



Verhaltenskodex

	Datum	Funktion	Name
Erstellt	09.02.2022	Mitglied der Geschäftsleitung	Alexander Reinicke
Geändert	29.09.2023	Senior Referent Compliance und Customs	Thomas Werum
Freigabe	02.10.2023	Bereichsleiter Finanzdienstleistungen und Rechnungswesen	Dirk Hübner

Stand: 02.10.2023, Version 0.2 | compliance@abo-wind.de

Inhalt

Präambel	2
1. Gesetze und ethische Standards	3
2. Unternehmerische Integrität	3
3. Diversität und gegenseitiger Respekt	4
4. Datenschutz	4
5. Geschenke und Zuwendungen	5
6. Rechtliche Verfahren	5
7. Kommunikation und Einhaltung des Verhaltenskodex	6
8. Folgen von Verstößen gegen den Verhaltenskodex	6
9. Schlussbestimmung	6

Präambel

Wir sind Pioniere der Erneuerbaren. Eine lebenswerte Zukunft für nachfolgende Generationen zu sichern, treibt uns als übergeordnetes Ziel an. Seit der Gründung von ABO Wind im Jahr 1996 stehen nicht nur unsere Mission und der wirtschaftliche Erfolg im Mittelpunkt unseres täglichen Handelns, sondern auch der freundliche und respektvolle Umgang miteinander innerhalb des Unternehmens, der faire Umgang mit Geschäftspartnern, der offene Dialog mit den gesellschaftlichen Akteuren, die Verantwortung für die Umwelt und die Einhaltung rechtlicher und ethischer Standards.

Gemeinsam mit unserer Geschäftsleitung und unseren Mitarbeitenden haben wir als Vorstand von ABO Wind im Verhaltenskodex die unternehmenseigenen Kernwerte definiert und die gesetzlichen Regelungen sowie die Ansprüche des Unternehmens an ethische Geschäftspraktiken zusammengefasst.

Der vorliegende Verhaltenskodex ist Ausdruck unserer Unternehmenskultur und zeigt auf, welche grundlegenden Verhaltensstandards unser unternehmerisches Handeln auf dem Weg zur Erreichung unserer Ziele bestimmen. Diese Verhaltensgrundsätze sind unser ethisches und wertebasiertes Fundament und drücken aus, wofür unser Unternehmen heute und in Zukunft steht. Sie gelten weltweit für alle Mitarbeitenden der ABO Wind.

Für den internen Gebrauch sind darüber hinaus unsere Grundsätze und internen Arbeitsanweisungen nach Themen geordnet in den folgenden Richtlinien festgehalten und durch unsere Mitarbeitenden bei Ihrer Arbeit zu beachten:

- Unternehmensrichtlinie
- Umweltsleitlinien
- Lieferantenkodex
- Datenschutz-Richtlinie
- Exportkontroll-Richtlinie
- Zollrichtlinie
- Reiserichtlinie

Im Verhaltenskodex haben wir unsere wichtigsten Regeln und Grundsätze in einem Dokument zusammengefasst. Er soll dazu dienen, die Grundprinzipien unserer Zusammenarbeit und gegenseitigen Wertschätzung transparent und prägnant für alle Mitarbeitenden sowie allen unseren Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit bekannt zu geben. Der vorliegende Verhaltenskodex gilt für alle von uns gleichermaßen -für den Vorstand, das Management und alle Mitarbeitenden. Er dient als Leitlinie für unser tägliches Verhalten nach außen gegenüber Geschäftspartnern und Öffentlichkeit und nach innen im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen.

1. Gesetze und ethische Standards

Wir betreiben unser Geschäft mit Integrität und halten alle nationalen und internationalen Gesetze ein. Wir sind uns bewusst, dass Gesetze und ethische Standards von Land zu Land, je nach den nationalen Gegebenheiten, variieren können.

Bei der Ausübung unserer Geschäftstätigkeit lehnen wir jegliche Form von Kinderarbeit ab. Bei der Wahl unserer Geschäftsbeziehungen halten wir uns an alle Regeln der Gesetze gemäß § 32 der UN-Konvention über die Rechte des Kindes (KRK).

Als Unternehmen tragen wir auch die Verantwortung für die Einhaltung der Menschenrechte gemäß der UN-Menschenrechtscharta, d.h. wir achten in unserem täglichen Handeln auf die Befolgung der Menschenrechte und tolerieren keine Verletzungen weder seitens unserer Mitarbeitenden noch durch unsere Geschäftspartner.

