

HITACHI
Inspire the Next



Code of Conduct

VERHALTENSKODEX

Botschaft des CEO

Ich freue mich, Ihnen unseren aktualisierten Verhaltenskodex für Hitachi Energy vorstellen zu können, mit dem weiterhin hohe Standards für ethisches Geschäftsverhalten gesetzt und allen unseren Mitarbeitern* praktische und klare Anleitungen geboten werden. Gemeinsam treiben wir die Initiativen für Sicherheit, Integrität und Qualität weiter voran und machen für alle Beteiligten sichtbar, dass dies die Grundlagen unserer geschäftlichen Aktivitäten sind.

Die Art und Weise, wie wir unsere geschäftlichen Aktivitäten gestalten, hat Auswirkungen auf unseren langfristigen Erfolg. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir unseren Stakeholdern durch unsere Entscheidungen und Handlungen zeigen, dass unser Betrieb, unsere Dienstleistungen und unsere täglichen Geschäftsaktivitäten auf den Grundsätzen der Integrität beruhen.

In diesem Kodex finden Sie fünf persönliche Verpflichtungen zur Integrität, die wir alle als Mitarbeiter eingehen. Wir müssen gegenüber anderen ehrlich und aufrichtig sein und Verantwortung für unsere Handlungen übernehmen; wir müssen einander und unseren Stakeholdern gegenüber Respekt zeigen, indem wir fair, vertrauenswürdig und kooperativ sind; wir müssen kreativ und innovativ sein, aber immer diesen Kodex und die Gesetze befolgen; wir müssen mit einem starken Gefühl der Verantwortung für unser Unternehmen und unsere Marke arbeiten; und wir müssen weiterhin eine nachhaltige Energiezukunft aufbauen. Halten Sie bei Ihren Entscheidungen und der Umsetzung unserer Geschäftsstrategie diese persönlichen Integritätsverpflichtungen stets ein.

Ich bitte Sie eindringlich, unseren aktualisierten Kodex sorgfältig und gründlich zu lesen. Sollten Sie Fragen haben, eine Klarstellung benötigen oder sich unsicher sein, wie unser Kodex auf Ihre



Situation anwendbar ist, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, Ihren Personalleiter oder Ihren lokalen oder regionalen Leiterin der Abteilung Recht oder Integrität. Wenn Sie einen Verstoß gegen den Kodex vermuten, melden Sie ihn umgehend, damit wir diesem frühzeitig nachgehen können. Die Wahrung der eigenen Integrität in einer komplexen, wettbewerbsorientierten und sich schnell verändernden Welt ist immer eine Herausforderung – stellen Sie Fragen, sagen Sie Ihre Meinung, erinnern Sie sich an Ihre persönlichen Integritätsverpflichtungen und nutzen Sie die Ressourcen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.

Ich bin zuversichtlich, dass wir, wenn wir uns alle persönlich diesen Grundsätzen der Integrität verpflichten und unseren Kodex in unserer Geschäftstätigkeit befolgen, auch weiterhin mit wegweisenden und digitalen Technologien als Partner der Wahl für ein stärkeres, intelligenteres und umweltfreundlicheres Stromnetz einen Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft leisten werden.

Mit freundlichen Grüßen,

Claudio Facchin
CEO Hitachi Energy

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Kodex die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat daher nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.



Einführung

Unser Ziel ist es, mit wegweisenden und digitalen Technologien als Partner der Wahl für ein stärkeres, intelligenteres und umweltfreundlicheres Energiesystem einen Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft zu leisten.

Wir wollen dies erreichen, indem wir uns unsere Werte zu eigen machen und leben und indem Sicherheit, Integrität und Qualität Teil unserer DNA dann werden.

Als Hitachi Energy sind wir ein weltweiter Technologie- und Marktführer mit einer fast 250-jährigen Tradition und beschäftigen rund 36.000 Mitarbeiter in 90 Ländern. In der Schweiz beheimatet bedienen wir Kunden aus den Bereichen Energieversorgung, Industrie und Infrastruktur entlang der gesamten Wertschöpfungskette und entwickeln in Zusammenarbeit mit diesen Lösungen und Innovationen.

