

Code of Conduct

Der Verhaltenskodex

der

Smart Power GmbH

25.07.2022

VORWORT DER GESCHÄFTSLEITUNG






Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit unserer täglichen Arbeit streben wir nach dem Ziel, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte zu liefern und ihre Wünsche mit einem herausragenden Service zu erfüllen. Zur Erreichung dieses Zieles helfen uns hohes persönliches Engagement, starker Zusammenhalt, offene Kommunikation und größtmögliche Kundenorientierung. Von uns allen wird verlangt, das Vertrauen unserer Kunden und sonstigen Geschäftspartner durch moralisch, ethisch und rechtlich einwandfreies Handeln zu gewinnen und zu erhalten.

Der vorliegende Verhaltenskodex führt unsere wichtigsten Grundregeln erstmals in einem Dokument zusammen. Die hierin beschriebenen Prinzipien gelten dabei heute genauso verbindlich wie in Zukunft. Der Verhaltenskodex bildet zugleich die Grundlage allen betrieblichen Handelns für uns alle – für die Geschäftsleitung, für die Führungskräfte und für jeden einzelnen Mitarbeiter gleichermaßen. Darüber hinaus beschreibt er einerseits den Rahmen nach außen für ein verantwortungsvolles Verhalten gegenüber Kunden, Lieferanten, sonstigen Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit und andererseits nach innen im Umgang miteinander. Wir alle gemeinsam sind mit unserem persönlichen Handeln verantwortlich für die Wahrnehmung unseres Unternehmens. Jedes Fehlverhalten einer einzelnen Person kann für das Unternehmen einen beträchtlichen Schaden hervorrufen.

Bitte lies Dir diesen Verhaltenskodex sorgfältig durch und verstehe ihn als Leitfaden für Dein tägliches Verhalten. Wir zählen in diesem wichtigen Punkt auf Dich!

die Geschäftsleitung

				
Dr. Franz Hauk	Bernd Kiermeier	Thorsten Klöpfer	Dr. Stefan Lenz	Dr. John De Roche

VORWORT DER GESCHÄFTSLEITUNG	2
1. Geltungsbereich	4
2. Wir sorgen für Integrität in unserem Handeln	5
3. Wir sorgen für ein sicheres und faires Arbeitsumfeld ohne Diskriminierung	5
4. Wir vermeiden Interessenkonflikte	6
5. Wir bekämpfen Korruption und Bestechung	7
6. Wir verhindern Geldwäsche	8
7. Wir halten uns an das Wettbewerbsrecht	8
8. Wir setzen Datenschutz und IT-Sicherheit konsequent um	9
9. Wir schützen Eigentum und Vermögen	11
10. Wir nehmen unsere soziale Verantwortung wahr	11
11. Wir setzen uns für eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen ein	12
12. Wir kommunizieren offen und fair	12
13. Wir sorgen für eine korrekte und transparente Dokumentation	13
14. Wir leben diesen Kodex aktiv	13

1. Geltungsbereich

Der Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeiter der SMART POWER GmbH – von der Geschäftsleitung bis hin zu jedem einzelnen Angestellten, Auszubildenden und Leiharbeitnehmer¹ (zusammen „**Mitarbeiter**“)². Daneben erwarten wir auch von unseren Lieferanten, Kunden und sonstigen Geschäftspartnern, dass sie sich an unseren Verhaltenskodex und die hierin niedergeschriebenen Werte halten.

Dieser Verhaltenskodex ist als Leitfaden gedacht und soll Dir dabei helfen, die geltenden Gesetze einzuhalten und ein faires Miteinander zu gewährleisten. Den Mitgliedern der Geschäftsleitung und den Führungskräften kommt hinsichtlich der Beachtung dieses Verhaltenskodex eine besondere Vorbildfunktion zu. Außerdem haben sie auf die Einhaltung des Verhaltenskodex in ihrem Verantwortungsbereich hinzuwirken. Dies entbindet Dich jedoch nicht von Deiner Pflicht, Dich eigenverantwortlich zu informieren und die geltenden Regeln einzuhalten.

