

CODE OF CONDUCT



INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort	3
Rechtmäßiges Verhalten	4
Interessenkonflikte	4
Korruption, Bestechung und Beschleunigungszahlungen	4
Geldwäsche	4
Geschenke und Bewirtung	4
Spenden und Sponsoring	5
Wettbewerbs- und kartellrechtliche Vorschriften	5
Vertraulichkeit	5
Umgang mit Unternehmensinterna	5
Datenschutz	5
Dokumentation der Geschäftstätigkeit	5
Umgang mit den Vermögenswerten des Unternehmens	5
Achtung der Menschenrechte	6
Arbeitssicherheit und Gesundheit	6
Umweltschutz	6
Ablehnung von Zwangs- und Kinderarbeit	6
Diskriminierung	6
Gewerkschaften	6
Whistleblowing	7
Kommunikation und Schulung	7
Weitergehende Informationen	7

VORWORT

Die wpd windmanager GmbH & Co. KG betreibt mit ihren Tochtergesellschaften („wpd windmanager“) – national wie international – seit 1998 weltweit technisches und kaufmännisches Solar- und Windpark-Management und gehört zu einem führenden Unternehmen im Bereich der technischen und kaufmännischen Betriebsführung für Solar- und Windparks. Die Geschäftstätigkeit von wpd windmanager mit seinem ganzheitlichen Ansatz wird ständig inhaltlich und örtlich – insbesondere im Ausland – erweitert.

Kunden, Geschäftspartner und Kooperationspartner vertrauen auf die Kompetenz, Verlässlichkeit und Integrität von wpd windmanager. Diese Eigenschaften bilden das Fundament für den Erfolg und die gute Reputation des Unternehmens. Die Stabilität dieses Fundaments erfordert regelkonformes und verantwortliches Handeln von wpd windmanager und aller Mitarbeiter:innen. Denn das Auftreten jedes Einzelnen im und für unser Unternehmen bestimmt das Bild in der Öffentlichkeit. Aus diesem Grunde legt wpd windmanager sich und allen Mitarbeiter:innen durch diesen Verhaltenskodex („Code of Conduct“) eine Selbstverpflichtung zu rechtlich konformem und ethischem Verhalten innerhalb des Unternehmens und im Verhältnis zu Geschäftspartnern und sonstigen Dritten auf.

Dieser Verhaltenskodex stellt die weltweit verbindlichen Regeln für wpd windmanager dar. Sie gelten ausnahmslos für die Geschäftsführung von wpd windmanager sowie alle Mitarbeiter:innen.

wpd windmanager wird sich kontinuierlich um die Einhaltung dieser Regeln bemühen und dies auch von den Geschäftspartnern und Dritten durch die Anerkennung dieses Verhaltenskodexes einfordern. Die Regeln und Standards dieses Verhaltenskodexes werden wpd windmanager dabei unterstützen, die rechtlichen und ethischen Herausforderungen im Rahmen der täglichen Arbeit zu meistern.

Die in diesem Dokument beschriebenen Unternehmensgrundsätze sollen das Verhalten gegenüber Mitarbeiter:innen, Kunden, Geschäftspartnern, Wettbewerbern, Investoren, Kooperationspartnern, politischen Akteuren, zuständigen Behörden und Bürger:innen der Länder, in denen wpd windmanager tätig ist, maßgeblich prägen.

Die Erklärung der Unternehmensgrundsätze im vorliegenden Dokument bildet die Basis des Verhaltenskodexes. Sowohl die strategischen Überlegungen als auch das operative Tagesgeschäft von wpd windmanager sollen stets auf diesen rechtlichen und ethischen Standards beruhen. Die Mitglieder der Geschäftsführung sowie alle Mitarbeiter:innen von wpd windmanager tragen gemeinsam die Verantwortung dafür, dass die Unternehmensgrundsätze weltweit gelebt werden.

RECHTMÄßIGES VERHALTEN

Die Einhaltung der anwendbaren Rechtsordnung und des jeweils geltenden Rechts ist ein elementares Prinzip für wpd windmanager. Aus diesem Grund haben sich die Geschäftsführung sowie alle Mitarbeiter:innen zu jeder Zeit an die aktuell geltenden Gesetze und Vorschriften der jeweils anwendbaren Rechtssysteme sowie anwendbaren Unternehmensrichtlinien in ihrem Tätigkeitsbereich zu halten. Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien sind unter allen Umständen zu vermeiden.

