgeführt werden.

7 Freigabe eines TÜV NORD Konformitätszeichen

Die Erlaubnis gegenüber Dritten, seine Produkte / Dienstleistungen mit einem TÜV NORD Konformitätszeichen / Zertifikat zu versehen ist an die folgenden Bedingungen geknüpft.

Übergeordnet sind die „Anforderungen an einen strukturierten Risikobewertungsprozess“ der Mitgliederversammlung des TÜV Markenverbund e.V. vom 09.06.2015 (Anlage 2) anzuwenden, die in der Risikomatrix (Anlage 3) umgesetzt sind.

Im ersten Schritt muss durch die vergebende TÜV NORD Gesellschaft eine Risikobewertung unter Nutzung der Risikomatrix (Anlage 3) durchgeführt

and independence.

The above requirements apply to services that are

- according to customer specifications (e.g. quality plan as part of the supplier monitoring)
- within the scope of consulting and product development for customers
- according to House standard (validated according to ISO 17007) and
- according to accredited testing and certification procedures

to be performed.

7 Release of a TÜV NORD Conformity mark

Permissions to third parties, ist products / services with a TÜV NORD conformity mark / certificate is linked with the following conditions.

In the first step a risk assessment must be performed the awarded TÜV NORD company. Annex 2: "Requirements for a structured risk assessment process " of the TÜV Trade Marke Association from the 6.9.2015 (Annex 2) should be applied here, that are implemented in the risk matrix (Annex 3).

In the first step, a risk assessment must be carried out by the TÜV NORD allocated body using the

werden.

Es ist insbesondere zu bewerten, wie groß der Schaden in Bezug auf konkrete Geldforderungen aus dem Haftungsrecht aber auch in Bezug auf den Markennamen werden kann, falls das mit dem Konformitätszeichen versehene Produkt sich als schadhaft, gefährlich oder irreführend erweist. Daher ist auch zu bewerten, ob das Umfeld und der Markt, in dem das Konformitätszeichen Anwendung findet mit den TÜV-Markenwerten harmonisiert..

Fällt die Risikobewertung positiv aus, kommt das Dokument **„Anforderungen an TÜV-Konformitätszeichen“** der Mitgliederversammlung des TÜV Markenverbund e.V. vom 09.06.2015 zur Anwendung, das als Checkliste entsprechend Anlage 2 umgesetzt wurde. Wird eines oder mehrere der dort genannten Kriterien mit „nicht erfüllt“ bewertet, kann das Konformitätszeichen nicht freigegeben werden.

Im 3. Schritt wird das Konformitätszeichen zentral durch die benannte Freigabe - Kommission bewertet. Dazu werden von der erteilenden Gesellschaft alle erforderlichen, in Anlage 2 genannten Dokumente eingereicht. Die Risikobewertung und die Checkliste zu den Anforderungen werden auf Plausibilität überprüft. Die Entscheidung, ob das Konformitätszeichen von seiner Aussage, der Zielgruppe, der Branche und der beteiligten Firmen und Personen zum Markenwert TÜV passt wird hinterfragt.

Bei positiver Prüfung erfolgt die Freigabe. Erst dann kann der Vertrag zwischen der erteilenden TÜV NORD Gesellschaft und dem jeweiligen Kunden abgeschlossen werden. Dieser Vertrag regelt alle vom Kunden zu erfüllenden Anforder-

risk matrix (Annex 3)

It's particularly important to assess how great the damage in terms of concrete monetary claims from the liability law and also in reference to the brand name, if the product provided with the conformity mark proves to be defective, dangerous or misleading. Therefore, an assessment whether the environment and the market in which the conformity mark is used in harmony with the TÜV brand values should be performed.

If the risk assessment is positive, the document **"Requirements for TÜV conformity mark"** of the General Assembly of the TÜV Trade Marke Association from 06.09.2015 is applied, which was implemented as a checklist in accordance with Annex 2. If one or more of the above criteria are rated as "not fulfilled", the conformity mark can not be released.

In the 3rd step, the conformity mark will be centrally reviewed by the designated release Commission. For this purpose, the issuing company shall submit all necessary documents mentioned in Annex 2. The risk assessment and the checklist for the requirements will be checked for plausibility. The decision on whether the conformity mark regarding its evidence, the target audience, the industry and the companies involved and persons related to the brand value of TÜV will be questioned.