Wir alle werden mit unserem Handeln und Verhalten in geschäftlichen Beziehungen und in der Öffentlichkeit als Vertreter von SMART POWER wahrgenommen und können so zur positiven Wahrnehmung und Entwicklung von SMART POWER, sowohl national als auch international, beitragen. Unangemessenes Verhalten auch nur eines einzelnen Mitarbeiters kann erhebliche Nachteile für SMART POWER und uns alle zur Folge haben. Es liegt daher in der Verantwortung von uns allen, sich an die in unserem Verhaltenskodex niedergeschriebenen Werte zu halten und sie in der täglichen Arbeitspraxis zu befolgen.

Uns ist bewusst, dass dieser Verhaltenskodex nicht alle Fragen beantworten kann, die im Rahmen der täglichen Arbeit aufkommen können. Wir werden den vorliegenden Verhaltenskodex entsprechend regelmäßig überarbeiten und erweitern.

Natürlich stehen Dir dein jeweiliger Vorgesetzter sowie der Compliance Officer, Herr Dr. Sebastian Lange, bei Fragen zu diesem Verhaltenskodex oder in Sachen Compliance im Allgemeinen jederzeit gerne zur Verfügung.

Unseren Compliance Officer erreichst du wie folgt:

compliance@smart-power.net

pyka@smart-power.net

+49 (0)151 15046107

¹ Um die Lesbarkeit zu vereinfachen, wird im Folgenden der Begriff „Mitarbeiter“ für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verwendet. Eine Diskriminierung ist damit nicht beabsichtigt. Dies gilt entsprechend für andere geschlechterspezifische Bezeichnungen.

² Soweit im Folgenden von „wir“ oder „uns“ gesprochen wird, sind damit immer alle Mitarbeiter gemeint.

2. Wir sorgen für Integrität in unserem Handeln

Die Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen ist für uns bei SMART POWER eine Selbstverständlichkeit. Sollten internationale oder nationale Gesetze und Regeln weniger streng sein als unsere internen Vorgaben, dann richten wir uns immer an unseren Regeln aus. Sollten diese internationalen oder nationalen Gesetze und Regeln strenger sein als unsere internen, dann gelten natürlich diese strengeren Regeln und Vorschriften.

Du hast die gesetzlichen Vorschriften und Regelungen, die Deinen Bereich betreffen, zu kennen und zu beachten. Es liegt in Deiner Eigenverantwortung, Dich mit den geltenden relevanten Gesetzen, Vorschriften und Regeln sowie diesem Verhaltenskodex und internen Organisationsanweisungen und Richtlinien („Compliance-Regelungen“) vertraut zu machen. Unsere internen Regeln sind in digitaler Form im internen QM - Bereich und der zugehörigen Compliance Seite veröffentlicht und können dort eingesehen werden.

Verstöße gegen Rechtsvorschriften oder unsere Compliance-Regelungen können für SMART POWER und auch für Dich persönlich schwerwiegende Folgen haben und werden daher nicht toleriert. Jeder, der gegen Vorgaben verstößt, muss mit entsprechenden Konsequenzen rechnen, die je nach Schwere des Verstoßes von disziplinarischen Maßnahmen bis hin zu strafrechtlichen Folgen reichen können. Solltest Du Zweifel haben, ob ein Verhalten im Einklang mit Rechtsvorschriften oder unseren Compliance-Regelungen steht, kannst du Dich jederzeit vorab an Deinen Vorgesetzten sowie unseren Compliance Officer wenden.

3. Wir sorgen für ein sicheres und faires Arbeitsumfeld ohne Diskriminierung

Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber und bieten Dir ein leistungsförderndes und zugleich menschlich angenehmes Arbeitsumfeld unter Beachtung der geltenden Arbeitnehmerrechte. Vielfalt, Chancengleichheit und Toleranz stehen für uns im Mittelpunkt.

