

Verhaltenskodex



Verantwortungsbewusst handeln
bei der VSE-Gruppe

Wir schaffen eine bessere Zukunft



Dr. Hanno Dornseifer



Dr. Stephan Tenge

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir versorgen unsere Kundinnen und Kunden mit Strom, Gas, Wasser, mit Energiedienstleistungen aller Art und allen Features der Telekommunikation. Dabei ist es unser Anspruch, eine bessere Zukunft zu schaffen, indem wir unseren Kundinnen und Kunden das Beste zur Verfügung stellen, was die neue Energie- und TK-Welt zu bieten hat. Diesen hohen Anspruch können wir nur erfüllen, wenn wir unsere Kapazitäten, unsere Kreativität und unser Knowhow in die Entwicklung intelligenter, nachhaltiger Lösungen investieren. Dass wir als VSE-Gruppe dies alleine nicht stemmen können, liegt auf der Hand. Deshalb freuen wir uns, mit E.ON einen starken Partner an der Seite zu haben.

Für uns alle ist diese Zeit der Energiewende, des Klimawandels und der Digitalisierung eine Zeit größter Herausforderungen. Diese werden uns Höchstleistungen abverlangen und immer wieder auch schwierige Entscheidungen. In solchen Situationen auch unter großem Druck das Richtige zu tun, dazu soll der neue VSE-Verhaltenskodex Hilfestellung geben.

In diesem Heft sind alle Standards und Grundsätze zusammengefasst, an die wir uns alle uneingeschränkt halten sollten. Kommt es dennoch hier und da einmal zu einem Konflikt oder zu einer Fehlentscheidung, werden wir diese Probleme gemeinsam lösen.

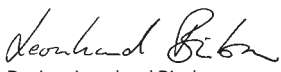
Denn: **Wir sind und bleiben eine VSE!**

In diesem Sinne schauen wir zuversichtlich in die Zukunft und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.

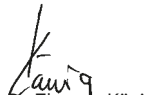
Mit herzlichen Grüßen
Ihr VSE-Vorstand

Verpflichtung zu Compliance und Integrität




Dr.-Ing. Leonhard Birnbaum




Dr. Thomas König




Nadia Jacobi




Victoria Ossadnik




Dr. Marc Spleker

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

E.ONs Anspruch ist es, eine bessere Zukunft zu schaffen, indem wir für unsere Kunden dafür sorgen, dass neue Energie funktioniert. Wir sind davon überzeugt, dass wir diesen Anspruch nur erfüllen können, wenn wir verantwortungsbewusst und unvoreingenommen handeln. Für uns bedeutet dies, dass wir unseren Kunden und Stakeholdern zuhören und sicherstellen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen und das Richtige tun, auch wenn wir unter Druck stehen oder wenn wir mit schwierigen Situationen konfrontiert sind. Dabei sollten wir uns stets darum bemühen, die Auswirkungen unseres Handelns auf die Umwelt zu minimieren. Es ist uns wichtig, stets integer zu handeln, um unseren guten Ruf und das Vertrauen, das wir im Laufe der Jahre gemeinsam aufgebaut haben, nicht zu verlieren.

Uns ist bewusst, dass das nicht immer einfach ist und dass wir uns dadurch manchmal zu Entscheidungen verleiten lassen könnten, die wir rückblickend lieber nicht getroffen hätten. Vor diesem Hintergrund haben wir den E.ON Verhaltenskodex verfasst, der uns dabei helfen soll, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aufbauend auf unseren Werten fasst der Kodex die Standards und Grundsätze zusammen, an die wir uns alle halten sollten.

Jeder von uns sollte das Selbstvertrauen haben, seine Meinungen und Bedenken vorbehaltlos zu äußern und Verhalten, das mit den Grundsätzen des Verhaltenskodexes unvereinbar ist, in Frage zu stellen – auch wenn dadurch unter Umständen Ziele verfehlt, zusätzliche Kosten verursacht oder Anweisungen hinterfragt werden.

