



# Statkrafts Verhaltenskodex

---

# Inhalt

---

<b>Vorwort des Konzernchefs</b> .....	3	10. Sanktionen .....	8
<b>Teil I: Verständnis und Anwendung des Verhaltenskodexes</b>		11. Fairer Wettbewerb .....	8
1. Verpflichtung von Statkraft .....	4	12. Genauigkeit der Aufzeichnungen .....	8
2. Anwendungsbereich .....	4	13. Geldwäsche .....	8
3. Geltende Gesetze .....	4	14. Geheimhaltung .....	9
4. Persönliche Verantwortung .....	5	15. Kommunikation .....	9
5. Führungsverantwortung .....	5	16. Interessenkonflikte .....	9
6. Kontinuierliche Verbesserung ...	5	17. Politische Beiträge und Aktivitäten .....	9
<b>Teil II: Unsere Unternehmens</b>		18. Schutz von Eigentum und Vermögenswerte .....	10
1. Nachhaltigkeit .....	6	19. Informationen und IT-Systeme ..	10
2. Klima .....	6	20. Rauschmittel .....	10
3. Umwelt .....	6	21. Kauf sexueller Dienstleistungen .....	10
4. Menschenrechte und Arbeitnehmerrechte .....	6	<b>Teil III: Umgang mit Zweifels-fällen und Verstößen</b>	
5. Gleichheit, Vielfalt und Respekt ..	7	1. Wo Rat zu finden ist .....	11
6. Gesundheit und Sicherheit .....	7	2. Wo Anliegen oder Regelverstöße zu melden sind .....	11
7. Anti-Korruption .....	7	3. Folgen von Regelverstößen ....	11
8. Geschäftliche Aufmerksamkeiten, Geschenke, Bewirtung und Zuwendungen .....	7	Haftungsausschluss .....	11
9. Geschäftspartner .....	8		

# Vorwort des Konzernchefs

---

Nachhaltiges, verantwortungsbewusstes Handeln ist seit über 120 Geschäftsjahren ein Grundpfeiler von Statkraft und wird auch künftig unsere Aktivitäten auf allen Märkten, auf denen wir tätig sind, prägen. Indem wir erneuerbare Energie bereitstellen, tragen wir ganz wesentlich dazu bei, die Herausforderungen des Klimawandels anzugehen und die Grundlagen für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu legen. Ich bin überzeugt, dass unsere Werte – kompetent, verantwortungsbewusst und innovativ zu arbeiten – zusammen mit dem vorliegenden Verhaltenskodex zeigen, dass wir dieser Aufgabe gewachsen sind. Klare Anforderungen und ein beständiges Geschäftsgebaren schaffen Vertrauen und Loyalität zwischen Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Kunden und der Gemeinschaft. Auf diese Weise werden wir auch weiterhin der bevorzugte Geschäftspartner bleiben.

Für Menschen Sorge zu tragen, ist der Kern unserer Unternehmenskultur - jeder sollte am Ende eines Arbeitstages sicher nach Hause kommen können. Ich glaube fest daran, dass das möglich ist, wenn sich alle Mitarbeiter bei Statkraft, der Arbeitssicherheit verschreiben. Manager, angefangen bei mir, haben eine besondere Verantwortung, hier den richtigen Ton anzuschlagen.

Unsere grundlegende Verpflichtung zur Unternehmensintegrität ist in dem Verhaltenskodex beschrieben und legt Erwartungen gegenüber den Statkraft-Mitarbeitern und unseren Geschäftspartnern fest. Ich erwarte von den Managern, dass sie Engagement zeigen und den Ton angeben dabei angeben. Jeden aktiv und offen zu diskutieren.

Bei Statkraft geben wir der Unternehmensintegrität Vorrang und bieten Mitarbeitern, die Probleme Sprache bringen, vollen Rückhalt. Überall auf der Welt, jeden Tag. Deshalb erwarte ich, dass jeder von uns seine Tätigkeit nach diesem Verhaltenskodex richtet.

Verhaltenskodex wurde am 16.03.2016 von dem Aufsichtsrat verabschiedet.

→ VERSTÄNDNIS UND ANWENDUNG DES VERHALTENSKODEXES  
UNSERE UNTERNEHMENS  
UMGANG MIT ZWEIFELS-FÄLLEN UND VERSTÖSSEN

# Teil I: Verständnis und Anwendung des Verhaltenskodexes

## 1. Verpflichtung von Statkraft

Statkrafts Verhaltenskodex bildet unsere grundlegende Verpflichtung, nachhaltig, ethisch und sozial verantwortlich zu handeln sowie alle geltenden Rechtsbestimmungen einzuhalten, wo auch immer wir tätig sind.

Die hier enthaltenen Grundsätze fassen die relevanten Teile der Konzerndokumente von Statkraft zusammen.