The release takes place with a positive test. The contract between the issuing TÜV NORD company and the respective customer can be only then completed. This agreement governs all the fulfilled customer requirements as a prerequisite for using the conformity mark.

A conformity mark is always accompanied by the

K-RL 30 TÜV NORD MARKE UND KONFORMITÄTSZEICHEN

K-RL 30 TÜV NORD BRAND AND CONFORMITY MARKS

rungen als Voraussetzung zur Verwendung des Konformitätszeichens.

Ein Konformitätszeichen geht immer mit der Erstellung eines Zertifikats einher.

Grundsätzlich ist bei der Vergabe von Konformitätszeichen der ISO 17030 (Konformitätsbewertung - Allgemeine Anforderungen an Konformitätszeichen einer dritten Seite) zu entsprechen.

Nach Freigabe des Konformitätszeichens durch die Kommission wird das Konformitätszeichen in die Konformitätszeichen Datenbank aufgenommen. Nur Konformitätszeichen, die in der Datenbank gelistet sind, dürfen angewendet werden. Veränderungen an Konformitätszeichen jeglicher Art ohne entsprechende Freigabe sind nicht zulässig.

Das Freigabeverfahren wird elektronisch erfolgen.

8 Gestaltung eines TÜV NORD Konformitätszeichens

Alle Festlegungen bezüglich der Gestaltung eines TÜV NORD Konformitätszeichens sind in der Konzernrichtlinie K-RL 410 Corporate Design enthalten.

Jegliche nicht durch TNG genehmigte Veränderungen führen zum sofortigen Verlust der Erlaubnis ein Konformitätszeichen zu verwenden. Dies wird in jedem Einzelvertrag mit dem Nutzer des Konformitätszeichens niedergeschrieben.

creation of a certificate.

The awarding of the conformity mark complies fundamentally with ISO 17030 (Conformity assessment - General requirements for third-party marks of conformity).

After the release of the conformity mark by the commission, the conformity mark will be added to the conformity marks database. Only conformity marks that are listed in the database may be applied. Changes to conformity marks of any kind without a corresponding approval are not permitted.

The release procedure is carried out electronically.

8 Designing a TÜV NORD Conformity mark

All specifications related to the format of a TÜV NORD conformity mark are included in Group Regulation K-RL 410 Corporate Design.

Any changes approved by TNG don't result in immediate cancellation of permission to use a conformity mark. This is written down in each individual contract with the user of the conformity mark.

9 Dokumentation

Alle Konformitätszeichen und die zugehörigen Dokumente werden in der Gesellschaft, die das Konformitätszeichen vergibt erstellt und archiviert. Die notwendigen Dokumente ergeben sich aus Anlage 2, alle dort abgefragten Kriterien müssen letztlich mit Dokumenten nachgewiesen werden.

Die Datenbank der TÜV NORD GROUP erhält mindestens folgende Dokumente in elektronischer Kopie:

- Vertragliche Regelung über die Nutzung des Konformitätszeichens
- Zertifikat oder Prüfbescheinigung
- Aufstellung der durchgeführten Prüfungen
- Prüfaussage in für den Verbraucher verständlicher Form und notwendigerweise deren Abgrenzung
- Bild des Konformitätszeichens
- Anlage 2 ausgefüllt
- Bewertung und Begründung der Freigabekommission
- Freigabe der zentralen Stelle der TNG

10 Überwachung

Die Vergabe von Konformitätszeichen anhand der in dieser Richtlinie festgelegten Prozessschritte und Dokumentation wird regelmäßig in den Konzernaudits gem. K-RL 250 überprüft. Die Auditoren lassen sich in jedem Audit in einer Gesellschaft die vollständige Liste der dort verantworteten Konformitätszeichen aushändigen und über-

9 Documentation

All conformity marks and the corresponding documents are created and archived by the company have issued the conformity mark. The necessary documents are listed in Annex 2, all requested criteria there must ultimately be proven with documents.