Die Mitglieder des Vorstands der E.ON SE

Inhalt



Einleitung	09
-------------------	-----------

1 Verantwortung gegenüber Menschen und der Umwelt

1.1 Menschenrechte	13
1.2 Gesundheit, Arbeitsschutz und Sicherheit	14
1.3 Umwelt- und Klimaschutz	15

2 Entwicklung nachhaltiger Beziehungen

2.1 Fairer Wettbewerb und Vermeidung von Steuerhinterziehung	18
2.2 Vermeidung von Interessenkonflikten	19
2.3 Korruptionsbekämpfung	21
2.4 Spenden und Sponsoring	22
2.5 Umgang mit betrügerischem Verhalten	23
2.6 Vermeidung von Geldwäsche und Sanktionsverstößen	24
2.7 Umgang mit Lieferanten von Waren und Dienstleistungen	25

3 Schutz von Informationen und Vermögenswerten

3.1 Vermögenswerte des Unternehmens	29
3.2 Datenschutz	30
3.3 Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse	31
3.4 Insiderinformationen und Insidergeschäfte	32

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner	35
Häufig gestellte Fragen	36

Anhang	
Der Kodex zum Mitnehmen	

Unser Verhaltenskodex definiert unsere Verantwortung



Einleitung

Die VSE-Gruppe hat den Anspruch, das Leben der Menschen zu verbessern und eine bessere Zukunft zu schaffen. Dabei sind wir abhängig von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unseren ethischen Standards und unserer Fähigkeit, dauerhafte Beziehungen aufzubauen.

Unser Verhaltenskodex definiert unsere Verantwortung. Er beschreibt die Verhaltensweisen, die wir von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwarten. Ziel ist es, ein konstruktives und produktives Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Dieses Umfeld soll unsere Grundwerte und Überzeugungen unterstützen. Er leitet und unterstützt unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Richtige zu tun. Ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex kann der VSE-Gruppe, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unseren Partnern schaden und zu rechtlichen Schritten gegen die VSE-Gruppe und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen. Der Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VSE-Gruppe, einschließlich der Mitglieder des Vorstands und aller Führungskräfte.

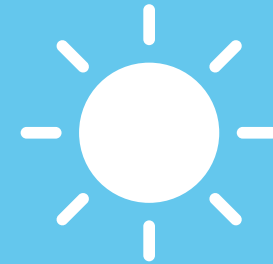
Die Mitglieder des Vorstands und die leitenden Angestellten bestätigen jährlich schriftlich, dass sie selbst gemäß den Bestimmungen des Verhaltenskodex gehandelt haben.





1

Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt



Menschenrechte

Wir bekennen uns zur Freiheit und Gleichheit aller Menschen ohne Unterschied von nationaler und ethnischer Abstammung, sozialer Herkunft, Gesundheitsstatus, Behinderung, sexueller Orientierung, Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, politischer Meinung, Religion, Weltanschauung, sonstiger Überzeugung oder sonstigem Status. Die Wahrung der Menschenrechte ist Teil unserer Selbstverpflichtung für eine nachhaltige Unternehmenssteuerung. Wir zeigen unser Engagement, indem wir die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die Arbeitsstandards der International Labour Organization (ILO) und die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte unterstützen.

→ Wir wahren die Menschenrechte sowie das Gleichbehandlungsgebot

→ Wir fördern Vielfalt und schützen die Persönlichkeitsrechte jedes einzelnen Menschen

Vielfalt ist ein wesentlicher Bestandteil unseres täglichen Geschäfts und unserer Unternehmenskultur. Wir erwarten von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie die Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Menschen jederzeit respektieren. Unter keinen Umständen dulden wir Ungleichbehandlung, Diskriminierung, Belästigung, Mobbing, Beleidigungen oder Ausbeutung. Diese Regel gilt ausnahmslos für alle Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen, wie etwa für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Partnerunternehmen und in unserer Lieferkette, Bewerber und Geschäftspartner, Kunden, Gemeinschaften sowie lokale und nationale Regierungen, mit denen wir eine offene und transparente Beziehung anstreben.

Was heißt das für mich?

Behandle jeden Menschen mit Würde und Respekt.



Gesundheit, Arbeitsschutz und Sicherheit

→ Wir gewährleisten
Arbeitssicherheit
und beachten den
Gesundheitsschutz

Die Gewährleistung einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und alle unsere Partner ist eine unserer wichtigsten Prioritäten. Durch kontinuierliche Verbesserungen unserer Prozesse sowie durch Gesundheitsförderungs- und Vorsorgemaßnahmen mindern wir Risiken und fördern die Gesundheit, Arbeitszufriedenheit und Sicherheit.

Beim Arbeitsschutz machen wir keine Kompromisse. Nichts ist es wert, die Gesundheit oder gar das Leben von Menschen zu gefährden. Wir erwarten daher von allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unseren Dienstleistern, dass sie unsere Gesundheits-, Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen einhalten, eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung fördern und unsere Gesundheits- und Sicherheitskultur verbessern.

Dafür müssen wir ein gemeinsames Verständnis darüber herbeiführen, was es bedeutet, auf sichere Art und Weise zu handeln und zusammenzuarbeiten.

Was heißt das für mich?