## 2. Anwendungsbereich

Der Verhaltenskodex gilt für alle Unternehmen der Statkraft-Gruppe und alle für Statkraft tätigen Personen unabhängig von ihrem Einsatzort. Dies schließt Mitarbeiter aller Ebenen, Mitglieder der Geschäftsleitung, Zeitarbeitskräfte, Berater und all die ein, die im Namen von Statkraft handeln oder das Unternehmen vertreten.

Statkraft kann die gesetzten Geschäftsziele nicht ohne seine Joint Venture-Partner, Zulieferer, Auftragnehmer, Vertreter, Berater, an Fusionen oder Übernahmen beteiligte Partner oder Kunden erreichen. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir die Einhaltung von Standards, die mit unseren ethischen Anforderungen übereinstimmen.

## 3. Geltende Gesetze

Als norwegisches Unternehmen hält Statkraft die geltenden norwegischen Gesetze und Bestimmungen ein, wie auch die Gesetze und Bestimmungen der Länder, in denen wir tätig sind. Außerdem handeln wir im Einklang mit relevanten internationalen Konventionen und Richtlinien internationaler Organisationen, einschließlich der Vereinten Nationen und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Bei Abweichungen zwischen geltenden Gesetzen, Bestimmungen und den Konzerndokumenten von Statkraft folgen wir den Vorgaben, die den höchsten Verhaltensstandard festlegen.

#### 4. Persönliche Verantwortung

Wir müssen sicherstellen, dass wir mit unseren Pflichten, die sich aus den Anforderungen des Verhaltenskodexes sowie geltender Gesetze und Bestimmungen ergeben, vertraut sind und diese erfüllen. In Zweifelsfällen hinsichtlich der Bedeutung irgendeines Teils des Verhaltenskodexes oder im Falle eines ethischen Dilemmas bitten wir um Rat und wenden uns an unsere Vorgesetzten.

#### 5. Führungsverantwortung

Von Mitarbeitern mit Führungsverantwortung wird erwartet, dass sie sich der Statkraft verpflichten und den Ton diesbezüglich vorgeben. Sie müssen gewährleisten, dass die Aktivitäten in ihrem Verantwortungsbereich gemäß den geltenden Gesetzen und Bestimmungen sowie des Verhaltenskodexes umgesetzt werden. Sie tragen die Verantwortung für ihr eigenes Geschäftsgebahren sowie für das ihrer Mitarbeiter.

#### 6. Kontinuierliche Verbesserung

Wir konzentrieren uns darauf, ständig besser zu werden und innovativ zu sein. Ein aktives Risikomanagement und interne Kontrollmechanismen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Geschäftsaktivitäten.

## Teil II: Unsere Unternehmens

---

### 1. Nachhaltigkeit

Statkraft handelt nachhaltig. Wir entwickeln unser Geschäft so, dass für unseren Anteilseigner sowie für die Länder und Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, ein Mehrwert entsteht. Wir streben danach, mit den lokalen Gemeinschaften und anderen Beteiligten einen kontinuierlichen, offenen Dialog zu Fragen der Nachhaltigkeit aufzubauen.

### 2. Klima

Statkraft erzeugt saubere Energie und trägt durch die Geschäftsaktivitäten zu einem klimafreundlicheren und nachhaltigeren Energiesystem bei. Wir streben danach einen anhaltend niedrigen CO<sub>2</sub>-Fußabdruck zu hinterlassen.

### 3. Umwelt

Im Umgang mit Umweltproblemen unterstützen wir einen vorsorgenden Ansatz, ergreifen Initiative, um ein größeres Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zu erzeugen und fördern die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien. Außerdem strebt Statkraft lokal und global nach guter Leistung in Sachen Umweltschutz.

### 4. Menschenrechte und Arbeitnehmerrechte

Statkraft unterstützt und respektiert innerhalb ihres Einflussbereichs den Schutz der internationalen Menschenrechte und stellt sicher, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig macht. Daneben unterstützen und respektieren wir die international anerkannten Arbeitnehmerrechte, darunter die Vereinigungsfreiheit, die wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen, die Beseitigung aller Formen der Zwangsarbeit, die

Abschaffung der Kinderarbeit und die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Beschäftigung.

## 5. Gleichheit, Vielfalt und Respekt

Wir streben aktiv danach, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das durch Gleichheit, Vielfalt und gegenseitigen Respekt gekennzeichnet ist, und in dem jeder zum Geschäftserfolg beitragen und sein Potenzial verwirklichen kann. Mitarbeiter und andere Beteiligte an den Aktivitäten von Statkraft werden ausgewählt und ohne jegliche Diskriminierung, aufgrund von Geschlecht, Rasse, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung, Nationalität, sozialem oder ethnischem Hintergrund, politischer Meinung, Mitgliedschaft in Gewerkschaften, oder einer anderen Ursache behandelt. Wir tolerieren keine Form der Diskriminierung oder Belästigung an irgendeinem unseren Arbeitsplätzen.