Unabhängig von den aus einem rechtswidrigen Verhalten resultierenden Konsequenzen haben die Geschäftsführung

sowie alle Mitarbeiter:innen bei einem festgestellten Verstoß mit disziplinarischen Konsequenzen zu rechnen. Ein Verstoß ist selbst „zum Wohle des Unternehmens“ nicht mit dem vorliegenden Verhaltenskodex vereinbar.

Der vorliegende Verhaltenskodex bildet den Kernbestandteil der Unternehmenskultur von wpd windmanager. Das Verhalten der Geschäftsführung und der Führungskräfte soll daher stets Vorbildcharakter haben.

INTERESSENKONFLIKTE

Interessenkonflikte treten in Situationen auf, in denen ein persönliches Interesse von Organen und Mitarbeiter:innen mit den Interessen des Unternehmens kollidiert. Solche Situationen sind strikt zu vermeiden. So kann die Annahme von Geschenken und Vorteilen im Rahmen geschäftlicher Beziehungen dazu führen, dass Entscheidungen beeinflusst werden. Die Annahme oder Gewährung von Geschenken oder sonstigen Vorteilen ist daher nur bis zu einem Wert von 300 Euro (bzw. den entsprechenden Betrag in einer anderen Währung) gestattet.

Das Einladen oder die Einladung von Geschäftspartnern haben sich im Rahmen der Üblichkeit des jeweiligen Landes und der geltenden gesetzlichen und internen Regelungen zu bewegen. Es ist nicht gestattet, Geschäftspartnern oder Dritten im Zusammenhang mit geschäftlichen Angelegenheiten unzulässige Vorteile zu gewähren oder dies zu versuchen. Gleiches gilt auch für den Einsatz Dritter zur Umgehung dieser Regeln.

KORRUPTION, BESTECHUNG UND BESCHLEUNIGUNGSZAHLUNGEN

Korruption, Bestechung und Beschleunigungszahlungen dienen dem Missbrauch anvertrauter Macht zur Erlangung eines privaten oder geschäftlichen Vorteils. Sie können einen schwerwiegenden Verstoß gegen die geltenden Gesetze darstellen. Sie sind zudem unethisch und mit diesem Verhaltenskodex nicht vereinbar.

Korruption, Bestechung und Beschleunigungszahlungen im Rahmen der geschäftlichen Beziehungen werden von wpd windmanager strikt abgelehnt. Die Geschäftsführung von wpd windmanager sowie alle Mitarbeiter:innen haben stets dafür Sorge zu tragen, dass kein gegenteiliger Anschein erweckt wird.

GELDWÄSCHE

wpd windmanager ist bestrebt, ausschließlich Geschäftsverbindungen mit seriösen Kunden, Geschäftspartnern, Beratern und Investoren zu begründen und zu unterhalten.

wpd windmanager unterstützt daher keine Geldwäsche. Die Begründung einer Geschäftsbeziehung und sämtliche Zahlungen und Transaktionen, die mit Geldwäsche im Zusammenhang stehen könnten, sind zu unterbinden.

Dies erfordert die Aufmerksamkeit aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie die Beachtung aller anwendbaren gesetzlichen und internen Vorgaben.

GESCHENKE UND BEWIRTUNG

wpd windmanager wird eine übliche und angemessene Bewirtung im geschäftlichen Kontakt mit Dritten nicht grundsätzlich untersagen. Aber auch angemessene Geschenke und Bewirtungen dürfen nicht in der Absicht erfolgen, eine Transaktion zu beeinflussen oder einen geschäftlichen Vorteil zu erlangen. Vor diesem Hintergrund sind Geschenke und Bewirtungen ausschließlich im Namen von wpd windmanager zu erbringen.

Da regionale Gepflogenheiten variieren, ist bei Bewirtungen oder Geschenken zu prüfen, ob sie unter den vorliegenden Umständen zulässig, üblich und angemessen sind.

Geschenke an Mitglieder oder Vertreter von Behörden, Regierungen oder Parteien dürfen nicht ohne Genehmigung der jeweils zuständigen Geschäftsleitung erbracht werden.

SPENDEN UND SPONSORING

wpd windmanager leistet ausschließlich zulässige Spenden an politische Organisationen, Parteien oder gemeinnützige Einrichtungen. Diese werden dabei transparent und ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erbracht.

Sponsoring und Spenden zugunsten anderer, nicht-politischer Empfänger, dürfen niemals zur Umgehung einzelner Vorgaben dieses Verhaltenskodexes erfolgen.

WETTBEWERBS- UND KARTELLRECHTLICHE VORSCHRIFTEN

wpd windmanager setzt sich für einen fairen und offenen Wettbewerb auf den Märkten ein. Er wird sich daher nicht an

rechtswidrigen der unethischen Wettbewerbspraktiken beteiligen.