- Übernimm Verantwortung für deine eigene Gesundheit und Sicherheit und die anderer Personen.
- Achte auf Gesundheits- und Sicherheitsrisiken und beseitige oder reduziere diese, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Melde dich, wenn Gesundheit, Arbeitsschutz und Sicherheit bei der Arbeit auf irgendeine Weise gefährdet sind.
- Mache es dir zum Ziel, Arbeitsunfälle oder berufsbedingte Erkrankungen ganz zu verhindern.



Umweltschutz

Der Umwelt- und Klimaschutz ist eines der zentralen Anliegen in unserer Gesellschaft. Er stellt die Politik, die Wirtschaft und uns in unserem Alltagsleben vor große Herausforderungen.

→ Wir arbeiten nachhaltig
und schonen Ressourcen

Unser Ziel bei der VSE-Gruppe ist es, die Auswirkungen unseres Handelns auf die Umwelt zu minimieren, indem wir die Auswirkungen unserer Tätigkeit und der unserer Kunden verstehen und unser Geschäft nachhaltiger gestalten.

Für unsere Kunden wollen wir der bevorzugte umweltbewusste Energiepartner sein. Mit unseren Bemühungen und Lösungen wollen wir uns selbst und unsere Kunden in die Lage versetzen, Emissionen zu reduzieren, die Energieeffizienz zu steigern und zu einer nachhaltigen und sauberen Zukunft beizutragen.

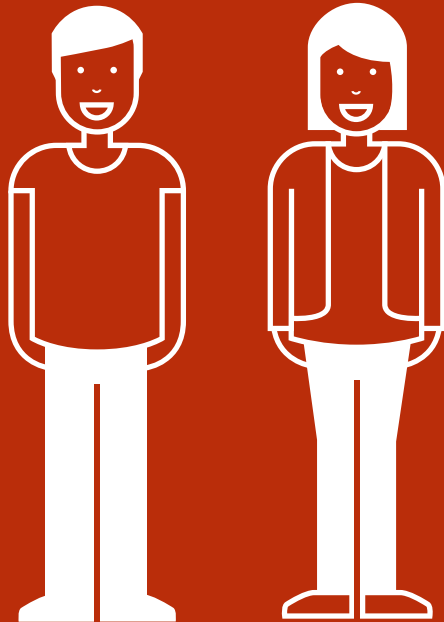
Was heißt das für mich?

- Melde deinem Vorgesetzten oder (auf Wunsch auch gerne anonym und vertraulich) über das Hinweisgebersystem mögliche Verstöße gegen unsere Umwelt- und Klimaschutzziele.
- Verlange von allen Teilnehmern der Lieferkette, dass sie ihre eigene Umweltbilanz verbessern, die geltenden Umweltschutzgesetze und -bestimmungen sowie die Anforderungen der VSE-Gruppe einhalten.



2

Entwicklung nachhaltiger Beziehungen



Fairer Wettbewerb und Vermeidung von Steuerhinterziehung

→ Wir stehen für fairen Wettbewerb und dulden keine Steuerhinterziehung

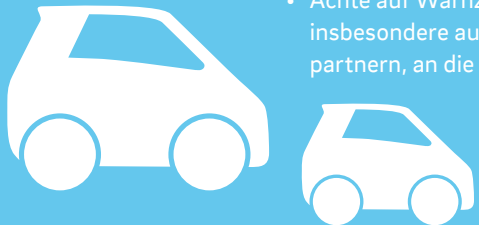
Bei der VSE-Gruppe sind wir davon überzeugt, dass wir Kunden nur dann gewinnen und binden sowie mit all unseren Stakeholdern nachhaltige Beziehungen aufbauen können, wenn wir verantwortungsvoll und fair handeln.

Wir bekennen uns daher zu offenen Märkten und fairem Wettbewerb. Wir befolgen stets die nationalen und internationalen rechtlichen Bestimmungen. Dazu gehören auch steuerliche Vorgaben und Pflichten.

Das erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern und allen anderen Marktteilnehmern.

Was heißt das für mich?

- Achte bei jeglichem Kontakt mit Wettbewerbern darauf, dass keine sensitiven Informationen entgegengenommen oder gegeben werden, die Rückschlüsse auf das gegenwärtige oder zukünftige geschäftliche Verhalten zulassen.
- Vermeide in Gesprächen oder bei sonstigem Kontakt mit Wettbewerbern Themen, die für den Wettbewerb untereinander von Bedeutung sein könnten.
- Achte auf Warnzeichen für mögliche Steuerhinterziehung, insbesondere auf den Firmensitz von Banken und Geschäftspartnern, an die wir Gelder überweisen.