Dieser Kodex, der von unserer Unternehmensleitung mitgetragen wird, umfasst hohe Standards für das Geschäftsgebaren und ethische Leitlinien für alle Mitarbeiter unseres Unternehmens auf der ganzen Welt. Integres Handeln liegt den Anforderungen dieses globalen Verhaltenskodex zugrunde und diese sind unsere grundlegenden Regeln für die Zusammenarbeit mit anderen, wenn wir unser Ziel erreichen wollen. Die Einhaltung ist obligatorisch.

Der Kodex enthält fünf Verpflichtungen zur persönlichen Integrität, die für alle Ihre geschäftlichen Aktivitäten gelten. Er enthält außerdem Richtlinien für siebzehn spezifische Kernbereiche der Compliance und Integrität, auf die Sie bei der Erfüllung Ihrer Aufgaben gelegentlich stoßen könnten. Wenn Sie Fragen haben, weitere Informationen benötigen oder ein Problem melden möchten, finden Sie in diesem Kodex Kontaktinformationen, Weblinks und andere Hinweise, über die Sie schnell zusätzliche Informationen erhalten können.

Wir wollen dies erreichen, indem wir unsere Werte annehmen und leben und indem Sicherheit, Integrität und Qualität Teil unserer DNA sind.



Anwendbarkeit

Dieser Kodex gilt weltweit für:

- alle Mitarbeiter, Führungskräfte und Manager der Hitachi Energy Ltd. einschließlich ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften (das „Unternehmen“); und
- alle Mitarbeiter, Führungskräfte und Manager anderer Unternehmen oder juristischer Personen, an denen das Unternehmen die Mehrheit der Anteile hält oder über die es die tatsächliche Kontrolle ausübt; und
- Auftragnehmer, die für Hitachi Energy arbeiten und im Namen von Hitachi Energy tätig sind.

Die Vorgesetzten sind dafür verantwortlich, ihre Teams in geeigneter Weise zu unterstützen, damit diese die Anforderungen dieses Kodex, die einschlägigen unterstützenden Vorschriften sowie die internationalen und lokalen Gesetze der Länder, in denen sie arbeiten, verstehen und wissen, wie diese in der Praxis anzuwenden sind.

Wir werden uns nach bestem Wissen und Gewissen bemühen, in allen Unternehmen oder juristischen Personen, in denen wir nicht die Mehrheit der Anteile besitzen oder über die wir nicht die tatsächliche Kontrolle ausüben, diesen Kodex umzusetzen (oder ähnliche bestehende Richtlinien anzupassen). Wir bemühen uns zudem nach bestem Wissen und Gewissen, dass sich Lieferant, Vertreter und andere Vertragspartner in Verbindung mit im Namen unseres Unternehmens ausgeführten Tätigkeiten vertraglich zu diesem Kodex oder zu ihren eigenen vergleichbaren Richtlinien verpflichten.



Unsere persönlichen Integritätsverpflichtungen

- 1. Wir sind ehrlich und aufrichtig zueinander und übernehmen Verantwortung für unser Handeln** – wir sprechen Fragen oder Bedenken zu möglichen Verstößen gegen unseren Kodex umgehend an.
- 2. Wir sind höflich und respektvoll zueinander und zu unseren Stakeholdern** – wir sind in allen unseren Geschäftsaktivitäten fair, vertrauenswürdig und kooperativ.
- 3. Wir sind Wegbereiter für kreative Lösungen im Einklang mit unserem Kodex** – wir befolgen geltendes Recht und unsere Grundsätze der Ethik und Integrität.
- 4. Wir tragen zum Aufbau einer nachhaltigen Zukunft bei** – wir schützen die Umwelt, wenden solide Gesundheits- und Sicherheitspraktiken an und achten die Menschenrechte.
- 5. Wir arbeiten mit einem starken Gefühl der persönlichen Verantwortung für unser Unternehmen** – wir schützen seinen Ruf, seine Marke und sein Vermögen.