VERTRAULICHKEIT

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind vertraulich zu behandeln. wpd windmanager, seine Geschäftspartner und sonstige Dritte haben ein Interesse an einem vertraulichen Umgang mit ihren Daten und Informationen. Daten und Informationen dürfen nicht ohne Erlaubnis der anderen Partei an unberechtigte Außenstehende weitergegeben werden. Ausnahmen bestehen bei einer gesetzlichen Pflicht zur Weitergabe.

Auch die Weitergabe nicht-öffentlicher Informationen über andere Unternehmen und der mit ihnen in Verbindung stehenden Personen ist untersagt. Dies gilt insbesondere dann, wenn die entsprechenden Informationen zu bedeutsamen Investitionsentscheidungen beitragen könnten.

UMGANG MIT UNTERNEHMENSINTERNA

wpd windmanager beabsichtigt einen schnellen und reibungslosen Informationsaustausch mit Geschäftspartnern

zu wahren, sofern dem keine spezifischen Regelungen (z.B. Vertraulichkeit) entgegenstehen.

DATENSCHUTZ

wpd windmanager wird die geltenden Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten von Mitarbeiter:innen, Kunden, Geschäftspartnern und Investoren etc. jederzeit beachten.

DOKUMENTATION DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Alle geschäftlichen Vorgänge sind vollständig und gemäß den für wpd windmanager geltenden gesetzlichen und sonstigen geltenden Bestimmungen zu dokumentieren. Die Finanzbuchhaltung dokumentiert die geschäftlichen Transaktionen und Zahlungen. Sie soll sicherstellen, dass alle Spesenabrechnungen mit Bezug auf Bewirtungen, Geschenke oder Ausgaben an Dritte entsprechend der jeweils

gültigen Vorschriften aufbewahrt werden und nachprüfbar bleiben.

Geschäftsunterlagen, Rechnungen, Protokolle und andere Dokumente im Zusammenhang mit Dritten müssen vollständig und mit größtmöglicher Genauigkeit erstellt und aufbewahrt werden. Es dürfen keine außerbuchmäßigen Konten oder Kassen geführt werden, um unzulässige Zahlungen zu ermöglichen oder zu verschleiern.

UMGANG MIT DEN VERMÖGENSWERTEN DES UNTERNEHMENS

Die Geschäftsführung sowie alle Mitarbeiter:innen von wpd windmanager haben die Pflicht, mit dem Eigentum und den Vermögenswerten des Unternehmens angemessen,

zweckmäßig, sparsam und verantwortungsbewusst umzugehen.

ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE

wpd windmanager achtet die Würde jedes Menschen und setzt sich für die Einhaltung und den Schutz der Menschenrechte ein. Ziel von wpd windmanager ist die ehrliche und faire Behandlung aller Mitarbeiter:innen. Es

werden alle geltenden Gesetze und Vorschriften beachtet, um einen rechtmäßigen und fairen Umgang untereinander zu gewährleisten. Die Geschäftsführung von wpd windmanager ist dafür verantwortlich, hierfür Sorge zu tragen.

ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEIT

Die Sicherheit am Arbeitsplatz und der Schutz der Gesundheit aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben für wpd windmanager eine große Bedeutung. Aus diesem Grund sind alle Tätigkeiten ausnahmslos in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und internen Sicherheitsvorschriften

durchzuführen. Behördlichen und unternehmensinternen Anordnungen zu diesem Zweck ist stets Folge zu leisten. Die internen Sicherheitsvorschriften werden kontinuierlich weiterentwickelt und überwacht.

UMWELTSCHUTZ

Als weltweit tätiges Unternehmen sieht sich wpd windmanager dem Umweltschutz besonders verpflichtet. wpd windmanager wird im Rahmen seiner Tätigkeiten daher nicht nur die jeweils geltenden Gesetze einhalten, sondern alle vertretbaren Anstrengungen unternehmen, die Umwelt durch seine Dienstleistungen nicht unnötig zu belasten. Es ist daher bei den Tätigkeiten von wpd windmanager darauf zu achten, dass

- alle geltenden Gesetze eingehalten werden.
- gesonderte Auflagen durch Behörden, Investoren etc. beachtet werden.
- über die genannten Aspekte hinausgehende Maßnahmen zum Schutz der Umwelt ergriffen werden, soweit dies möglich und vertretbar ist.