Vermeidung von Interessenkonflikten

Bei einem Interessenkonflikt handelt es sich um eine Situation, in der das Risiko besteht, dass sich persönliche Interessen auf die Interessen der VSE-Gruppe oder die unserer Kunden auswirken. Es ist uns sehr wichtig, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in keine Interessen- oder Loyalitätskonflikte begeben.

→ Wir wägen persönliche Interessen und Interessen des Unternehmens sorgfältig ab

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, ihre Entscheidungen ausschließlich auf der Grundlage objektiver Kriterien zu treffen und sich bei geschäftlichen Entscheidungen nicht von persönlichen Interessen und Beziehungen beeinflussen zu lassen.

Gleichzeitig sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtet, im Falle eines möglichen Konflikts zwischen geschäftlichen und privaten Interessen unverzüglich ihre Führungskraft zu informieren. Interessenkonflikte können vor allem dann auftreten, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter als Wettbewerber der VSE-Gruppe agiert, für ein anderes Unternehmen tätig ist bzw. entsprechende Verbindungen hat oder mit der VSE-Gruppe Rechtsgeschäfte abschließt.

Was heißt das für mich?

Erkennst bzw. vermutest du bei dir einen potenziellen Interessenkonflikt, so lege diesen umgehend deiner Führungskraft und dem zuständigen Personalbereich offen. Gemeinsam suchen wir rechtzeitig eine Lösung, die die Interessen des Unternehmens wahrt und dich schützt.

Korruptionsbekämpfung

Korruption führt zu Entscheidungen aus rechtswidrigen Gründen, verhindert Fortschritte und Innovationen, verzerrt den Wettbewerb und schadet Unternehmen. Korruption ist daher unter Strafe gestellt und kann zu Strafzahlungen für das Unternehmen und zu einer strafrechtlichen Verfolgung der betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder führen.

→ Wir bestechen nicht und lassen uns nicht bestechen

Die VSE-Gruppe verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber jeder Form von Korruption. Dies bedeutet, dass weder direkt noch über Dritte Bestechungsgelder oder sonstige Vorteile angeboten, gezahlt oder angenommen werden dürfen. Bevor ein Geschenk oder eine Einladung gewährt oder angenommen wird, muss der oder die Betreffende sich vergewissern, dass der Wert sich in einem angemessenen, den internen Richtlinien (insbesondere der Mitarbeiter Guideline „Anti-Korruption“) und Standards der VSE-Gruppe entsprechenden Rahmen bewegt und nicht als unzulässige Einflussnahme auf eine geschäftliche Entscheidung angesehen werden kann. Der Umgang mit Amts- und Mandatsträgern oder staatlichen Organisationen ist mit besonderen Risiken behaftet, die angemessen behandelt werden müssen.

Was heißt das für mich?

- Bestechen nicht, lasse dich nicht bestechen und vermeide schon den Anschein einer unzulässigen Einflussnahme.
- Informiere dich über die internen Regelungen, bevor du Geschenke machst oder entgegennimmst und Einladungen aussprichst oder annimmst.



Spenden und Sponsoring

→ Unsere Spenden und Sponsoringaktivitäten machen wir transparent und tragen Verantwortung für das Gemeinwohl

Bei unseren Spenden und Sponsoringaktivitäten sorgen wir für Transparenz.

Wir nutzen unsere Sponsoringaktivitäten zur Förderung bestimmter Ziele, z. B. für kulturelle Aktivitäten, Bildungszwecke, Naturwissenschaften und Sportveranstaltungen. Wir spenden freiwillig, erwarten keine Gegenleistung und halten uns an die jeweils geltenden Gesetze und Vorschriften. Spenden an politische Parteien, politische Kandidaten, politische Amtsinhaber oder Beamte/Verwaltungsangestellte schließen wir kategorisch aus.

Was heißt das für mich?

- Sei Dir bewusst, dass mit einer Spende und einem Sponsoring keine unredlichen Vorteile für die VSE-Gruppe erlangt und keine unlauteren Zwecke verfolgt werden dürfen.
- Achte bei Spenden und Sponsoring-Aktivitäten auf Transparenz (Dokumentation: u. a. Identität des Empfängers, Verwendungszweck, Grund der Spende/des Sponsorings).



Umgang mit betrügerischem Verhalten

Betrügerisches Verhalten kann erhebliche Auswirkungen auf Einzelpersonen, Unternehmen und die Wirtschaft haben. Betrügerische Aktivitäten sind Straftaten und können zu Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlichen Maßnahmen sowohl gegen das Unternehmen, dessen Führungskräfte als auch gegen dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen.

