

Business Partner Code of Conduct
Verhaltenskodex für Geschäftspartner
der

SMART POWER GmbH

25.07.2022

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

1. EINFÜHRUNG

Die SMART POWER GmbH hält sich bei der Entwicklung ihrer Produktlösungen an die Regeln des fairen Wettbewerbs sowie an das Arbeitsrecht und behandelt Umwelt und natürliche Ressourcen schonend und respektvoll. Um ihren Kunden die Bereitstellung hochwertiger Produkte und Leistungen aus einer fairen und verantwortungsvollen Wertschöpfungskette zu garantieren, erwartet SMART POWER, dass dieser Verhaltenskodex für Geschäftspartner („Geschäftspartnerkodex“) in der gesamten Wertschöpfungskette Anwendung findet. Deshalb müssen auch unsere vertraglichen Geschäftspartner einschließlich unserer unmittelbaren Geschäftspartner die gleichen hohen Nachhaltigkeitsstandards anwenden. Das Geschäftspartner-Auswahlverfahren von SMART POWER ist objektiv und basiert auf den folgenden transparenten Kriterien:

- Qualität
- Preisgestaltung
- Lieferbedingungen und Lieferzeit
- Termintreue und Liefertreue
- Kulanz, Support und Service
- Finanzielle Stabilität und Liquidität
- Ethik und Integrität
- Höchste soziale Standards und Schutz von Menschenrechten
- Schutz der Umwelt
- Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsstärke
- Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
- Zusammenarbeit

Dieser Geschäftspartnerkodex legt unsere Erwartungen an unsere Geschäftspartner auf der Grundlage von Fairness, Ehrlichkeit und gegenseitigem Respekt dar. Er definiert unsere Grundsätze und Anforderungen mit Blick auf

- anwendbares Recht,
- ethische Standards und
- integriertes Handeln.

Die Einhaltung dieses Verhaltenskodex ist eine Voraussetzung für die Geschäftspartnerauswahl und die Basis der Geschäftsbeziehungen mit uns.

2. Wir sorgen für Integrität in unserem Handeln

Die Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften und Normen ist für uns Grundvoraussetzung bei der Auswahl unserer Geschäftspartner. Wie erwarten, dass unsere Geschäftspartner dies auch in ihren Wertschöpfungsketten umsetzen.

3. Wir sorgen für ein sicheres und faires Arbeitsumfeld ohne

Diskriminierung

Unsere Geschäftspartner stehen wie wir für Vielfalt, Chancengleichheit und Toleranz gegenüber ihren Mitarbeitern ein. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie Ihren Arbeitnehmern ein leistungsförderndes und zugleich menschliches Arbeitsumfeld bieten.

Für uns ist die Einhaltung der gültigen Arbeitsrechtsvorgaben selbstverständlich, das Gleiche erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern. Im Einzelnen bedeutet dies, dass

- Kinderarbeit und Ausbeutung von Kindern nicht stattfindet und das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter und die Schulpflicht berücksichtigt werden. Das Mindestalter eines Beschäftigten muss zum Zeitpunkt der erstmaligen Arbeitsaufnahme 15 Jahre betragen. Die Arbeitsaufgaben, -stunden und -bedingungen sind an das Alter und die Kompetenz des Arbeitnehmers angepasst
- Zwangsarbeit aller Art und alle Formen moderner Sklaverei unzulässig ist. Alle Arbeitnehmer arbeiten freiwillig und ohne Androhung von Strafe, Vergeltung oder zum Zweck der Schuldentrückzahlung.
- Dem Arbeitsverhältnis mit Ihren Arbeitnehmern eine einvernehmliche vertragliche Regelung zugrunde liegt und die Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines jeden Arbeitnehmers festgelegt sind.
- Faire Arbeitsbedingungen selbstverständlich sind, d.h. Arbeitszeitenfestlegung inklusive Urlaub, Pausenregelung und krankheitsbedingte Abwesenheit erfolgt gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen vor Ort oder entsprechenden tarifvertraglichen Vereinbarungen. Geschäftspartner müssen die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen respektieren und erlauben, dass ein gewählter Vertreter Konflikte handhabt.

Der Respekt der persönlichen Würde, der Privatsphäre und der Persönlichkeitsrechte eines jeden Einzelnen im Umgang mit Kollegen, Kunden und Geschäftspartnern wird garantiert.

Diskriminierung gleich welcher Art darf auch bei unseren Geschäftspartnern nicht geduldet werden. Wir erwarten, dass auch unsere Geschäftspartner jegliche Form der Beleidigung, der sexuellen Belästigung und des Mobbing nicht tolerieren und entschieden dagegen vorgehen.

