

Code of Conduct der Solarwatt Gruppe

Unsere Verantwortlichkeiten

Vorwort

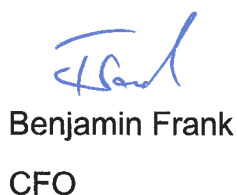
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Unser aller Engagement ist die Grundlage für den Erfolg von Solarwatt, heute wie auch in der Zukunft. Wir wollen die Zukunft aber nicht abwarten, sondern vorangehen und sie aktiv gestalten. Dieses bedeutet die Übernahme von Verantwortung, die einhergeht mit unserem Selbstverständnis als Teil und Mitglied eines gesellschaftlichen und nachhaltigen Systems. Diese Verantwortung hört jedoch nicht bei uns, der Geschäftsführung, auf. Ebenso wie wir von uns erwarten, Verantwortung für den geschäftlichen Erfolg und die Umsetzung unserer Unternehmensziele durch integrale und nachhaltige Entscheidungen und Verhaltensweisen im Einklang mit unseren Unternehmenszielen zu übernehmen, erwarten wir auch von Ihnen, unsere gemeinsamen Werte und Prinzipien, auf denen dieser Code of Conduct basiert, im Arbeitsalltag zu leben. Jeder von uns ist gehalten, für sein Tun und Handeln einzustehen. Und dabei soll uns dieser Code of Conduct unterstützen, der nicht nur für die Einhaltung von Gesetzen und Regelungen dient, sondern darüber hinaus geht. Er dokumentiert unseren Anspruch, uns jederzeit ethisch und integer zu verhalten, dabei die Rechte der einzelnen Personen als Individuen zu respektieren und im Einklang mit unserer Umwelt zu handeln.

Mit gutem Beispiel vorangehen ist für uns alle unerlässlich – unabhängig von unseren Verantwortlichkeiten und der jeweiligen Position bei Solarwatt. Wir rufen Sie daher auf, mit uns zusammen, Integrität, Ethik und Verantwortungsbewusstsein bei Solarwatt zu fördern.



Detlef Neuhaus
CEO



Benjamin Frank
CFO



Sven Schwarz
CSCO

Präambel

Unser Code of Conduct („CoC“) beschreibt die Standards, an die wir uns als Mitarbeiter¹ der SOLARWATT halten. Er basiert auf unserer Vision, sowie unserer Mission:

„Mit einfachen und ganzheitlichen Energielösungen leisten wir unseren Beitrag zur Begrenzung des Klimawandels. So schaffen wir den größtmöglichen Wert für den Planeten, unsere Kunden und unser Unternehmen.“

und den daraus abgeleiteten Unternehmenswerten:

- Professionalität
- Führungsverantwortung
- Kollegialität
- Innovation

Unser CoC dient als Orientierung, wie wir uns professionell, ethisch und verantwortungsvoll bei der Gestaltung unserer Geschäftstätigkeit und in Einklang mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen verhalten. Er verfolgt das Ziel, uns alle durch verbindliche Leitlinien und Regeln bei der täglichen Arbeit zu unterstützen und auf ethische und rechtliche Herausforderungen hinzuweisen. Er gilt für alle Organe und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (im Folgenden „Mitarbeiter“) der SOLARWATT GmbH sowie deren Beteiligungen (im Folgenden „SOLARWATT“).

Unser CoC definiert unsere Verantwortlichkeiten und ist in fünf Bereiche gegliedert:

- Unsere Verantwortung im Geschäftsverkehr
- Unsere Verantwortung im Umgang miteinander
- Unsere Verantwortung als Mitglied der Gesellschaft
- Unsere Verantwortung im Umgang mit Informationen
- Unsere Verantwortung für Unternehmensressourcen

¹ Im Folgenden aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung „Mitarbeiter“ genannt. Gemeint und umfasst sind mit der gewählten personenbezogenen Bezeichnung alle Geschlechter.

Unsere Verantwortung im Geschäftsverkehr

Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften

SOLARWATT verpflichtet sich, bei allen unternehmerischen Aktivitäten unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und die jeweils geltenden Gesetze und Vorschriften zu beachten.

Der Grundsatz der Gesetzestreue gilt ausdrücklich auch dann, wenn SOLARWATT durch Gesetzesverstöße vermeintliche Vorteile entstehen würden. Wir alle sind verpflichtet, die jeweils geltenden Gesetze und Vorschriften, die unternehmensinternen Richtlinien, Anweisungen und Anordnungen inklusive dieses CoC zu beachten und unser Handeln danach auszurichten.