Wir verfolgen daher einen Null-Toleranz-Ansatz gegenüber betrügerischen Aktivitäten im Zusammenhang mit unserem Geschäft, auch durch Drittanbieter und Geschäftspartner. Wir alle müssen sicherstellen, dass wir unsere Geschäfte integer und auf rechtmäßige Weise führen.

→ Wir betrügen nicht und führen unsere Geschäfte integer und auf rechtmäßige Weise

Was heißt das für mich?

- Sei dir bewusst, dass die VSE-Gruppe eine Null-Toleranz-Politik gegenüber jeder Form betrügerischer Aktivitäten verfolgt.
- Bei Zweifeln über die Rechtmäßigkeit deines Verhaltens kontaktiere den zuständigen lokalen Compliance Officer oder die Rechtsabteilung.

Vermeidung von Geldwäsche und Sanktionsverstößen

→ Wir vermeiden jede Form von Geldwäsche und halten uns an Sanktionen

Unter Geldwäsche versteht man die Einbringung rechtswidrig erworbenen Geldes oder rechtswidrig erworbener Vermögenswerte in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.

Wir vermeiden jede Form von Geldwäsche, treffen Vorkehrungen gegen eine Verwicklung in Geldwäsche und halten uns an nationale und internationale Sanktionen, Embargoregelungen und sonstige Beschränkungen des Außenwirtschaftsrechts. Das erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern.

Was heißt das für mich?

- Ergreife keinerlei Maßnahmen, die gegen in- oder ausländische Geldwäschevorschriften verstoßen können.
- Vergewissere dich, dass Kunden (ggf. mit Hilfe einer Know-Your-Customer-Prüfung) tatsächlich existieren und ihre Finanzmittel aus legalen Quellen stammen.



Umgang mit Lieferanten von Waren und Dienstleistungen

Wir unterhalten eine Vielzahl von Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten. Aufgrund dieser Beziehungen sind wir in der Lage, eigene Produkte und Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. Unser wirtschaftlicher Erfolg ist auch von der sorgfältigen Auswahl leistungsfähiger und zuverlässiger Partner abhängig. Aus diesem Grund wählen wir Lieferanten und Dienstleister gemäß interner Spezifikationen aus und vermeiden dadurch eine unangebrachte Bevorzugung.

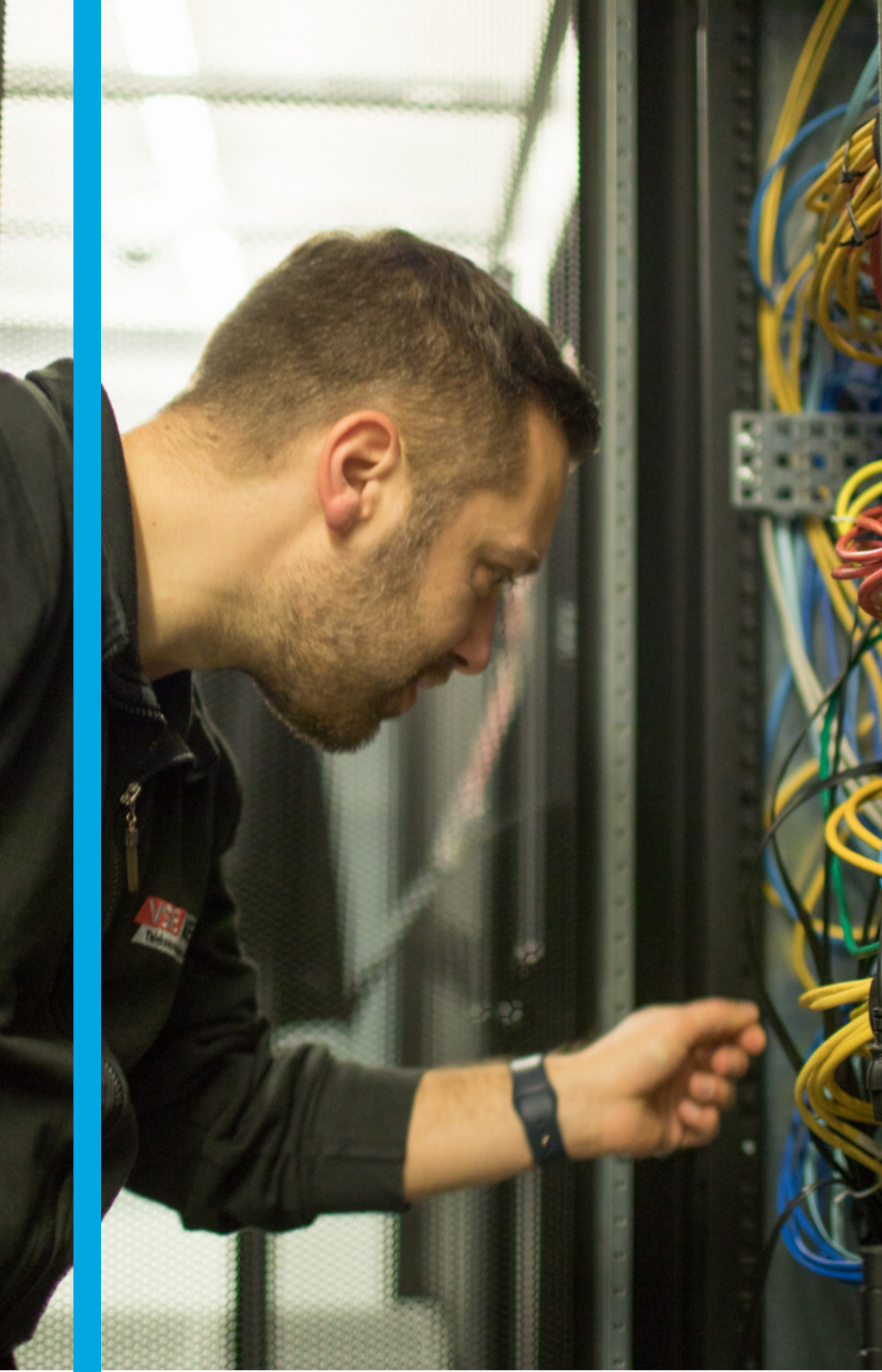
Alle mit der Auswahl von Lieferanten, Dienstleistern und sonstigen Auftragnehmern betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu diesen eine persönliche Bindung haben und den Auswahlprozess beeinflussen könnten, haben dies der jeweiligen Führungskraft anzuzeigen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es untersagt, einen geschäftsbezogenen Anbieter für persönliche Aufgaben zu beauftragen, es sei denn, sie haben zuvor die Genehmigung ihres Vorgesetzten eingeholt.

