

Geschäftspartner Code of Conduct der SOLARWATT Gruppe

Unser Bekenntnis zu unseren Verantwortlichkeiten

SOLARWATT hat nicht nur den Anspruch in Bezug auf unsere Produkte und unsere Dienstleistungen ein Vorreiter zu sein, sondern sich auch im Umgang miteinander und mit unseren Geschäftspartnern, Kunden, Lieferanten und Dienstleistern durch Nachhaltigkeit, Integrität, Vertrauen und Wertschätzung auszuzeichnen. Unser Anspruch ist, belastbare Voraussetzungen für langfristig erfolgreiche Partnerschaften zu schaffen, die nachhaltige Erfolge sichern.

SOLARWATT verpflichtet sich, in allen unternehmerischen Aktivitäten ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und erwartet dies auch von ihren Geschäftspartnern. Beim Betrieb unseres Unternehmens beachten wir neben prozessualen, ökonomischen und technischen Kriterien ebenfalls gesellschaftliche und ökologische Aspekte wie Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Korruptionsprävention und Umweltschutz. Die folgenden Regelungen stellen die Mindestanforderungen dar, deren Einhaltung wir von unseren Geschäftspartnern erwarten.

Der Geschäftspartner Code of Conduct von SOLARWATT ist Bestandteil aller Verträge zwischen SOLARWATT und seinen Geschäftspartnern sowie deren Vorlieferanten und deren verbundener Unternehmen. Für den Fall, dass ein Geschäftspartner eine Erwartung dieses Code of Conduct nicht einhält, erwarten wir von ihm, dass er angemessene Abhilfemaßnahmen ergreift. SOLARWATT behält sich das Recht vor, ihre Verträge mit Geschäftspartnern zu kündigen, die nicht nachweisen können, dass sie sich an unseren Geschäftspartner Code of Conduct halten.¹



Detlef Neuhaus
CEO



Sven Böhm
CFO



Dr. Armin Froitzheim
CTO

¹ Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form verwendet. Damit ist keine Benachteiligung der anderen Geschlechter verbunden.

Verantwortung im Geschäftsverkehr

Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften

SOLARWATT erwartet von seinen Geschäftspartnern, bei allen unternehmerischen Aktivitäten ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden und die jeweils geltenden Gesetze und Vorschriften sowie diesen Code of Conduct einzuhalten.

Vermeidung von Interessenkonflikten

SOLARWATT legt großen Wert darauf, die Reputation unseres Unternehmens zu schützen. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass unsere Beziehungen zu Dritten einwandfrei sind und wir objektive und loyale Geschäftsentscheidungen für SOLARWATT treffen können. Wir erwarten daher von unseren Geschäftspartnern, geschäftliche Entscheidungen im Rahmen der Zusammenarbeit mit SOLARWATT ausschließlich auf einer sachlichen Basis zu treffen. Interessenkonflikte oder der Anschein eines solchen werden von unseren Geschäftspartnern vermieden.

Korruptionsbekämpfung

SOLARWATT akzeptiert und toleriert keine Form von direkter oder indirekter Bestechung, Korruption oder sonstige unberechtigte Vorteilsgewährung. Wir halten uns an die geltenden Gesetze gegen Korruption, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erpressung, Betrug, Bestechlichkeit oder Bestechung. Wir erwarten, dass unsere Geschäftspartner jede Form von Korruption, unternehmensschädigendem Verhalten und unlauteren Geschäftspraktiken konsequent ablehnen, die anwendbaren Gesetze einhalten und, dass sie angemessene Vorkehrungen zur Prävention treffen, wie z.B. die Umsetzung von unternehmensinternen Richtlinien, Schulungen und Sanktionierung bei Verstößen.

Geldwäscheprävention

SOLARWATT erwartet von seinen Geschäftspartnern, ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention nachzukommen und sich an keinerlei Geldwäscheaktivitäten zu beteiligen.

Import- und Exportkontrollbestimmungen

SOLARWATT erwartet von seinen Geschäftspartnern, bestehende Handelskontrollen zu befolgen und die Vorschriften zur Import- und Exportkontrolle sowie zu Wirtschaftsembargos einzuhalten.

Fairer Wettbewerb

SOLARWATT bekennt sich ohne Einschränkung zum fairen Wettbewerb und befolgt die anwendbaren kartell- und wettbewerbsrechtlichen Vorschriften. Dies erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern. Selbst der Anschein jeglichen wettbewerbswidrigen Verhaltens ist zu vermeiden.

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 erwarten von unseren Geschäftspartnern, alle für ihre Tätigkeit relevanten Vorgaben zur Qualitätskontrolle zu befolgen und die Vertragsbestimmungen und Spezifikationen von SOLARWATT und seinen Kunden zu beachten. Unsere Geschäftspartner tragen dafür Sorge, effektive Methoden und Prozesse einzurichten und aufrechtzuerhalten, um zu verhindern, dass plagierte Teile in den Umlauf der Lieferkette gelangen.

Konfliktmineralien

- SOLARWATT erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie alle anzuwendenden gesetzlichen Regelungen zu Konfliktmineralien beachten. Wenn ein Produkt eines oder mehrere der sog. Konfliktmineralien (Zinn, Tantal, Wolfram, Gold oder die entsprechenden Erze) enthält, erwartet SOLARWATT, dass die Geschäftspartner auf Nachfrage Transparenz über ihre Lieferkette bis hin zur Schmelzhütte sicherstellen können.