Inhaltsverzeichnis

Botschaft des CEO

Einführung

Anwendbarkeit

Integrity Bekenntnisse

1. Entschlossenheit

Wie wir unseren Kunden zum Erfolg verhelfen

2. Verantwortung

Wie wir das Vermögen des Unternehmens schützen

3. Verantwortung

Wir zeigen Verantwortung, wenn wir unsere Geschäftspartner mit Sorgfalt auswählen

4. Verantwortung

Wir zeigen Verantwortung, wenn wir im Umgang mit staatlichen Stellen die höchsten ethischen Standards einhalten

5. Respekt

Wir zeigen Respekt füreinander, wenn wir uns gegenseitig zum Erfolg verhelfen

6. Respekt

Wir zeigen Respekt, wenn wir unsere umfassendere soziale Verantwortung anerkennen

7. Meldung von Bedenken

Kontaktieren Sie uns

Entschlossenheit

The background of the slide features a photograph of two men in white shirts and hard hats standing in a solar farm. One man is holding a tablet and pointing at it, while the other is holding a smartphone. The solar panels are visible in the foreground and background, set against a clear blue sky.

1.1. **Wir zeigen Entschlossenheit, wenn wir unseren Kunden zum Erfolg verhelfen**

Der Erfolg unserer Kunden ist der Schlüssel zum Erfolg von Hitachi Energy. Die Kunden erwarten von Hitachi Energy Innovation, Zuverlässigkeit und Integrität. Die in unseren Kundenbeziehungen geforderten Verhaltensstandards sollen sicherstellen, dass wir diese Werte konsequent umsetzen und Fehler vermeiden, die unserem Ruf schaden.



1.2. Wir setzen auf Qualität

Wir sind bestrebt, unseren Kund zu einem Wettbewerbsvorteil zu verhelfen, indem wir durch die Lieferung von Produkten und Dienstleistungen höchster Qualität, die den geltenden Spezifikationen, Kundenanforderungen, Industrienormen und Vorschriften entsprechen, einen Mehrwert schaffen.

1.3. Wir gewinnen Vertrauen, indem wir ehrlich sind

Vertrauen ist der Kern unseres Geschäfts, und es wird durch Transparenz und Ehrlichkeit aufgebaut und erhalten. Um nachhaltig erfolgreich zu sein, müssen wir durch die Integrität unserer Worte und Taten Vertrauen zu jedem Kunden und Lieferanten aufbauen und behalten. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten können, und bemühen uns darum, dass Kunden, Lieferanten, Aktionäre und Kollegen darauf vertrauen, dass wir unser Wort halten.



1.4. Wir stehen in einem offenen und fairen Wettbewerb

Wir glauben an eine wettbewerbsorientierte, freie Marktwirtschaft, weil es garantiert, dass unsere harte Arbeit und Innovation belohnt wird. Wir verlieren das Vertrauen unserer Kunden, wenn wir sie unterschiedlich behandeln oder mit Wettbewerbern gegen sie paktieren.

Dieses System als Grundlage einer freien Marktwirtschaft wird durch das Wettbewerbsrecht geschützt und gefördert. Folglich muss unser Handeln stets im Einklang mit allen geltenden kartellrechtlichen und sonstigen wettbewerbsrechtlichen Vorschriften der Länder, in denen wir tätig sind, stehen.