## 6. Gesundheit und Sicherheit

Uns um die Menschen zu kümmern ist das Kernstück der Unternehmenskultur von Statkraft. Eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung ist von höchster Bedeutung, und dies gilt überall, wo wir sind. Wir arbeiten fortlaufend an der Verbesserung unserer Leistung, damit wir unser Ziel erreichen und es keinerlei Unfälle mehr gibt.

## 7. Anti-Korruption

Statkraft duldet in keinem Fall und setzt sich gegen alle Arten der Korruption ein, egal ob im öffentlichen oder privaten Sektor. Wir verbieten uns Bestechungsgelder oder andere unpassenden Vorteile zu bieten, zu erteilen, zu erfragen oder zu empfangen – weder direkt noch indirekt, zum geschäftlichen oder privaten Vorteil, für uns selbst oder andere.

## 8. Geschäftliche Aufmerksamkeiten, Geschenke, Bewirtung und Zuwendungen

Statkraft verbietet das Anbieten und die Annahme von geschäftlichen Aufmerksamkeiten – Geschenken, Bewirtungen, Zuwendungen und sonstigen Vergünstigungen – wenn diese eine ungebührliche Beeinflussung darstellen oder

VERSTÄNDNIS UND ANWENDUNG DES VERHALTENSKODEXES

→ **UNSERE UNTERNEHMENS**

UMGANG MIT ZWEIFELS-FÄLLEN UND VERSTÖSSEN

als solche angesehen werden können. Darüber hinaus ist die Annahme oder das Anbieten geschäftlicher Aufmerksamkeiten nur dann zulässig, wenn diese sowohl in ihrem Wert als auch im Hinblick auf ihre Häufigkeit gemäßigt sind und Zeitpunkt und Ort angemessen sind.

Wir üben verstärkte Vorsicht aus, wenn geschäftliche Aufmerksamkeiten Amtspersonen betreffen.

## 9. Geschäftspartner

Vereinbarungen mit Geschäftspartnern bedürfen der Schriftform und müssen die tatsächliche Beziehung zwischen den Parteien darlegen. Vereinbarte Vergütungen müssen der erbrachten Leistung angemessen sein, gegen zufriedenstellende Dokumentation erfolgen und ordnungsgemäß abgerechnet werden.

## 10. Sanktionen

Statkraft unterhält keine Geschäfte bzw. pflegt keine Beziehungen zu einem Land, einer Gruppe, einer Organisation oder einer Einzelperson, die Sanktionen unterliegt.

## 11. Fairer Wettbewerb

Wir wenden hohe wirtschaftliche und ethische Standards an und handeln entsprechend der Wettbewerbsregeln der Märkte, in denen Statkraft tätig ist. Dies gilt in Bezug auf Wettbewerber und Lieferanten ebenso wie auf Kunden.

## 12. Genauigkeit der Aufzeichnungen

Wir verpflichten uns zu Transparenz, Prüfbarkeit und Genauigkeit in unserer gesamten Tätigkeit unter Einhaltung unserer Geheimhaltungspflicht. Alle Abrechnungsinformationen müssen korrekt sein, erfasst und nach geltenden Gesetzen und Bestimmungen wiedergegeben werden.

## 13. Geldwäsche

Wir beteiligen uns an keiner Form der Geldwäsche und gewährleisten, dass Finanztransaktionen, an denen Statkraft beteiligt ist, nicht der Geldwäsche dienen.



## 14. Geheimhaltung

Wir verpflichten uns, alle in unserem Besitz befindliche vertrauliche Information zu schützen und nicht zu missbrauchen, gleich ob diese Eigentum von Statkraft oder Geschäftspartnern ist. Solche vertrauliche Information kann sicherheits- oder personenbezogene Daten sowie Information zu wirtschaftlichen, technischen oder vertraglichen Sachverhalten und gesetzlich geschützte Information einschliessen. Die Geheimhaltungspflicht bleibt über die Dauer unserer Beauftragung oder der sonstigen Vertragsbeziehung mit Statkraft hinaus bestehen.

## 15. Kommunikation

Wir informieren alle Beteiligten und kommunizieren mit ihnen offen, korrekt und rechtzeitig. Unter Beachtung ihrer Geheimhaltungspflicht beantwortet Statkraft externe Anfragen mit auf Tatsachen beruhenden Aussagen.

## 16. Interessenkonflikte

Wir vermeiden Situationen, die zu Konflikten zwischen individuellen privaten Interessen und dem Interesse von Statkraft führen oder sich anderweitig negativ auf unsere Handlungs- oder Entscheidungsfreiheit auswirken können.