Was heißt das für mich?

- Melde Dich im Zweifel bei deinem lokalen Compliance Officer oder der Rechtsabteilung, falls die Auswahlprozesse von Lieferanten und Dienstleistern nicht fair und unvereinbar sind.
- Informiere deinen lokalen zuständigen Compliance Officer oder die Rechtsabteilung umgehend, wenn du Kenntnis darüber erhalten hast, dass ein Lieferant ein ethisches Risiko darstellen könnte, und ergreife geeignete Maßnahmen, wenn das Verhalten eines Lieferanten nicht den Prinzipien dieses Verhaltenskodex entspricht.

→ Wir stehen für eine sorgfältige und faire Auswahl von Lieferanten und Dienstleistern





3

Schutz von Informationen und Vermögenswerten



Vermögenswerte des Unternehmens

Die Vermögenswerte der VSE-Gruppe dienen der Erreichung unserer Unternehmensziele, und insofern liegt es in unserem Interesse, unser Eigentum und unsere Vermögenswerte zu schützen.

→ **Wir geben Acht auf das Eigentum und das Vermögen unseres Unternehmens**

Dabei kann es sich um finanzielle, materielle oder immaterielle Vermögenswerte handeln. Die Verwendung der Vermögenswerte der VSE-Gruppe für ungeeignete oder nicht genehmigte Zwecke ist untersagt. Insofern sind Zahlungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder sonstige für die VSE-Gruppe tätige Dritte für missbräuchliche und unangebrachte Verwendungen verboten.

Was heißt das für mich?

Halte dich an die betrieblichen Regularien und gehe mit Betriebsvermögen schonend und sorgfältig um.



Datenschutz

→ Wir schützen die
Privatsphäre jedes /
jeder Einzelnen

Für den Schutz personenbezogener Daten gelten besondere gesetzliche Regelungen. Daten werden als personenbezogen bezeichnet, wenn sie Informationen über die persönlichen oder sachlichen Verhältnisse einer natürlichen Person enthalten.

Dazu gehören beispielsweise die Anschrift, die Bankverbindung, Smart-Meter-Daten, Nutzungsprofile oder Cookie-Daten von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten. Wir nehmen unsere Verantwortung ernst und haben Regeln, Prozesse und Verantwortlichkeiten für den Umgang mit personenbezogenen Daten etabliert. Unsere Datenschutzprozesse sind darauf ausgerichtet, Transparenz, Kontrolle und Sicherheit zu gewährleisten, um die Rechte unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kunden zu wahren.

Was heißt das für mich?