Während diese Gesetze von Land zu Land unterschiedlich sind, kann der Mindeststandard von Hitachi Energy wie folgt definiert werden:

- Wir stehen auf allen Märkten in einem offenen und unabhängigen Wettbewerb. Wir treffen keine Vereinbarungen – weder formell noch anderweitig – mit Wettbewerbern, um Preise festzulegen oder Produkte, Märkte, Gebiete oder Kunden aufzuteilen.
- Wir nehmen keine aktuellen oder zukünftigen Informationen über Preise, Gewinnspannen oder Kosten, Angebote, Marktanteile, Vertriebspraktiken, Verkaufsbedingungen, bestimmte Kunden oder Lieferanten entgegen und geben diese auch nicht an Wettbewerber weiter.
- Wir vereinbaren mit unseren Kunden keinen Weiterverkauf unserer Produkte zu bestimmten Preisen und verlangen von unseren Kunden keinen solchen Weiterverkauf.
- Wir handeln nicht in einer Weise, die einen Kunden gegenüber einem anderen konkurrierenden Kunden in unfairem Weise bevorzugt oder begünstigt.



Achten Sie auf die kartellrechtlichen Risiken bei Treffen von Handels- und Berufsverbänden. Als Mitarbeiter von Hitachi Energy wird von Ihnen gefordert, dass:

- Sie nur an Sitzungen von legitimen Handels- und Berufsverbänden teilnehmen, die für ordnungsgemäße geschäftliche, wissenschaftliche oder berufliche Zwecke abgehalten werden.
- Sie sich, bevor Sie an solchen Treffen teilnehmen, mit den internen kartellrechtlichen Vorschriften vertraut machen, einschließlich der Genehmigungen zur Teilnahme.
- Sie fragwürdige Tagesordnungspunkte mit Ihrem Vorgesetzten oder mit einem Mitglied der Rechts- und Integrity Abteilung von Hitachi Energy (Global Function – Legal & Integrity) besprechen, bevor Sie an der Sitzung teilnehmen.
- Sie die Sitzung verlassen und umgehend Ihren Vorgesetzten oder die Global Function – Legal & Integrity benachrichtigen, wenn Sie bei einer Verbandssitzung Aktivitäten beobachten, die Ihnen unrechtmäßig oder verdächtig erscheinen.

Wenn Sie Fragen zur Einhaltung des Kartellrechts haben, wenden Sie sich bitte umgehend an Global Function – Legal & Integrity.

1.5. Wir handeln weltweit

Unser wirtschaftlicher Erfolg hängt davon ab, dass wir in der Lage sind, unsere Produkte, Technologien und Dienstleistungen an Kunden in aller Welt zu exportieren und je nach Bedarf die Rohstoffe und Komponenten für diese Produkte über unsere globale Lieferkette zu importieren. Die Einfuhr, die Ausfuhr und der Transfer von Waren, Dienstleistungen und Technologien, einschließlich technischer Daten und Informationen, werden durch nationale und internationale Gesetze geregelt, die sich in vielerlei Hinsicht auf unsere Tätigkeit auswirken.

Die grenzüberschreitende Übermittlung von Informationen und Daten per E-Mail oder über internetgestützte Tools für die Zusammenarbeit oder auch der Informationsaustausch zwischen Bürgern verschiedener Länder sind durch zahlreiche nationale Gesetze streng geregelt. Wir halten alle geltenden Gesetze und Vorschriften ein, die sich auf unsere Geschäftstätigkeit auswirken, einschließlich Zollvorschriften, Exportkontrollgesetzen und Sanktionen.



1.6. Wir weigern uns, unzulässige Zahlungen zu leisten

Der gute Ruf von Hitachi Energy in Bezug auf Transparenz, Ehrlichkeit und Integrität darf nicht durch das Angebot von unangemessenen Zahlungen gefährdet werden. Wir wählen sorgfältig nur seriöse Lieferanten, Vertriebs- und andere Geschäftspartner aus, die unser Bekenntnis zu transparenten, ethischen und ehrlichen Geschäftspraktiken teilen.

Die Mitarbeiter von Hitachi Energy dürfen im Umgang mit Amtsträgern, politischen Parteien oder deren Vertretern oder mit Beschäftigten des privaten Sektors keine unzulässigen finanziellen oder sonstigen Vorteile anbieten, versprechen oder gewähren, sei es direkt oder über Mittelsmänner, um Aufträge oder unzulässige Vorteile bei der Durchführung von Geschäften zu erhalten oder aufrecht zu erhalten. Die Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption sehen schwere strafrechtliche Sanktionen und Reputationsschäden für Einzelpersonen und Unternehmen vor, die sich an solchen unrechtmäßigen Praktiken beteiligen.