Verantwortungsvolle Lieferkette

- Für SOLARWATT steht eine konstruktive sowie vertrauens- und respektvolle Zusammenarbeit mit seinen 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 Lieferantbeziehungen weitergeben sowie deren Einhaltung einfordern und sicherstellen.

Verantwortung im Umgang miteinander

Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung

SOLARWATT erwartet von seinen Geschäftspartnern, Chancengleichheit zu fördern und die Strukturen, Gebräuche und Traditionen anderer Kulturen zu respektieren. Unsere Geschäftspartner 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. Sie 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 erwartet von seinen Geschäftspartnern, allgemein ethische Werte und Prinzipien zu respektieren. Die grundlegenden Arbeitnehmerrechte der jeweils geltenden nationalen Gesetze sind einzuhalten und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen unter Berücksichtigung der in den verschiedenen Ländern geltenden

Gesetze und Vorschriften ist anzuerkennen. Wir erwarten, dass die Entlohnung und die sonstigen Leistungen durch unsere Geschäftspartner an ihre Mitarbeiter mindestens den jeweiligen nationalen und lokalen gesetzlichen Normen bzw. dem Niveau der nationalen Wirtschaftsbereiche/Branchen und Regionen entsprechen.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

SOLARWATT erwartet von seinen Geschäftspartnern, die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz für ihre Mitarbeiter am Arbeitsplatz unter Beachtung der anwendbaren Gesetze und Regelungen sicherzustellen und ein angemessenes Arbeitssicherheitsmanagement aufzubauen. Dazu gehören unter anderem, dass Vorschriften zur Gebäudesicherung und Brandschutz eingehalten werden und den Mitarbeitern, soweit notwendig, angemessene Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt wird.

- **Verantwortung als Mitglied der Gesellschaft**

Nachhaltiger Umwelt-, Klima- und Artenschutz

Umweltbewusstes Handeln und die schonende Behandlung von natürlichen Ressourcen sind für SOLARWATT ethische und unternehmerische Pflicht. SOLARWATT erwartet, dass seine Geschäftspartner einen Beitrag zum Erhalt der natürlichen Ressourcen, der Artenvielfalt sowie zum Schutz des Klimas auch für zukünftige Generationen leisten. SOLARWATT erwartet von seinen Geschäftspartnern im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit alle anwendbaren Gesetze und Regelungen zum Schutz der Umwelt zu beachten sowie ein angemessenes Umweltmanagementsystem aufzubauen und zu unterhalten. Sie sind zur Einhaltung des Artenschutzes verpflichtet. SOLARWATT erwartet, dass sie durch ihr Verhalten zum Schutz der Umwelt, des Klimas und der Tier- und Pflanzenwelt beitragen und eine kontinuierliche Effizienzverbesserung im Sinne eines bewussten und schonenden Umgangs mit Ressourcen sowie die Minimierung von Umweltbelastungen und –gefahren umsetzen.

Spenden und Sponsoring

SOLARWATT erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass bei Spenden- und Sponsoringaktivitäten Transparenz oberstes Gebot ist. Die Sponsoringaktivitäten werden von ihnen nicht dafür genutzt, um unrechtmäßige geschäftliche Vorteile zu erlangen. Alle Spenden erfolgen freiwillig und eine Gegenleistung wird nicht erwartet. Gesetzeswidrige Unternehmensspenden für politische Zwecke oder an parteinahe oder parteiähnliche Organisationen, Mandatsträger oder politische Kandidaten werden von unseren Geschäftspartnern nicht toleriert.

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. SOLARWATT erwartet von seinen Geschäftspartnern eine verantwortungsvolle Kommunikation und Nutzung von Sozialen Medien. Jegliche

unternehmensschädigende Aussage über die Zusammenarbeit ist zu unterlassen und vertrauliche Unternehmensinformationen sind zu schützen.

- **Verantwortung im Umgang mit Informationen und Vermögenswerten Dritter**

Informationssicherheit und Datenschutz

SOLARWATT erwartet von seinen Geschäftspartnern, elektronische Informationssysteme unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu nutzen und angemessene Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheitsverfahren (insbesondere Verschlüsselung und Passwörter) einzusetzen. Personenbezogene Daten werden vertraulich behandelt und dürfen nur im Rahmen der entsprechenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

- **Vertraulichkeit**

SOLARWATT erwartet von seinen Geschäftspartnern, über sämtliche Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von SOLARWATT, die ihnen im Rahmen der Zusammenarbeit bekannt werden Stillschweigen zu bewahren und diese ausschließlich im Rahmen der Zusammenarbeit zu nutzen.

Schutz von Vermögenswerten Dritter

- SOLARWATT erwartet von seinen Geschäftspartnern, das geistige Eigentum Dritter sowie sonstige Schutzrechte (zum Beispiel Copyrights) zu beachten.

Hinweise auf Verstöße und Ansprechpartner

SOLARWATT bietet seinen Geschäftspartnern die Möglichkeit, Hinweise auf Compliance-Verstöße, einschließlich des Verdachts auf korrupte Praktiken, wettbewerbswidriges Verhalten oder auch Geldwäsche an Ansprechpartner bei SOLARWATT und an den Risiko- und Compliance-Beauftragten von SOLARWATT unter compliance@solarwatt.com zu melden. Alle Hinweise werden vertraulich und mit angemessener Sorgfalt behandelt. SOLARWATT garantiert, dass redlichen Hinweisgebern aufgrund ihres Hinweises keine Nachteile entstehen. 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.