- Erfasse personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für einen legitimen und rechtmäßigen Zweck unbedingt erforderlich ist, und melde dich unverzüglich bei jeder Datenschutzverletzung bei deinem lokalen Datenschutzbeauftragten.
- Gehe mit personenbezogenen Daten vertrauensvoll um und handle klar und transparent.
- Integriere den Datenschutz in deine Handlungen und Prozesse und Sorge für die Sicherheit aller Daten in deinem Umfeld.



Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse

Die unbefugte Weitergabe von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen kann der VSE-Gruppe großen Schaden zufügen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichten sich, über alle ihre im Rahmen ihrer Tätigkeit zur Kenntnis gelangenden geschäftlichen Angelegenheiten und Vorgänge, insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse (z. B. Budgets, Daten, Geschäftsplanungen, Know-how, Kosten-, Kunden- sowie Lieferantenlisten, Lizenzen, Marketingpläne, Preise, unveröffentlichte Bilanzen, Verfahren) Stillschweigen zu bewahren und diese vor dem unberechtigten Zugriff Dritter zu schützen.

→ Wir behandeln
Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse
vertraulich

Geschäftsgeheimnisse in diesem Sinne sind dabei alle nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz geschützten Informationen, bei denen u. a. ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht. Diese Geheimhaltungspflicht gilt zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedem, der nicht durch seine Stellung oder durch seine Tätigkeit zur Kenntnisnahme berechtigt ist. Wir erkennen das geistige Eigentum von Wettbewerbern und Geschäftspartnern an. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind daher außerdem verpflichtet, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Dritten geheim zu halten, und dürfen diese nur im Rahmen der mit den jeweiligen Dritten getroffenen Vereinbarungen verwenden.

Was heißt das für mich?

Achte besonders auf einer Dienstreise darauf, dass nicht öffentlich zugängliche Insiderinformationen von Dritten nicht zur Kenntnis genommen werden können.

Insiderinformationen und Insidergeschäfte

→ Insiderinformationen
behalten wir für uns

Wir bekennen uns zu einem fairen und nachhaltigen Wertpapierhandel. Für den Ruf unseres Unternehmens ist es wichtig, dass wir Insiderinformationen vertraulich behandeln.

Insiderinformationen sind alle nicht öffentlich bekannten Informationen, bei denen davon auszugehen ist, dass sie sich auf den Aktienkurs oder Marktwert der Insiderpapiere erheblich auswirken können, wie z. B. Geschäftszahlen und Planungen, Unternehmenstransaktionen, technische Innovationen oder wichtige Änderungen in der Führungsorganisation. Eine Verletzung der Geheimhaltungspflicht in Bezug auf Insiderinformationen oder Insidergeschäfte kann zu Strafzahlungen für die VSE-Gruppe und zu einer strafrechtlichen Verfolgung sowie zu arbeitsrechtlichen Sanktionen der betreffenden Mitarbeiterin oder des betreffenden Mitarbeiters führen.

Was heißt das für mich?

- Kaufe und verkaufe keine Wertpapiere, zu denen du Insiderinformationen hast.
- Gib keine Insiderinformationen preis und sprich nicht über solche, es sei denn, es handelt sich dabei um eine befugte Mitarbeiterin oder einen befugten Mitarbeiter der VSE-Gruppe oder einen berechtigten Dritten, der diese Informationen für die Wahrnehmung seiner Aufgaben benötigt.
- Wende dich an deinen Compliance Officer, wenn du Zweifel hast, ob Informationen als Insiderinformationen einzuordnen sind.



Marie-Christine Adjadi,
Compliance-Officer
der VSE-Gruppe



Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner

Das Befolgen von Gesetzen und Vorschriften ist für uns wesentliches Grundprinzip wirtschaftlich verantwortlichen Handelns. Die VSE-Gruppe beachtet jederzeit die geltenden rechtlichen Vorgaben, auch wenn damit kurzfristige wirtschaftliche Nachteile oder Schwierigkeiten für die VSE-Gruppe oder einzelne Personen verbunden sind.

→ Bei Fragen sprich
deine direkte
Führungskraft oder
deinen zuständigen
lokalen Compliance
Officer an

Der vorliegende Verhaltenskodex soll dabei helfen, unsere Kultur und unsere Arbeitsweise zu verstehen. Trotzdem kann es sein, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit komplexen Situationen konfrontiert werden, in denen sie das Gefühl haben, dass der Verhaltenskodex keine eindeutige Antwort gibt. In einem solchen Fall erwarten wir, dass die betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Angelegenheit mit ihrer direkten Führungskraft oder dem jeweiligen lokalen Compliance Officer besprechen.