Wir respektieren die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen im Umgang mit Kollegen, Kunden und sonstiger Geschäftspartner. Diskriminierung jeglicher Art sei es aufgrund des Geschlechts, des Alters, der Hautfarbe, der Herkunft, der Staatsangehörigkeit, der Religionszugehörigkeit, der sexuellen Orientierung, einer Behinderung, der politischen Anschauung *innerhalb der Grenzen des Grundgesetzes* oder gewerkschaftlicher Betätigung werden

von uns nicht geduldet. Jegliche Form der Beleidigung, der sexuellen Belästigung und des Mobbing werden nicht toleriert und entsprechende Verstöße geahndet.

Alle personalbezogenen Entscheidungen, wie Einstellungen, Beförderungen oder disziplinarische Maßnahmen, werden frei von jeder Diskriminierung getroffen.

Unsere Mitarbeiter sind für uns das wichtigste Gut! Durch Deine tägliche Arbeit trägst Du nachhaltig zu unserem Geschäftserfolg bei. Daher sorgen wir für ein gesundheitsgerechtes und sicheres Arbeitsumfeld und halten alle gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben zum Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz ein. Wir bieten Dir basierend auf den ermittelten Gefährdungen entsprechende präventive Gesundheitsuntersuchungen an und ermutigen Dich, auch die freiwilligen Untersuchungsangebote wahrzunehmen. Wir stellen notwendige Arbeits- und Betriebsmittel zur Verfügung und führen die notwendigen Schulungen und Unterweisungen regelmäßig durch. Wenn Du Gefahren oder Verbesserungsmöglichkeiten erkennst, dann zögere nicht, diese an Deinen Vorgesetzten oder die mit der Wahrnehmung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, Beauftragten zu melden. Alle Arbeitsunfälle müssen unverzüglich gemeldet und analysiert werden.

Deine Ansprechpartner sind:

Arbeitssicherheitsbeauftragte:

Manuela Pfaffinger (pfaffinger@smart-power.net)

Sicherheitsfachkraft:

Karsten Koch (karsten.koch@sicherheits-ingenieur.com)

Betriebsärztin:

Dr. med Milena Robinzonov (asam-praevent@robinzonov.de)

4. Wir vermeiden Interessenskonflikte

Wir erwarten Loyalität zu unserem Unternehmen von Dir, d.h. alle geschäftlichen Entscheidungen orientieren sich ausschließlich an den Interessen von SMART POWER. Du vermeidest Situationen, in denen persönliche oder finanzielle Interessen mit den Interessen von SMART POWER in Konflikt geraten oder geraten könnten.

Ein Interessenkonflikt besteht dann, wenn Deine privaten oder persönlichen Interessen mit den Interessen von SMART POWER kollidieren oder die Möglichkeit hierzu besteht. Du bist zur rechtzeitigen Offenlegung solcher Interessenskonflikte verpflichtet und meldest uns:

- jede (geplante) Übernahme eines Aufsichts- oder Beratungs-Mandats in einem anderen Unternehmen, insbesondere bei einem Wettbewerber oder sonstigen Geschäftspartner
- jede (geplante) entgeltliche oder unentgeltliche Nebentätigkeit
- jede (geplante) unternehmerische Tätigkeit

Dein Vorgesetzter und die Personalabteilung müssen Dir vor Aufnahme die oben genannten Tätigkeiten genehmigen und entsprechend dokumentieren.

Sollte der Verdacht eines Interessenskonfliktes bestehen, so ist dieser per E-Mail gegenüber dem Vorgesetzten, der Personalabteilung und dem Compliance Officer anzuzeigen.

5. Wir bekämpfen Korruption und Bestechung

Wir lehnen jede Form der Korruption, also aktive Bestechung, passive Bestechlichkeit sowie den Einsatz von unlauteren Vorteilen rigoros ab und stellen sicher, dass die geltenden Anti-Korruptionsgesetze immer und überall eingehalten werden. Schon der bloße Anschein von Korruption ist zu vermeiden.

So ist es verboten,

- für sich oder einen Dritten einen unlauteren Vorteil zu fordern, sich versprechen zu lassen oder anzunehmen, dies beinhaltet ausdrücklich auch alle Formen von Kickbacks (passive Bestechung).
- einem anderen oder für einen Dritten einen unlauteren Vorteil anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren (aktive Bestechung).