Unsere Mitarbeitenden sind verpflichtet, sich an nationales und internationales Recht zu halten und danach zu handeln. Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden auch, dass sie ihrer persönlichen Verantwortung gerecht werden und jegliche Aktivität unterlassen, die dem Ruf von ABO Wind schaden könnte.

2. Unternehmerische Integrität

Offenheit und gegenseitige Wertschätzung im Umgang mit Mitarbeitenden, Lieferanten und Geschäftspartnern prägen unser Miteinander.

Wir behandeln alle Partner, Investoren, andere Organisationen und Institutionen auf faire, herzliche und respektvolle Weise.

Transparenz und Ehrlichkeit sind die Leitprinzipien unserer Kommunikation und unseres Handelns.

Wir verlangen von unseren Mitarbeitenden, dass sie hohe ethische Standards im Umgang mit Interessenkonflikten einhalten.

Sie sind verpflichtet, ihren Vorgesetzten jede Beziehung zu Personen oder Firmen offenzulegen, mit denen ABO Wind Geschäfte macht, oder persönliche Aktivitäten, die zu einem Interessenkonflikt führen könnten. Solche Beziehungen umfassen Blutsverwandtschaft oder Ehe, Partnerschaft, Geschäftspartnerschaft oder Investitionen.

3. Diversität und gegenseitiger Respekt

ABO Wind bringt Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund, unterschiedlichen Fähigkeiten und Sichtweisen zusammen. Die Vielfalt unserer Mitarbeitenden und die Beziehungen zu unseren Partnern, Lieferanten und anderen Organisationen sind grundlegend für unseren Erfolg. Wir betrachten die Vielfalt unserer Mitarbeitenden als eine echte Stärke und Bereicherung.

Wir diskriminieren nicht und dulden keine Diskriminierung in Bezug auf Geschlecht, ethnische Herkunft, Religion, Alter, Behinderung, sexuelle Orientierung, nationale Herkunft oder andere gesetzlich geschützte Merkmale. Wir tolerieren keine Art von Gewalt am Arbeitsplatz, einschließlich Bedrohung und Einschüchterung.

Unsere Mitarbeitenden sind verpflichtet, zu einem Umfeld des Respekts beizutragen, das jegliche Art von Belästigung, Intoleranz oder Diskriminierung ausschließt. Wir erwarten von allen unseren Mitarbeitenden, einen respektvollen Umgang miteinander.

4. Datenschutz

Die Mitarbeitenden von ABO Wind dürfen keine internen Informationen zum persönlichen Vorteil oder zum Vorteil einer anderen Person nutzen. Sie sind verpflichtet, diese streng vertraulich zu behandeln und sicherzustellen, dass sie Dritten nicht zugänglich sind.

Dritte sind Familienmitglieder, Freunde, Bekannte sowie andere Marktteilnehmer und die Öffentlichkeit. Innerhalb von ABO Wind werden Informationen nur an diejenigen weitergegeben, die sie zur Erfüllung ihrer beruflichen Aufgabe benötigen.

Jegliche interne Kommunikation sowie alle Dokumente oder Geschäftsunterlagen, die nicht mit der spezifischen Arbeit eines Mitarbeitenden zusammenhängen, sowie Materialien und Dokumente, die Eigentum anderer sind, dürfen unter keinen Umständen kopiert, geändert, gelöscht oder weitergeleitet werden.

Zu diesen Dokumenten gehören technische Daten, Finanzdaten, Aktenvermerke, Berichte und andere geschäftliche und betriebliche Informationen sowie Zukunftspläne des Unternehmens.

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten müssen im Einklang mit den geltenden Gesetzen stehen.

Die Einhaltung von Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Informationen wird als besonders wichtig erachtet und jede Nutzung personenbezogener Daten muss für die Betroffenen transparent sein.

Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass geschäftliche und finanzielle Aufzeichnungen korrekt, wahrheitsgemäß und vollständig sind.

Dies gilt nicht nur für die Buchführung, sondern auch für andere Aufzeichnungen sowie für die gesetzlichen Anforderungen zur Aufbewahrung von Unterlagen.