Eine vollständige Liste aller Compliance Officer und anderer relevanter Ansprechpartner ist auf der Group-Compliance-Intranetseite zu finden. Du kannst auf mögliche Gesetzes- oder Richtlinienverstöße auch per E-Mail oder telefonisch – auf Wunsch auch anonym – hinweisen. Das gilt insbesondere aus den Bereichen Kartellrecht, Kapitalmarktrecht/Insiderregeln, Korruption, Fraud (Betrug, Unterschlagung), Steuerhinterziehung sowie auf Verstöße gegen den Verhaltenskodex, die die VSE-Gruppe betreffen („Whistleblower-Hotline“).

Häufig gestellte Fragen

Wie können Regelverstöße gemeldet werden?

Bei Verstößen gegen den Verhaltenskodex kann jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ihren oder seinen Vorgesetzten oder den jeweiligen Compliance Officer informieren. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter kann Verstöße gegen den Verhaltenskodex auch dem Chief Compliance Officer der E.ON SE melden. Über Verstöße gegen den Verhaltenskodex kann auch anonym, durch eine Whistleblower-Meldung, informiert werden. Bei konkreten Anhaltspunkten werden umgehend Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhalts eingeleitet und geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen.



Werden Meldungen vertraulich behandelt?

Die Hinweise werden von Compliance in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen bei E.ON geprüft. Die Meldungen werden vertraulich behandelt. Soweit die Identität der beschwerdeführenden Person bekannt ist, wird sie geheim gehalten. Der beschwerdeführenden Person wird auf Wunsch über die Behandlung ihrer Beschwerde Auskunft gegeben.

Was passiert, wenn ich gegen den Verhaltenskodex verstoße?

Wir wollen aus Fehlern lernen und sie als Chance verstehen. Sich zu Fehlern zu bekennen, ist hierfür eine wichtige Voraussetzung. Aber auch Hinweise auf Fehler und Fehlverhalten sind gewünscht und werden erwartet. Nur so können wir gemeinsam Schaden von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem Unternehmen abwenden.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Fehler und Fehlverhalten ansprechen und melden, werden im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit nicht benachteiligt. In gleicher Weise gehen wir fair mit Beschäftigten um, denen ein Fehlverhalten vorgeworfen wird.

Speak Up
E.ON
Whistleblowing
Hotline



MitarbeiterInnen Guidelines

Ergänzt wird der Verhaltenskodex durch MitarbeiterInnen Guidelines, die zu bestimmten Themen den damit befassten MitarbeiterInnen und Führungskräften eine zusätzliche Orientierung bieten. Dieser Anhang bietet einen Überblick über alle MitarbeiterInnen Guidelines bei der VSE-Gruppe.

Kürzel der Guideline	Name der Guideline	Autor
PG-01	Anti-Korruption	Legal & Compliance
PG-02	Vermeidung von Kartellrechtsverstößen	Legal & Compliance
PG-03	Geschäftspartnerprüfung	Legal & Compliance
PG-04	Datenschutz	Legal & Compliance
PG-05	Informationssicherheit	Cyber Security
PG-06	Umgang mit Medienvertretern und externen sozialen Medien	Communications & Political Affairs
PG-07	HSE am Arbeitsplatz	Sustainability & HSE
PG-08	Mitarbeitersicherheit	HR
PG-09	Einkauf von Waren & Dienstleistungen	Supply Chain-Organisation
PG-10	Buchung von Geschäftsreisen	HR

Der Kodex zum Mitnehmen

Unser Verhaltenskodex definiert unsere Verantwortlichkeiten. Er beschreibt die Verhaltensweisen, die wir von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwarten. So gewährleisten wir ein konstruktives und produktives Arbeitsumfeld. Dieses Umfeld unterstützt unsere Grundwerte und Überzeugungen. Außerdem leitet und unterstützt er unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Richtige zu tun.

Und falls du den Verhaltenskodex nicht parat haben solltest, sind hier **3 wichtige Fragen**, die du dir stellen solltest, wann immer du unsicher bist:

- 1 Was würden andere von dieser Entscheidung halten?
- 2 Bin ich bereit, die Verantwortung für diese Entscheidung zu übernehmen?
- 3 Ist diese Entscheidung mit dem Verhaltenskodex der VSE-Gruppe vereinbar?

Denken Sie daran:

Handeln Sie, wenn Sie ein Problem sehen.
Fragen Sie, wenn Sie sich nicht sicher sind.

compliance@vse.de

VSE AG

Heinrich-Böcking-Straße 10-14

66121 Saarbrücken

T +49 681 607-1680

compliance@vse.de

www.vse.de