Diese Verbote gelten sowohl gegenüber:

- in- und ausländischen Amtsträgern (Bestechung von Amtsträgern – engl. public bribery) als auch
- gegenüber Kunden und sonstigen Geschäftspartnern in der Privatwirtschaft (Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr – engl. private bribery).

Die Annahme und die Gewährung von Geschenken oder Einladungen bis zu einem Gegenwert von EUR 35,00 brutto ist gestattet; darüberhinausgehende Geschenke oder Einladungen sind von der Geschäftsleitung zu genehmigen. Geschenke oder Einladungen gegenüber Amtsträgern sind grundsätzlich nicht gestattet.

Um den Umgang mit Geschenken und Einladungen zu erleichtern, werden wir unsere Grundsätze zum Geben und Nehmen von Geschenken und Einladungen in einer separaten Richtlinie zum Umgang mit Geschenken und Einladungen im Detail regeln.

Öffentliche Ausschreibungen machen einen Teil unserer Geschäftstätigkeit aus und der öffentliche Bereich ist ein wichtiges Kundensegment für uns. Wir beachten und befolgen jederzeit die Regeln zur Vermeidung unerlaubter Beeinflussung in öffentlichen Ausschreibungsverfahren sowie die Sicherstellung eines fairen Wettbewerbs. Vergabe- und Wettbewerbsrechtliche Vorschriften werden dabei jederzeit vollumfänglich eingehalten.

Wir erwarten von Dir, dass Du insbesondere im Umgang mit Amtsträgern besondere Sorgfalt walten lässt. Bestehen Zweifel über eine tatsächliche Amtsträgereigenschaft, gehen wir im Zweifel davon aus, dass es sich bei unserem Ansprechpartner um einen Amtsträger handelt.

6. Wir verhindern Geldwäsche

Wir stellen sicher, dass die jeweiligen Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche eingehalten werden. Unter Geldwäsche sind die folgenden Aspekte zu verstehen:

- Vermögenswerte aus kriminellen Vorfällen werden durch legitime Geschäfte verschleiert (also „gewaschen“ und „ingespeist“) oder
- kriminelle Aktivitäten, insbesondere auch Terrorismus, werden durch legitime Geldmittel finanziert

Sollte auf Deiner Seite der Verdacht bestehen, dass wir bei SMART POWER selbst, Kunden oder sonstige Geschäftspartner in Geldwäscheaktivitäten verstrickt sind, so hast Du dies unverzüglich dem Compliance Officer oder der Geschäftsleitung zu melden. Ein Geldwäscheverdacht entsteht regelmäßig dann, wenn ein Geschäftspartner sich weigert, Angaben über den wirtschaftlich Letztberechtigten zu machen. Um das Geldwäscherisiko zu minimieren, werden Barzahlungen, Barschecks oder Vouchers in Höhe von EUR 1.000,00 oder darüber von uns weder genutzt noch angenommen.

7. Wir halten uns an das Wettbewerbsrecht

Wir gewinnen unsere Aufträge im fairen Wettbewerb und vermeiden daher jede wettbewerbsbeschränkende Aktivität zu Lasten unserer Kunden.

Wir sind davon überzeugt, dass wir uns dank unserer qualitativ hochwertigen Produkte und unserem erstklassigen Service erfolgreich im Wettbewerb durchsetzen können. Wir stellen deshalb einen freien und fairen Wettbewerb sicher und akzeptieren die nationalen und internationalen Vorschriften des Wettbewerbs- und Kartellrechts.

Wettbewerbs- und Kartellgesetze sollen Praktiken verhindern, die den freien Handel und den fairen Wettbewerb zwischen Unternehmen beschränken, und verbieten unter anderem:

- Preisabsprachen,
- Marktaufteilungen,
- Mengenabsprachen
- Unzulässige Produkt- und Dienstleistungsbündelungen und
- Unlautere Preispolitik

Bitte beachte, dass auch mündliche informelle Vereinbarungen für einen solchen Wettbewerbsverstoß bereits ausreichend sind und die Schriftform dafür nicht zwingend notwendig ist.