Vermeidung von Interessenkonflikten

SOLARWATT legt großen Wert darauf, die Reputation des Unternehmens zu schützen. Wir müssen deshalb sicherstellen, dass unsere Beziehungen zu Dritten einwandfrei sind und wir objektive und loyale Geschäftsentscheidungen für SOLARWATT treffen können. Im Umgang mit Geschäftspartnern wie Kunden, Lieferanten, Dienstleistern und staatlichen Institutionen müssen wir die Interessen von SOLARWATT und unsere privaten Interessen strikt voneinander trennen. Situationen, die zu einem Konflikt zwischen persönlichen Interessen und denen von SOLARWATT führen könnten – ebenso wie der Anschein eines Interessenkonflikts – sind zu vermeiden. Wenn dies nicht möglich ist und Interessenskonflikte trotzdem auftreten, müssen sie gegenüber der jeweiligen Führungskraft transparent gemacht und offengelegt werden. Weitere Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten geben unsere DO's & DON'ts.

Korruptionsbekämpfung

SOLARWATT akzeptiert und toleriert keine Form von direkter oder indirekter Bestechung, Korruption oder sonstige unberechtigte Vorteilsgewährung gegenüber Geschäftspartnern, öffentlichen Amts- und Entscheidungsträgern sowie sonstigen Dritten. Wir halten uns an die geltenden Gesetze gegen Korruption, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erpressung, Betrug, Bestechlichkeit oder Bestechung.

In diesem Zusammenhang ist ein besonderes Augenmerk auf Geschenke und Gastfreundschaft zu legen. Im üblichen Geschäftsverkehr gehören geschäftliche Einladungen oder Geschenke durchaus zur Beziehungspflege. Grundsätzlich bieten wir weder Gastfreundschaft an, noch übergeben oder nehmen wir Geschenke an, die unter Berücksichtigung der Umstände, der Häufigkeit, des Wertes, des Zeitpunkts der Übergabe, der Position des Gebenden oder Empfangenden und des Gesamtwertes übermäßig sind. Geschenke und Gastfreundschaft im Verhältnis zu Amtsträgern oder staatlichen Organisationen sind grundsätzlich untersagt. Der Umgang mit Geschenken und Gastfreundschaft ist in den DO's & DON'Ts von SOLARWATT näher geregelt.

Geldwäscheprävention

Wir kommen unseren gesetzlichen Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention nach und beteiligen uns an keinerlei Geldwäscheaktivitäten. Wir ergreifen dazu angemessene und risikobasierte Maßnahmen.

Import- und Exportkontrollbestimmungen

Wir befolgen bestehende Handelskontrollen und halten die Vorschriften zur Import- und Exportkontrolle sowie zu Wirtschaftsembargos ein.

Fairer Wettbewerb

SOLARWATT bekennt sich ohne Einschränkung zum fairen Wettbewerb und befolgt die anwendbaren kartell- und wettbewerbsrechtlichen Vorschriften. Verletzungen werden nicht toleriert und Verstöße sanktioniert. Selbst der Anschein jeglichen wettbewerbswidrigen Verhaltens ist zu vermeiden. Besondere Achtsamkeit ist bei Verbandsveranstaltungen, Messen oder sonstigen Zusammentreffen mit Wettbewerbern geboten. Weitere Details regeln unsere DO's & DON'Ts.

Qualität und Sicherheit unserer Produkte

Die Qualität unserer Produkte und ihre Sicherheit für unsere Kunden und Geschäftspartner sind wesentliche Elemente unserer Identität und der Wahrnehmung von SOLARWATT im Markt. Wir befolgen deshalb alle für unsere Tätigkeit relevanten Vorgaben zur Qualitätskontrolle und würdigen die Vertragsbestimmungen und Spezifikationen unserer Kunden. Wir tragen dafür Sorge, dass unsere Lieferanten effektive Methoden und Prozesse einrichten und aufrechterhalten, um zu verhindern, dass plagierte Teile in den Umlauf der Lieferkette gelangen.