The TÜV NORD GROUP database will receive at least the following copy of documents electronically:

- Contractual arrangements for the use of the conformity mark
- Certificate
- List of tests carried out
- Test result in a consumer understandable form and necessarily their differentiation
- Image of the conformity mark
- Completion of appendix 2
- Review and justification of release committee
- Release of the central location of the TNG

10 Monitoring

The awarding of conformity marks on the basis of conditions laid down in this regulation process steps and documentation is regularly checked in group audits according to K-RL 250. The auditors deliver the complete list in each audit conducted in a company in which they were responsible for conformity marks and check in a reasonable sam-

K-RL 30 TÜV NORD MARKE UND KONFORMITÄTSZEICHEN

K-RL 30 TÜV NORD BRAND AND CONFORMITY MARKS

prüfen in einer angemessenen Stichprobe insbesondere neu hinzugekommene Konformitätszeichen. Nachvollzogen und bewertet werden insbesondere die Einhaltung der Kriterien gem. Anlage 3 und die Entscheidung der Risikokommission. Bei festgestellten Widersprüchen wird V-QM unmittelbar informiert.

Die erteilende Gesellschaft ist verpflichtet, ein fortlaufendes Risiko-Monitoring zu unterhalten. Die dazu eingeführte Methodik muss Bestandteil der Freigabeunterlagen sein. In der Datenbank werden geeignete Algorithmen implementiert, um statistisch auffindbare Auffälligkeiten zu identifizieren (Frühwarnsystem).

Entsprechende Nachweise zu durchgeführten Stichproben bzw. Analysen sind zu dokumentieren, Darüber hinaus wird die Einhaltung dieses Prozesses in den Konzernaudits mit auditiert. Bei nicht durchgeführter Überwachung durch die betroffenen Konzerngesellschaft wird die Freigabekommission informiert, die entsprechende Folgemaßnahmen beschließen kann bis hin zur ON-HOLD Setzung der weiteren Verwendung der betroffenen Konformitätszeichen für diese Konzerngesellschaft bis zur wirksamen Umsetzung entsprechender Korrekturmaßnahmen, die über ein Folgeaudit überprüft werden.

Die Kosten trägt in jedem Fall die betroffene Konzerngesellschaft.

ple particularly newly acquired conformity mark. Compliance with the criteria is to be understood and evaluated in particular according to appendix 3 and the decision of the risk committee. V-QM is immediately informed if there are any detected contradictions.

The issuing company is obliged to maintain a continuous risk monitoring. The methodology introduced for this effect must be included in the released documents. In the database, suitable algorithms are implemented to identify statistically discoverable abnormalities (early warning system).

Appropriate evidence for conducting sampling and analysis must be documented. Moreover, compliance with this process is audited within the group audit. In the case of the not performed monitoring by the concerned entity, the release commission is informed, which can take appropriate follow-up measures from ON-HOLD setting of the further use of the concerned conformity mark for this group company to the effective implementation of relevant corrective actions, which are reviewed on a follow-up audit.

The costs shall be borne in any case by the affected group company.

11 Mitgeltende Unterlagen

- K-RL 250 Interne Audits zum Managementsystem
- K-RL 410 Corporate Design
- „Grundsatzerklärung zum Schutz und zur Stärkung der gemeinsamen Marke „TÜV“ - TÜV-Markenkodex“
- „Anforderungen an TÜV-Konformitätszeichen“ der Mitgliederversammlung des TÜV Markenverbundes eV
- „Anforderungen an einen strukturierten Risikobewertungsprozess“ der Mitgliederversammlung des TÜV Markenverbund e.V

12 Anlagen

[Anlage 1: „Grundsatzerklärung zum Schutz und zur Stärkung der gemeinsamen Marke „TÜV“ -TÜV-Markenkodex“](#)

[Anlage2: Checkliste der Anforderungen an ein TÜV NORD Konformitätszeichen](#)

[Anlage 3: Risikomatrix](#)

11 Applicable Documents

- K-RL 250 Internal Audits for the Management System
- K-RL 410 Corporate Design
- “Declaration of Principles for the Protection and Strengthening of the joint brand “TÜV“-TÜV Brand Codex”
- “Requirements for TÜV conformity mark” of the General Assembly of the TÜV Trade Marke Association
- “Requirements eV on a structured risk assessment process” of the General Assembly of the TÜV Trade Marke Association

12 Annexes

[Annex 1: “Declaration of Principles for the Protection and Strengthening of the joint brand “TÜV“-TÜV Brand Codex”](#)

[Annex 2: Checklist of Requirements for a TÜV NORD conformity mark](#)

[Annex 3: Risk matrix](#)