Entsprechend darfst Du insbesondere Preise oder Preisbestandteile, wie Rabatte oder Zahlungsbedingungen, niemals mit unseren Wettbewerbern absprechen. Wenn wir mit Wettbewerbern zusammenarbeiten wollen, z.B.

- im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung,
- in einer Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft,
- in Joint Ventures oder
- in Konsortien

muss Du dies im Vorfeld über die Geschäftsleitung klären.

Bereits bei einem bloßen Verdacht von Wettbewerbsverstößen musst du den Compliance Officer und die Geschäftsleitung unverzüglich informieren. Nur so kann sichergestellt werden, dass rechtzeitig entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen werden und der Schaden für unser Unternehmen so gering wie möglich ausfällt.

8. Wir setzen Datenschutz und IT-Sicherheit konsequent um

Die Sicherheit von Infrastruktur, Diensten und Daten ist für uns bei SMART POWER von herausragender Bedeutung. Der korrekte Umgang mit sensiblen Informationen und Daten stellt einen wesentlichen Bestandteil unserer täglichen Arbeit dar und liegt in der Verantwortung von uns allen. Darüber hinaus ist für uns die Integrität und Sicherheit unserer Netze und Dienste im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben von besonderer Bedeutung.

Als Unternehmen im Bereich der kritischen Infrastruktur sind für SMART POWER:

- die Wahrung des Fernmeldegeheimnisses als grundgesetzlich geschütztes Recht,
- die Wahrung der anwendbaren Regelungen zum Schutz personenbezogener und sonstiger geschützter Daten unserer Kunden, unserer Mitarbeiter und unserer sonstigen Geschäftspartner,
- die Wahrung der anwendbaren Regelungen zur Infrastruktur-, Dienste- und Datensicherheit sowie
- die Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben für den Bereich kritische Infrastruktur

von wesentlicher Bedeutung.

Weitere Regelungen, insbesondere zur Sicherheit von Infrastruktur und Daten können den entsprechenden Richtlinien zur IT-Sicherheit, Breach Notification etc. entnommen werden. Diese werden sukzessive erarbeitet und kontinuierlich weiterentwickelt. Fragen zum Thema IT-Sicherheit kannst Du jederzeit an den zuständigen Datenschutzbeauftragten und den Datenschutzkoordinator richten. Die Ansprechpartner findest du am Ende dieses Abschnittes.

Wir bekennen uns dazu, personenbezogene Daten sowie andere geschützte Daten ausschließlich im Einklang mit den anwendbaren rechtlichen und regulatorischen Vorgaben zu verarbeiten. Dies gilt auch für den Datenaustausch zwischen den verschiedenen SMART POWER-Organisationseinheiten. Weitere Regelungen zum Datenschutz kannst Du der neu zu erstellenden Datenschutzrichtlinie oder der Handlungsanweisung zum Datenschutz entnehmen. Auch diese werden in naher Zukunft intern veröffentlicht werden.

Fragen zum Umgang mit personenbezogenen Daten können jederzeit an den zuständigen Datenschutzbeauftragten oder den Datenschutzkoordinator gerichtet werden.

Deine Ansprechpartner sind:

Datenschutzbeauftragter gemäß DSGVO:

Projekt 29 GmbH & Co. KG

Ostengasse 14

93047 Regensburg

Herr Gerald Lill

g.lill@projekt29.de

Datenschutzkoordinator:

Dr. Sebastian Lange

lange@smart-power.net

9. Wir schützen Eigentum und Vermögen

Wir erwarten von Dir, dass Du das Unternehmenseigentum sowie Eigentum von Dritten, insbesondere das unserer Kunden und sonstigen Geschäftspartner, achtest und pfleglich behandelst. Hierzu gehört auch, dieses vor Verlust, Missbrauch, Diebstahl oder sonstigen Schäden zu schützen. Der Schutz des Eigentums betrifft nicht nur materielles Vermögen, sondern auch geistiges Eigentum. Hierunter zählen beispielsweise Marken, Urheberrechte und Betriebsgeheimnisse.