Unsere Mitarbeiter sind für uns das wichtigste Gut. Durch Ihr Handeln tragen sie maßgeblich zu unserem Geschäftserfolg bei. Wir erwarten daher auch von unseren Geschäftspartnern, dass sie für ein gesundheitsgerechtes und sicheres Arbeitsumfeld sorgen und alle gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorgaben zum Arbeits- und Gesundheitsschutz einhalten. Die vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilungen werden erstellt, regelmäßig wiederkehrend überarbeitet und entsprechend dokumentiert. Die, für die Aufgabe notwendigen, Arbeits- und Betriebsmittel werden den Mitarbeitern bereitgestellt und Schulungen und Unterweisungen regelmäßig durchgeführt.

4. Wir vermeiden Interessenkonflikte

Wir erwarten, dass geschäftlichen Entscheidungen unserer Geschäftspartner bezogen auf Geschäftstätigkeiten mit uns nur nach sachlichen und objektiven Kriterien getroffen werden. Interessenkonflikte mit privaten oder anderweitigen wirtschaftlichen oder sonstigen Tätigkeiten sind zu vermeiden. Treten solche Interessenkonflikte trotzdem auf, sind unsere Geschäftspartner zur Offenlegung verpflichtet.

5. Wir bekämpfen Korruption und Bestechung

Wir lehnen jede Form der Korruption, also aktive Bestechung wie passive Bestechlichkeit und den Einsatz von unlauteren Vorteilen ab und erwarten, dass unsere Geschäftspartner jegliche Form der Wirtschaftskriminalität bekämpfen und entsprechende präventive Maßnahmen ergreifen.

Unser Geschäftspartner haben sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter oder Unterauftragnehmer keinem unserer Mitarbeiter oder ihnen nahestehenden Personen Vorteile anbieten, versprechen oder gewähren, um deren unabhängige Geschäftsentscheidung in unlauterer Art und Weise zu beeinflussen. Wir fordern unsere Geschäftspartner auf uns unverzüglich in Kenntnis zu setzen, wenn einer unsere Mitarbeiter Sie oder ihre Subunternehmer aktiv auf die Gewährung eines solchen unlauteren Vorteils anspricht oder auffordert. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an unseren Compliance Officer.

Boris Pyka
Einsteinring 43
85609 Aschheim

6. Wir verhindern Geldwäsche

Wir erwarten, dass unsere Geschäftspartner alle Maßnahmen ergreifen, um Geldwäsche in jeglicher Form zu unterbinden. Aus diesem Grund bevorzugen wir unbare Finanztransaktionen und beschränken Barzahlungen, Barschecks und Vouchers in der Höhe auf EUR 1.000,00. Beträge, die diesen Wert überschreiten, werden von uns weder bar getätigt noch angenommen.

7. Wir halten uns an das Wettbewerbsrecht

Wir achten den fairen Wettbewerb und erwarten dies von unseren Partnern ebenfalls. Unsere Geschäftspartner halten alle relevanten wettbewerbs- und kartellrechtlichen Vorgaben ein. Sie treffen insbesondere keine Absprachen und Vereinbarungen zu Preisen, Konditionen, Strategien oder Kundenbeziehungen, die den freien Wettbewerb beeinflussen. Dies betrifft auch den Austausch von wettbewerbslich sensiblen Informationen oder sonstigem Verhalten, das den Wettbewerb in unzulässiger Form beschränkt oder auch nur beschränken könnte.

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. Wir erwarten daher, dass unsere Geschäftspartner korrekt mit sensiblen Informationen und Daten umgehen und die Wahrung der Privatsphäre und dem Schutz personenbezogener, vertraulicher Informationen einen hohen Stellenwert einräumen. Unsere Geschäftspartner verarbeiten Daten nur, wenn diese im Rahmen der Leistungserbringung notwendig sind oder dies entsprechend vertraglich vereinbart wurde. Die Verarbeitung, Speicherung und Aufbewahrung erfolgt nur während der Leistungserbringung, entsprechend der vertraglichen Vereinbarung oder gesetzlichen Vorgaben. Die Datenverarbeitung ist durch geeignete technische Maßnahmen zu schützen und es darf nur geschultes Fachpersonal eingesetzt werden.