ABLEHNUNG VON ZWANGS- UND KINDERARBEIT

wpd windmanager duldet weder Kinderarbeit noch irgendeine andere Form der Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen. wpd windmanager beachtet die einschlägigen internationalen Vorgaben und nationalen Arbeitsgesetze.

Unabhängig davon darf das Mindestalter für die Beschäftigung in keinem Fall unter 16 Jahren liegen. wpd windmanager lehnt darüber hinaus auch jede Form von Zwangsarbeit ab.

DISKRIMINIERUNG

wpd windmanager möchte ein Arbeitgeber sein, bei dem die Vielfalt geschätzt wird. Jede/r Mitarbeiter:in soll daher die Möglichkeit haben, vorhandene Fähigkeiten und Talente weiterzuentwickeln.

Daher wird wpd windmanager eine Diskriminierung von Mitarbeiter:innen aufgrund des Alters, des Geschlechts, der sexuellen Präferenz, der Nationalität, der Religion oder des ethnischen Hintergrunds nicht tolerieren.

GEWERKSCHAFTEN

wpd windmanager achtet das Recht auf freien Zugang zu Gewerkschaften. Mitarbeiter:innen dürfen wegen einer

Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft nicht diskriminiert werden.

WHISTLEBLOWING

Die aufgestellten Regeln dieses Verhaltenskodexes können nicht sämtliche, alltäglichen Situationen vorhersehen. Auch bleiben sie wirkungslos, wenn sie nicht durch alle Adressaten gelebt werden. Bei der Umsetzung der Regeln dieses Verhaltenskodexes muss das Verhalten jedes Einzelnen von den hier festgelegten Werten sowie von individueller Vernunft geprägt sein. Jeder muss sich seiner Vorbildfunktion bewusst sein und verantwortungsbewusst handeln.

Sofern ein/e Mitarbeiter:in wahrnimmt, dass andere Adressaten dieses Verhaltenskodexes, Geschäftspartner oder Dritte diesen Unternehmensregeln nicht folgen, sollte die von wpd windmanager ernannte Vertrauensperson hierüber informiert werden. Die mitgeteilten Informationen werden vertraulich behandelt. Alle Hinweise werden intern und ggf. extern untersucht. Sofern es sich als erforderlich

erweisen sollte, werden notwendige und geeignete Maßnahmen durch wpd windmanager eingeleitet.

Hinweise auf ein bewusstes Fehlverhalten führen unter keinen Umständen zu Nachteilen für den Hinweisgeber. Dies gilt jedoch nur, wenn dieser nicht selbst pflichtwidrig gehandelt hat. Ein im Rahmen des Whistleblowings bekannt gewordenes Fehlverhalten ist von der Vertrauensperson in schwerwiegenden Fällen sofort an die Geschäftsführung zu melden. In allen anderen Fällen geschieht dies im Rahmen der regulären Berichterstattung.

Der Hinweisgeber wird dabei geschützt. Die Namen oder etwaige Umstände, die Rückschlüsse auf die Person zulassen, sind vertraulich zu halten. Hiervon darf nur abgewichen werden, wenn ein Gesetz oder eine gerichtliche Anordnung dies vorschreibt oder die betroffene Person ihre Zustimmung dazu erteilt.

KOMMUNIKATION UND SCHULUNG

Dieser Verhaltenskodex wird im Intranet und auf der Homepage von wpd windmanager, www.windmanager.de, veröffentlicht. Dort werden auch die Möglichkeiten für Hinweise auf unrechtmäßiges Verhalten bekanntgegeben.

Die Geschäftsführung informiert die Mitarbeiter:innen über die erste Veröffentlichung des Verhaltenskodexes und auch

bei künftigen Aktualisierungen über die jeweiligen Inhalte und daraus resultierenden Pflichten.

Alle künftigen Mitarbeiter:innen von wpd windmanager erhalten eine Einführung zu diesem Verhaltenskodex. Darüber hinaus erhalten alle Mitarbeiter:innen eine regelmäßig wiederkehrende Schulung zum Verhaltenskodex.

WEITERGEHENDE INFORMATIONEN

Im Mittelpunkt aller geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens soll die Integrität stehen. Der vorliegende Verhaltenskodex definiert daher, was Integrität für wpd windmanager bedeutet. Dieses Dokument kann jedoch nicht auf jede erdenkliche Frage zum korrekten oder falschen

Verhalten eine Antwort geben. Wenn ein/e Mitarbeiter:in nicht sicher ist, was in einem bestimmten Fall die richtige Entscheidung im Sinne dieses Verhaltenskodexes ist, kann sie oder er sich mit seinen Fragen an die beauftragten Vertrauenspersonen oder den Compliance Officer wenden.