Verantwortungsvolle Lieferkette

Für SOLARWATT steht eine konstruktive sowie vertrauens- und respektvolle Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern als Teil der Lieferkette im Zentrum. Deshalb erwarten wir grundsätzlich von unseren Geschäftspartnern die Einhaltung unseres „Geschäftspartner Code of Conduct“ und, dass sie unsere Standards auch innerhalb ihrer Lieferantenbeziehungen weitergeben sowie deren Einhaltung einfordern und sicherstellen.

Unsere Verantwortung im Umgang miteinander

Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung

SOLARWATT fördert Chancengleichheit und respektiert die Strukturen, Gebräuche und Traditionen anderer Kulturen. Wir treten für Gleichberechtigung ein und dulden keine Benachteiligung oder Diskriminierung aufgrund von Nationalität, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, sexueller Identität, Religion, Weltanschauung oder Behinderung oder aufgrund von Geschlecht oder Alter. Wir tolerieren keine Form von sexueller Belästigung, Nötigung, Mobbing und verbalen oder gar körperlichen Angriffen. Dies gilt auch für jegliches einschüchternde, ablehnende oder beleidigende Verhalten.

Menschen- und Arbeitnehmerrechte

SOLARWATT verpflichtet sich zur Einhaltung der international anerkannten Menschenrechte und lehnt jegliche Form von Kinder- und Zwangsarbeit ab.

Wir achten das Grundrecht auf Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen im Rahmen der nationalen Gesetze. Wir versichern, dass sich keine negativen Konsequenzen für Mitarbeiter ergeben, die sich in dieser Form engagieren. Wir erkennen das Recht auf angemessene Entlohnung einschließlich Sozialleistungen an.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

SOLARWATT ist für die Arbeitssicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter verantwortlich. Jeder von uns fördert die Sicherheit und den Gesundheitsschutz in seinem Arbeitsumfeld und beachtet die Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Es ist Aufgabe unserer Führungskräfte, ihre Mitarbeiter in der Wahrnehmung dieser Verantwortung zu unterweisen und zu unterstützen.

• Unsere Verantwortung als Mitglied der Gesellschaft

Nachhaltiger Umwelt-, Klima- und Artenschutz

Umweltbewusstes Handeln und die schonende Behandlung von natürlichen Ressourcen sind für uns ethische und unternehmerische Pflicht. Wir leisten damit einen Beitrag zum Erhalt der natürlichen Ressourcen, der Artenvielfalt sowie zum Schutz unseres Klimas auch für zukünftige Generationen. Dadurch sichern wir unsere eigene Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit langfristig. Die Einhaltung der jeweils geltenden umweltrechtlichen Vorschriften ist hierfür Grundbedingung. Wir alle tragen dabei die Verantwortung, unsere natürlichen Ressourcen schonend zu behandeln und durch unser Handeln einen Beitrag zum Schutz von Umwelt, Klima und Artenvielfalt zu leisten.

Spenden und Sponsoring

SOLARWATT ist ein Mitglied der Gesellschaft und engagiert sich im gesellschaftlichen und kommunalen Umfeld. Jegliche Zuwendungen erfolgen transparent und ausschließlich im Interesse unseres Unternehmens. Wir leisten keine Spenden für politische Zwecke oder an parteinahe oder parteiähnliche Organisationen, Mandatsträger oder politische Kandidaten.

Kommunikation und Soziale Medien

Besonders durch Soziale Medien können heute viele innerhalb einer kurzen Zeit weltweit erreicht werden. Damit wächst unsere Verantwortung als Unternehmen aber auch die jedes Einzelnen von uns. Die Kommunikation für SOLARWATT in der Öffentlichkeit erfolgt deshalb ausschließlich durch die hierfür von der Geschäftsführung autorisierten Stellen.

Bei privaten Meinungsäußerungen in der Öffentlichkeit, die in keinem Zusammenhang mit unseren betrieblichen Aufgaben und Funktionen bei SOLARWATT stehen, stellen

wir klar, dass der Beitrag unsere persönliche Sicht widerspiegelt und nicht die von SOLARWATT. Jegliche unternehmensschädigende Aussage ist zu unterlassen und vertrauliche Unternehmensinformationen zu schützen.

- **Unsere Verantwortung im Umgang mit Informationen**

Berichterstattung

Eine transparente und wahrheitsgemäße Berichterstattung sowie Kommunikation zu den Geschäftsvorgängen von SOLARWATT ist für uns von zentraler Wichtigkeit. Wir stellen sicher, dass die in unseren internen und externen geschäftlichen Aufzeichnungen enthaltenen Informationen genau, umfassend, angemessen und verständlich sind sowie zeit- und systemgerecht erfolgen.