5. Geschenke und Zuwendungen

Korruption schadet nicht nur dem Unternehmen, sondern auch dem Ruf seiner Mitarbeitenden. Korruption ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine illegale Aktivität. Deshalb agieren wir mit allen unseren Lieferanten, Partnern und staatlichen Stellen transparent und in Übereinstimmung mit den internationalen Anti-Korruptions- und Bestechungsgesetzen, wie z.B. dem United Nation Global Compact.

Geschenke und andere Zuwendungen sind zulässig, wenn sie der üblichen Geschäftspraxis entsprechen und ethisch vertretbar sind.

Die Gewährung und Annahme von Geschenken und anderen Vorteilen ist insbesondere dann verboten, wenn sie den Anschein erwecken, anstehende Geschäftsentscheidungen, Vorschriften oder Richtlinien zu beeinflussen.

Unter Geschenken sind sowohl materielle Gegenstände als auch Vorteile zu verstehen, wie z. B. das Versprechen von Rabatten, Einladungen oder kostenlosen Reisen.

Dabei ist es unerheblich, ob diese Vorteile einem Geschäftspartner direkt oder seinen Familienmitgliedern oder Bekannten gewährt werden. Der übliche Rahmen solcher Geschenke wird überschritten, wenn sie -objektiv betrachtet- die Fähigkeit beeinträchtigen, eine unbefangene Entscheidung zu treffen. Jede Form von Zuwendung, die die objektive Entscheidungsfähigkeit des Empfängers beeinträchtigen oder den Ruf des Unternehmens schädigen könnten, darf nicht angenommen werden.

6. Rechtliche Verfahren

Die Mitarbeitenden müssen jede Aktivität vermeiden, die ABO Wind in ungesetzliche Praktiken verwickeln könnte, einschließlich der inoffiziellen Beschäftigung von Personal oder der Verwendung von Firmenvermögen, um illegalen Gewinn zu erzielen.

Rechtsstreitigkeiten, Gerichtsverfahren und Untersuchungen, die ABO Wind betreffen, müssen umgehend gemeldet und ordnungsgemäß behandelt werden, um das Unternehmen zu schützen und zu verteidigen. Mitarbeitenden, die durch ein eingeleitetes Gerichtsverfahren oder Ermittlungen in einer geschäftsbezogenen Angelegenheit bedroht sind, sind verpflichtet, ihre Vorgesetzten unverzüglich zu informieren.

Dieser Verhaltenskodex ist für die gesamte ABO Wind Gruppe gültig, seine Umsetzung in den Ländergesellschaften liegt in der Verantwortung der jeweiligen Country Manager.

Lokale nationale Kodizes können zusätzliche, spezifische Regelungen entsprechend den lokalen Gesetzen, Sitten und Geschäftspraktiken enthalten. In keinem Fall darf jedoch eine Bestimmung im Widerspruch zum ABO Wind-Verhaltenskodex stehen.

7. Kommunikation und Einhaltung des Verhaltenskodex

Wir machen unsere Mitarbeitenden durch jährliche Schulungen mit den Inhalten des Verhaltenskodex vertraut. Die im Verhaltenskodex verankerten Regeln und Verhaltensgrundsätze sind als Bestandteil des Arbeitsvertrages für die Mitarbeitenden des Unternehmens verbindlich und unbedingt einzuhalten. ABO Wind verpflichtet sich, die Kernwerte und Vorgaben des Verhaltenskodex durch Richtlinien und Prozesse in allen Bereichen umzusetzen. Alle Mitarbeitenden sind angehalten, sich bei Verstößen vertrauensvoll an den Compliance Manager oder ihre Vorgesetzten zu wenden und/oder den entsprechenden Hinweis über das Beschwerdemanagement (wird in Kürze veröffentlicht) zu melden (anonym oder namentlich möglich).

Die Kommunikation gegenüber Geschäftspartnern erfolgt durch direkten Kontakt seitens der Mitarbeitenden bzw. des Compliance Beauftragten.

8. Folgen von Verstößen gegen den Verhaltenskodex

Ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex und gegen gesetzliche Bestimmungen kann je nach Schwere arbeits- und haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen gegebenenfalls auch strafrechtliche Sanktionen zur Folge haben.

9. Schlussbestimmung

Dieser Verhaltenskodex ist nicht abschließend. Sollte es Unsicherheiten geben oder Orientierung im Arbeitsalltag benötigt werden, stehen gerne die Abteilungen Compliance, Human Resources oder die jeweiligen Vorgesetzten zur Verfügung.

Unterzeichnet im Namen des Vorstands



Dr. Jochen Ahn