Das Dir überlassene Eigentum ist ausschließlich für betriebliche Zwecke zu nutzen und Ressourcen sind nachhaltig und verantwortungsbewusst einzusetzen.

10. Wir nehmen unsere soziale Verantwortung wahr

Nachhaltiges Wirtschaften und Handeln als Ausdruck unserer gesellschaftlichen Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen und der Natur hat für uns einen hohen Stellenwert. Wir erwarten dies in gleichem Maße von Dir und auch von allen unseren Geschäftspartnern, insbesondere von unseren Lieferanten.

Unser Bestreben ist es, Dir ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu bieten. Die Einhaltung der rechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und technischen Anforderungen und Vorgaben für Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz sind für uns selbstverständlich.

Darüber hinaus ist es uns auch ein besonderes Anliegen, dass unsere Leistungserbringung und das betriebliche Miteinander von folgenden ethischen Grundsätzen geprägt sind. Wir sprechen uns deshalb ausdrücklich für nachfolgende Grundsätze aus:

- Verbot von Zwangsarbeit
- Sklaverei, Knechtschaft, Zwangs- oder Pflichtarbeit oder Menschenhandel.
- Verbot von Kinderarbeit
- Keine Beschäftigung von Personen, die nicht ein Mindestalter von 15 Jahren vorweisen können. -In Ländern, die bei der ILO Konvention 138 unter die Ausnahme für Entwicklungsländer fallen, darf das Mindestalter auf 14 Jahre reduziert werden. Keine Arbeiter für riskante Arbeit einzustellen, die nach der ILO Konvention 182 nicht ein Mindestalter von 18 Jahren vorweisen können.

- Ergreifung angemessener Maßnahmen, um in unseren Produkten die Verwendung von Rohstoffen zu vermeiden, die aus Konflikt- und Risikogebieten stammen und zu Menschenrechtsverletzungen, Korruption, der Finanzierung von bewaffneten Gruppen oder ähnlichen negativen Auswirkungen beitragen.

11. Wir setzen uns für eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen ein

Durch unsere intelligenten Speicherlösungen tragen die von uns errichteten Anlagen unter anderem zur Erhöhung des Ökostromanteils im Energiemarkt bei. Durch die Bereitstellung nachhaltiger Primärregelleistungen wird die Anzahl konventioneller Regelleistung am Markt reduziert.

Der Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen liegt uns als wichtiger Beitrag für nachhaltiges Wirtschaften am Herzen. Dies wollen wir erreichen, indem wir kontinuierlich den Energie-, Material-, Ressourcenverbrauch und die Abfallmengen reduzieren. Wir setzen dabei auf den Einsatz umweltschonender und nachhaltiger Produkte. Ein sensibler Umgang mit Rohstoffen ist für uns selbstverständlich. Durch unsere Innovationen verbessern wir fortlaufend unsere eigene Umwelt- und Energiebilanz und leisten ebenfalls einen Beitrag für die Umweltbilanz unserer Kunden.

12. Wir kommunizieren offen und fair

Es ist uns wichtig, stets offen und fair mit unseren Kunden, Lieferanten sowie sonstigen Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit, aber auch untereinander, zu kommunizieren. Nur so gewinnen und erhalten wir das in uns gesetzte Vertrauen in unsere Leistungen und Produkte.

Um ein einheitliches Auftreten nach außen zu gewährleisten, stimmst Du Stellungnahmen und Informationen an Medien, die Presse oder die Öffentlichkeit stets mit der Geschäftsleitung und dem verantwortlichen Marketingmitarbeiter ab. Solltest Du von Dritten eine Anfrage über öffentlich zugängliche Informationen hinaus erhalten, hast Du die Geschäftsleitung unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

Öffentliche Meinungsäußerungen von Dir, insbesondere auch in den sozialen Netzwerken, sind so zu formulieren, dass diese klar als Deine private Meinung erkennbar sind und nicht als Meinung von SMART POWER verstanden werden könnte. Deine Meinungsäußerungen sind in ihrer Tonart stets respektvoll gegenüber SMART POWER, unseren Mitarbeitern sowie unseren Kunden und sonstigen Geschäftspartnern zu halten.