9. Wir schützen Eigentum und Vermögen

Wir gehen sorgsam mit dem Eigentum unsere Geschäftspartner und unserem eigenen Eigentum um. Wir erwarten, dass diese Grundsätze auch für unsere Geschäftspartner gelten. Der Umgang mit unserem Eigentum oder dem Eigentum unsere Kunden hat sorgfältig und zweckgebunden und nur im Rahmen der Geschäftsbeziehung zu erfolgen.

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 unseren Geschäftspartnern.

Außerdem ist es uns ein großes Anliegen 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, dies spiegelt sich auch in der Erwartung an unsere Geschäftspartner wider. Ferner erwarten wir, dass unsere Geschäftspartner Maßnahmen ergreifen, um in ihren 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

Der Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen liegt uns als wichtiger Beitrag für nachhaltiges Wirtschaften am Herzen. Unsere Geschäftspartner halten die lokalen Bestimmungen im Hinblick auf Umweltschutz und nachhaltiger Produktentwicklung sowie insbesondere bestehender Umweltnormen ein. Sie berücksichtigen innerhalb ihrer betrieblichen Tätigkeit die ökologische Verträglichkeit und überprüfen und reduzieren die Auswirkungen auf die Umwelt fortlaufend.

12. Wir kommunizieren offen und fair

Eine offene und partnerschaftliche Kommunikation ist uns wichtig. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass Äußerungen gegenüber Dritten zu laufenden und früheren Geschäftsbeziehungen nur in Absprache mit uns erfolgen. Das gleich gilt für die Kommunikation in sozialen und berufsfördernden Netzwerken innerhalb derer SMART POWER genannt wird.

13. Wir sorgen für eine korrekte und transparente Dokumentation

Unsere Geschäftspartner stellen sicher, dass alle gesetzlichen oder vertraglich geregelten Dokumentationspflichten eingehalten werden und dass alle Aufzeichnungen im Zusammenhang mit Geschäftsbeziehungen zu uns nach höchsten Standards, insbesondere im Hinblick auf die anwendbaren Exportkontroll- und Zollbestimmungen, erfolgen und immer vollständig und richtig sind.

14. Wir leben diesen Kodex aktiv

Wir pflegen ein offenes und kooperatives Miteinander, das von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt ist. Daraus ergeben sich die folgenden Erwartungen auch an unsere Geschäftspartner:

Zur Überprüfung der, in diesem Dokument enthaltenden, Grundsätze führen unser Geschäftspartner interne Messverfahren, Methoden und Indikatoren ein. Diese müssen dauerhaft erhalten bleiben und die Ergebnisse gewissenhaft dokumentiert werden. Alle

schriftlichen Vereinbarungen zwischen uns und unseren Geschäftspartnern müssen einen Verweis auf diesen Verhaltenskodex oder aber die Ethik- und Compliance-Standards des Geschäftspartners enthalten, wenn diese unseren Erwartungen entsprechen.

Wir behalten uns das Recht vor, unter Wahrung einer angemessenen Ankündigungsfrist, Standorte zu besuchen, um die Einhaltung des Verhaltenskodex zu prüfen. Bei Nichteinhaltung müssen entsprechende Abhilfe- und Vorbeugungsmaßnahmen ergriffen werden. Wenn ein Geschäftspartner nicht in der Lage ist, den Anforderungen dieses Verhaltenskodex zu entsprechen, können wir die Geschäftsbeziehung mit diesem Geschäftspartner beenden.

Wir sind uns bewusst, dass dieser Geschäftspartnerkodex stetig weiterentwickelt werden muss, um praktische Erfahrungen und neue Standards zu berücksichtigen. Wir verpflichten uns, die Bestimmungen in diesem Verhaltenskodex an die jeweils höchsten Standards in Bezug auf die Einhaltung der Menschenrechte, angemessene Arbeitsbedingungen, den Schutz von geistigem Eigentum, Umweltschutz, Arbeitsschutz, Geschäftsgebaren sowie Ethik und Korruptionsbekämpfung anzupassen und in unseren Einkaufsbedingungen aufzunehmen. Dies erwarten wir in gleicher Weise auch von unseren Geschäftspartnern.

Hinweise zu Verletzungen im eigenen Geschäftsbereich oder in den jeweiligen Wertschöpfungsketten unserer Geschäftspartner können in gutem Glauben hier abgegeben werden:

Boris Pyka

Compliance@Smart-Power.net

pyka@Smart-Power.net

+49 (0) 151 15046107

Dieser Verhaltenskodex für Geschäftspartner entspricht unseren internen Verpflichtungen, die in unseren Compliance -Regelungen festgelegt sind.

Aschheim, DD.MM.202y

Ort, Datum

Name, Position

Name, Position