1.7. Wir schützen unsere Glaubwürdigkeit, indem wir Geschenke und Gefälligkeiten meiden

Die Annahme von Geschenken und Einladungen von Geschäftspartnern oder das Anbieten solcher Gefälligkeiten untergräbt unsere Glaubwürdigkeit. Es macht Hitachi Energy anfällig für den Vorwurf, dass Geschäftsentscheidungen von anderen Faktoren als dem Verdienst beeinflusst werden.

Die Mitarbeiter dürfen daher tatsächlichen oder potenziellen Geschäftspartnern keine Geschenke, Zahlungen, Kundenreisen, Bewirtungen oder Dienstleistungen anbieten, noch von diesen fordern oder annehmen, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass sie geschäftliche Transaktionen beeinflussen, die nicht im Rahmen der üblichen geschäftlichen Gastfreundschaft liegen oder die nach geltendem Recht verboten sind.



Verantwortung

A woman with dark curly hair, wearing a white button-down shirt and a blue lanyard, is standing in a server room. She is holding a tablet computer and looking at it. The server racks are visible in the background, with some lights glowing. The overall lighting is dim with a purple/blue tint.

2.1. Wir zeigen Verantwortung, wenn wir das Vermögen des Unternehmens schützen

Wir sind alle Teil eines Hitachi Energy Teams. Wir respektieren und unterstützen unsere Kollegen und ihre Bestrebungen, indem wir uns um das Umfeld, in dem wir arbeiten, sowie um die Informationssysteme, die Ausrüstung und andere Einrichtungen kümmern, die jeder von uns benötigt, um die bestmögliche Arbeit zu leisten. Wie wir uns gegenseitig zum Erfolg verhelfen, hängt auch davon ab, wie wir mit Autoritätspositionen, dem Zugang zu privilegierten Informationen und potenziellen Interessenkonflikten umgehen.



2.2. Wir gehen respektvoll mit den Vermögenswerten des Unternehmens um

Hitachi Energy ist bestrebt, den Mitarbeitern die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen – Ausrüstung und Informationen – um effektiv zu arbeiten. Die physischen Vermögenswerte, geistigen Eigentumsrechte und Informationen von Hitachi Energy müssen mit Sorgfalt verwendet und behandelt werden, um Eigentum, Ressourcen und Vermögenswerte zu schützen und Verlust, Diebstahl oder Beschädigung zu vermeiden. Zu den Informationen gehören Organigramme, Technologien und Prozesse, Fertigungsmethoden sowie Studien und Pläne zu Marketing, Werbung und Geschäftsentwicklung.

Das Unternehmensvermögen ist zur Verwendung für geschäftliche Zwecke bestimmt. Eine begrenzte persönliche Nutzung ist nur dann zulässig, wenn sie nicht im Widerspruch zu den Interessen von Hitachi Energy, diesem Verhaltenskodex oder den Regeln und Richtlinien von Hitachi Energy steht.

2.3. Wir nutzen Informationssysteme professionell

Die Informationssysteme von Hitachi Energy helfen uns, effizient und professionell zu arbeiten. Generell dürfen solche Systeme nur für geschäftliche Zwecke und in einer Weise, welche die Rechte oder Interessen von Hitachi Energy nicht verletzt, sowie in Übereinstimmung mit den von Hitachi Energy erlassenen Vorschriften verwendet werden.

Denken Sie daran, dass jede Kommunikation per E-Mail als eine Erklärung von Hitachi Energy angesehen werden kann. Daher müssen die Mitarbeiter darauf achten, keine Informationen weiterzugeben, die geschäftlich sensibel oder umstritten sind oder unerwünschte vertragliche oder andere rechtliche Folgen für Hitachi Energy haben könnten.