Es liegt stets im Interesse von Statkraft, dass Mitarbeiter ethische Probleme zur Sprache bringen.

## 17. Politische Beiträge und Aktivitäten

Statkraft sponsert keine politischen Parteien oder Politiker. Statkraft kann sich an öffentlichen Debatten beteiligen, wenn dies im Interesse der Gruppe liegt.

Alle, die für Statkraft tätig sind, die im Namen von Statkraft handeln oder das Unternehmen vertreten, können frei demokratischen politischen Aktivitäten nachgehen, jedoch ohne Bezug oder Verbindung zu ihrem Verhältnis mit Statkraft.

## 18. Schutz von Eigentum und Vermögenswerte

Wir sind für den Schutz und die angemessene Nutzung der Vermögenswerte von Statkraft verantwortlich. Statkrafts Vermögenswerte dürfen nicht zum persönlichen Vorteil genutzt werden.

## 19. Informationen und IT-Systeme

Wir handhaben und nutzen Informationen, IT-Systeme und das Internet verantwortungsbewusst und professionell.

In den IT-Systemen von Statkraft erzeugte und gespeicherte Informationen gelten als Eigentum von Statkraft. Deshalb behält sich Statkraft das Recht vor, auf diese Informationen zuzugreifen, es sei denn, dies unterliegt gesetzlichen oder vertraglichen Beschränkungen.

## 20. Rauschmittel

Während unserer Arbeit für Statkraft dürfen wir nicht unter Einfluss von Rauschmitteln, einschließlich Alkohol und Drogen, stehen.

Alkohol kann in begrenzten Mengen angeboten werden, wenn dies den örtlichen Gepflogenheiten oder dem jeweiligen Anlass entspricht und der Konsum nicht in Verbindung mit der Bedienung von Maschinen, Führen von Kraftfahrzeugen oder anderen Tätigkeiten erfolgt, die mit Alkoholkonsum unvereinbar sind.

## 21. Kauf sexueller Dienstleistungen

Statkraft unterstützt das Verbot des Kaufs sexueller Dienstleistungen. Während des Einsatzes oder Dienstreisen für Statkraft ist der Kauf sexueller Dienstleistungen unzulässig.

# Teil III: Umgang mit Zweifels-fällen und Verstößen

## 1. Wo Rat zu finden ist

Sollte ein Statkraft-Mitarbeiter an der Bedeutung irgendeines Teils des Verhaltenskodexes zweifeln oder sich der dementsprechend richtigen Handlungsweise im Unsicheren sein, so soll sich dieser Mitarbeiter an seinen Vorgesetzten wenden.

Dieser Mitarbeiter kann sich ebenso mit der Corporate Responsibility Unit in Verbindung setzen (E-Mail: [compliancehelpline@statkraft.com](mailto:compliancehelpline@statkraft.com); Telefon +4724067000).

## 2. Wo Anliegen oder Regelverstöße zu melden sind

Wenn ein Statkraft-Mitarbeiter vermutet, dass eine Entscheidung oder Handlung die rechtlichen oder ethischen Verpflichtungen von Statkraft verletzt oder verletzen könnte, ist er berechtigt und verpflichtet, den Sachverhalt zur Sprache zu bringen. Er soll sich unverzüglich an seinen Vorgesetzten wenden. Wenn dies problematisch oder nicht möglich ist, soll er sich mit der Abteilung Corporate Audit in Verbindung setzen.

Alle Meldungen werden vertraulich behandelt und können anonym erfolgen. Erfolge an den Whistleblowing Channel verantwortet durch den Head of Corporate Audit (<https://statkraft.whistleblowernetwork.net>). Alternativ per E-Mail oder Telefon direkt an den Head of Corporate Audit (E-mail: [compliance@statkraft.com](mailto:compliance@statkraft.com); Telefon: +4724068676; Anschrift: Statkraft AS, Head of Corporate Audit, P.O. Box 200 Lilleaker, NO-0216 Oslo, Norwegen). Außenstehende können auch Meldungen machen.

Statkraft unternimmt keine Vergeltungsmaßnahmen gegen denjenigen, der ein wahres Anliegen hinsichtlich der Unternehmensintegrität zur Sprache bringt oder offenlegt.

## 3. Folgen von Regelverstößen

Die Nichteinhaltung von Statkrafts Verhaltenskodex gilt als schwerwiegende Angelegenheit, die Disziplinarmaßnahmen oder Entlassungen nach sich ziehen und den zuständigen Behörden angezeigt werden kann.

# PROVIDING PURE ENERGY

## OUR VALUES

---

**Competent** Using knowledge and experience to achieve ambitious goals and be recognised as a leader.

---

**Responsible** Creating value, while showing respect for employees, customers, the environment and society.

---

**Innovative** Thinking creatively, identifying opportunities and developing effective solutions.

---