13. Wir sorgen für eine korrekte und transparente Dokumentation

Informationen, Angaben und Dokumente haben immer vollständig zu sein und der Wahrheit zu entsprechen. Insbesondere unsere geschäftliche Dokumentation hat den höchsten Anforderungen an Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu genügen und stets den geltenden Rechnungslegungsvorschriften zu entsprechen. Die Befolgung der gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten ist für uns genauso selbstverständlich wie die anwendbaren Exportkontroll- und Zollbestimmungen einzuhalten. Manipulationen jeder Art sind strengstens untersagt.

14. Wir leben diesen Kodex aktiv

Wir pflegen ein offenes und kooperatives Miteinander, das von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt ist. Beobachten wir Fehlverhalten, suchen wir den offenen und konstruktiven Dialog. Außerdem leben wir eine Unternehmenskultur, in der Du Fragen jederzeit stellen und Bedenken zu möglichem Fehlverhalten immer äußern darfst.

Um sicherstellen zu können, dass sich alle im Einklang mit geltendem Recht und unseren Compliance-Regelungen verhalten, sind wir auf Deine Mithilfe angewiesen. Verstöße gegen Rechtsvorschriften oder diesen Verhaltenskodex bzw. unsere Compliance-Regelungen sind in erster Linie dem Vorgesetzten zu melden. Alternativ kann auch eine Meldung an den Compliance Officer erfolgen. Sollte der Verdacht strafbaren Verhaltens oder einer Ordnungswidrigkeit vorliegen oder sollte der Vorgesetzte möglicherweise in den Verstoß involviert sein, so meldest Du dies umgehend dem Compliance Officer.

Wir stellen sicher, dass Dir, wenn Du in gutem Glauben und ohne böse Absicht potenzielle Verstöße meldest, hieraus keinerlei Nachteile erwachsen. Jede tatsächliche oder angedrohte Vergeltung für die gewissenhafte Meldung eines potenziellen Verstoßes wird ihrerseits als schwerwiegender Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex betrachtet und entsprechend geahndet. Unter Vergeltungsmaßnahmen verstehen wir:

- Maßnahmen, die nachteilige Auswirkungen auf das Gehalt oder andere Gehaltsbestandteile wie Sonderzahlungen oder Zusatzleistungen mit gehaltlichem Charakter haben
- Degradierung, Suspendierung oder Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses
- Schikane und Belästigung
- Unbegründete Veränderung der Zuständigkeiten und Zuordnungen innerhalb der Organisation

- Verhinderung von Weiterentwicklungsmaßnahmen
- Bewusstes nicht einladen zu wichtigen Besprechungen
- Bedrohung oder Einschüchterung eines Mitarbeiters, der eine Meldung über tatsächliche oder mögliche Verstöße erstattet hat
- Aktive Gestaltung oder wenigstens Duldung der Entstehung einer unfreundlichen oder feindlichen Arbeitsatmosphäre gegenüber einem Mitarbeiter der eine Meldung über tatsächliche oder potenzielle Verstöße erstattet hat

Wir legen großen Wert auf ein offenes Klima, in welchem Du kritische Sachverhalte offen ansprechen kannst. Die Meldung von Verstößen soll für Dich selbstverständlich sein. Wenn Du Deine Bedenken offen aussprichst, handelst Du richtig und in Übereinstimmung mit unseren Werten. So kannst du dazu beitragen Fehlverhalten zu vermeiden beziehungsweise frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu korrigieren. Wir dulden keine Vergeltungsmaßnahmen gegen einen Hinweisgeber, der in gutem Glauben einen Verstoß meldet, und untersuchen diese als eigenständigen Verstoß. Unser Compliance Officer ist erreichbar unter:

Compliance@smart-Power.net

pyka@smart-power.net

Telefon: +49 (0)151 15046107

und steht bei allen Fragen rund um das Thema Compliance gerne mit Rat und Tat zur Seite.