Alle Gesetze, die Urheberrechte, Verleumdung, Diskriminierung und andere Formen der schriftlichen Kommunikation regeln, gelten auch für die Online- und E-Mail-Kommunikation. Nicht autorisierte oder nicht lizenzierte Software darf nicht auf den Informationssystemen von Hitachi Energy installiert werden.

Die Einrichtungen der Informationssysteme von Hitachi Energy dürfen nicht dazu verwendet werden, die Integrität der Netzwerke oder Daten von Hitachi Energy oder Dritten anzugreifen. Dazu gehört auch das Verfassen oder Weiterleiten von Kettenbriefen oder unerwünschten Werbe-E-Mails (Spam).

Die in den Informationssystemen von Hitachi Energy erzeugten und gespeicherten Informationen werden als Eigentum von Hitachi Energy betrachtet, und Hitachi Energy behält sich das Recht vor, auf alle diese Informationen zuzugreifen, es sei denn, es bestehen gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen. Die Mitarbeiter sind für die ordnungsgemäße Aufbewahrung ihrer elektronischen Unterlagen und Archive verantwortlich.



2.4. Wir schützen vertrauliche Informationen

Informationen sind Vermögenswerte. Einen Teil davon geben wir in Pressemitteilungen, Produktinformationen, dem Jahresbericht und anderen öffentlichen Dokumenten weiter. Wir informieren andere rechtzeitig und korrekt, sorgen für eine professionelle Kommunikation und fördern einen offenen und respektvollen Dialog mit anderen. Alle anderen Informationen, die die Mitarbeiter im Zusammenhang mit ihrer Arbeit erhalten, müssen unabhängig von ihrer Quelle vertraulich behandelt werden, um zu verhindern, dass andere unsere Arbeit kopieren oder Kunden abwerben. Dazu gehören auch Informationen, die Lieferanten, Kunden oder Partner Hitachi Energy anvertraut haben. Die Offenlegung vertraulicher Informationen (einschließlich derjenigen von Dritten), die sich im Besitz unseres Unternehmens befinden, kann zivil- oder strafrechtliche Konsequenzen für die betreffende Person und das Unternehmen zur Folge haben.

Kennzeichnen Sie die Informationen entsprechend, bewahren Sie sie sicher auf und beschränken Sie den Zugang auf die Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Vermeiden Sie es, Informationen an Orten zu besprechen, an denen Sie belauscht werden könnten, z. B. in Flughäfen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Restaurants und Bars, Aufzügen, Toiletten und Cafeterien.

Informationen sind so wertvoll, dass es angebracht sein kann, von jedem Außenstehenden, der Zugang zu vertraulichen Informationen erhält, die Unterzeichnung einer von Global Function – Legal & Integrity genehmigten Vertraulichkeitserklärung zu verlangen.

2.5. Wir respektieren unsere Rechte und die anderer an geistigem Eigentum

Wir schützen und verteidigen aktiv unser wertvolles technologisches und geistiges Eigentum, das sich aus unseren Innovationen und Kreationen in Form von Patenten, Urheberrechten, Marken, Warenzeichen und Domännennamen ergibt, und wahren die Vertraulichkeit unserer Geschäftsgeheimnisse und unseres Know-hows.

Hitachi Energy schützt seine eigenen Geheimnisse und respektiert die geistigen Eigentumsrechte anderer. Mitarbeiter dürfen sich vertrauliche Informationen anderer Parteien nicht auf unzulässige Weise verschaffen oder sie unbefugt weitergeben. Die Verletzung des geistigen Eigentums eines anderen ist eine ernste Angelegenheit und kann eine Straftat darstellen.



2.6. Wir vermeiden und bewältigen Interessenkonflikte

Wir handeln im besten Interesse des Unternehmens und alle Mitarbeiter sind dem Unternehmen gegenüber zur Loyalität verpflichtet. Interessenkonflikte können entstehen, wenn persönliche Interessen oder familiäre und andere Bindungen im Widerspruch zu den Interessen des Unternehmens stehen. Wir können Interessenkonflikte vermeiden, wenn wir uns der Herausforderung bewusst sind und die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Grundsätzlich sollten wir Situationen vermeiden, in welchen persönliche Interessen, externe Aktivitäten, finanzielle Interessen oder Beziehungen mit den Interessen von Hitachi Energy kollidieren oder zu kollidieren scheinen, und nicht zulassen, dass geschäftliche Aktivitäten im Namen des Unternehmens von persönlichen Erwägungen oder Beziehungen beeinflusst werden.