Informationssicherheit und Datenschutz

Wir sind dazu verpflichtet, die elektronischen Informationssysteme unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und unserer unternehmensinternen Richtlinien und Anordnungen zu nutzen und dabei die zur Verfügung stehenden Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheitsverfahren (insbesondere Verschlüsselung und Passwörter) einzusetzen.

Wir speichern keine geschäftlichen Daten auf privaten Medien.

Personenbezogene Daten werden von uns vertraulich behandelt und dürfen nur im Rahmen der entsprechenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

Vertraulichkeit

Jeder von uns ist verpflichtet, über sämtliche interne Angelegenheiten und vertraulichen Informationen von SOLARWATT unter Einschluss vertraulicher Informationen unserer Kunden, Lieferanten sowie Geschäftspartnern Stillschweigen zu bewahren.

Wir sind verpflichtet, zu jeder Zeit die vertraulichen Informationen zu schützen, soweit die Weitergabe nicht ausdrücklich durch die zuständige Führungskraft freigegeben ist. Dies gilt auch gegenüber Kollegen. Die Weitergabe vertraulicher Informationen an Kollegen ist nur auf einer Need-to-Know-Basis („Kenntnis nur, wenn nötig“) erlaubt.

Unsere Verantwortung für Unternehmensressourcen**Schutz von Unternehmenseigentums**

Uns im Rahmen unserer Tätigkeit anvertraute materielle und immaterielle Wirtschaftsgüter sind Eigentum von SOLARWATT und vor Verlust, Beschädigung, missbräuchlicher Verwendung und Diebstahl zu schützen. Die Weitergabe an unberechtigte Dritte ist verboten. Anvertraute Vermögenswerte (zum Beispiel Laptops) dürfen nur dann zu privaten Zwecken verwendet werden, wenn dies ausdrücklich und

nachweisbar gestattet ist. Wir unterlassen jedes Verhalten, das geeignet ist, das Ansehen und die Reputation von SOLARWATT zu beeinträchtigen.

Schutz von Vermögenswerten Dritter

Wir beachten das geistige Eigentum Dritter sowie sonstige Schutzrechte (zum Beispiel Copyrights). Niemals dürfen wir geistiges Eigentumsrecht Dritter verletzen, indem wir zum Beispiel gegen Urheberrechte verstoßen oder Software ohne Genehmigung des Eigentümers herunterladen.

Ansprechpartner und Umgang mit Zweifelsfällen

Beratung suchen – Bedenken melden!

Dieser CoC dient uns allen als Orientierung, kann jedoch nicht auf jeden Zweifelsfall oder problematischen Einzelfall abschließend eingehen und eine einfache Lösung anbieten. In komplexeren Fällen kann eine zusätzliche Beratung notwendig sein. Entsprechend unseren Werten ermutigen wir alle Mitarbeiter, Beratung – besonders auch in Zweifelsfällen – zu suchen und Informationen über Verstöße gegen diesen CoC, die geltenden Richtlinien oder anwendbares Recht zu melden. Als Ansprechpartner stehen unsere Führungskräfte und die Geschäftsführung von SOLARWATT jederzeit zur Verfügung. Außerdem besteht die Möglichkeit, unseren Risiko- und Compliance-Beauftragten unter compliance@solarwatt.com zu kontaktieren. Alle Hinweise werden vertraulich und mit angemessener Sorgfalt behandelt. SOLARWATT garantiert, dass redlichen Hinweisgebern aufgrund ihres Hinweises keine Nachteile widerfahren. Druck, Einschüchterungen oder ähnliches gegenüber dem Hinweisgeber sind verboten und können disziplinarisch geahndet werden. Der bewusste Missbrauch der Meldewege wird nicht toleriert.

Dieses Angebot wird darüber hinaus erweitert durch die Möglichkeit, Hinweise auf mögliche Gesetzesverletzungen oder Verstöße gegen interne Richtlinien wie diesen CoC an die SOLARWATT Ombudsstelle solarwatt@compliance-aid.com zu melden. Alle Angaben werden vertraulich behandelt.

Verstöße gegen diesen CoC sowie die internen Richtlinien und anwendbares Recht werden nicht toleriert und mit angemessenen Maßnahmen sanktioniert.