Die häufigsten Interessenkonflikte entstehen, wenn es einem Mitarbeiter obliegt, Geschäftsaufträge zu vergeben oder Personal einzustellen, er Zugang zu Informationen hat, die für die Finanzmärkte von Interesse sein könnten, oder wenn ihm von einem Wettbewerber eine Anstellung angeboten wird. Hier sind einige Beispiele für mögliche Interessenkonflikte.

- **Nebentätigkeit:** Ausübung einer Tätigkeit, die der Tätigkeit bei Hitachi Energy ähnlich ist und die die Ausübung der Tätigkeit bei Hitachi Energy beeinträchtigen kann, oder Arbeit bei einem tatsächlichen oder potenziellen Wettbewerber, Lieferanten oder Kunden von Hitachi Energy.
- **Familienmitglieder und enge persönliche Beziehungen:** Vertragsabschluss mit einem Unternehmen, das von einem Familienmitglied oder einem unverheirateten Partner geführt wird oder ihm gehört.
- **Investitionen:** Erwerb einer Beteiligung an Immobilien oder Unternehmen, an deren Erwerb Hitachi Energy interessiert sein könnte.
- **Mitgliedschaften in Aufsichtsräten:** Tätigkeit oder Annahme einer Position als leitender Angestellter, Berater oder Direktor eines Unternehmens oder einer Organisation, die in der Energie- und Automatisierungstechnikbranche tätig ist oder mit Hitachi Energy zu tun hat (z. B. als Partner, Lieferant oder Kunde).
- **Wesentliche Beteiligungen:** Der Besitz bestimmter Anteile an Unternehmen, die mit Hitachi Energy Geschäfte machen oder machen wollen oder die Wettbewerber sind.

Mitarbeiter, die glauben, dass sie sich in einem „Konflikt“ befinden könnten, müssen ihren Vorgesetzten oder einen Vertreter der Personalabteilung unverzüglich und umfassend informieren, damit das Unternehmen feststellen kann, ob ein Konflikt vorliegt. Sie werden über die im Einklang mit den von Hitachi Energy erlassenen Vorschriften zu ergreifenden richtigen Maßnahmen informiert.



2.7. Wir schützen vertrauliche Informationen

Insiderinformationen sind Informationen, die der Öffentlichkeit nicht ohne weiteres zugänglich sind und die ein Anleger bei der Entscheidung über den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren eines Unternehmens für wichtig erachten würde.

Da Insiderinformationen für Anleger von erheblichem Wert sein können, unterliegen sie in vielen Ländern einer Gesetzgebung, die das öffentliche Vertrauen in die Wertpapiermärkte und deren Integrität schützen soll.

Hitachi Energy hat strenge Richtlinien für die Weitergabe solcher Informationen, zu denen auch Finanzdaten und Pläne für die Zukunft des Unternehmens gehören. Die Gesetze verbieten allen, die über Insiderwissen verfügen, mit den Wertpapieren zu handeln oder die Informationen weiterzugeben. Wenn Mitarbeiter unsicher sind, ob sie über Insiderinformationen verfügen, sollten sie sich an ihren direkten Vorgesetzten oder einen Vertreter der Group Function – Legal & Integrity wenden, um die Situation zu besprechen.

Der Handel mit Wertpapieren wie Aktien oder Anleihen, während man im Besitz von Insiderinformationen ist, ist sowohl unethisch als auch illegal und wird entschieden geahndet. Es ist nicht gestattet, Insiderinformationen an Mitarbeiter von Hitachi Energy weiterzugeben, es sei denn, diese müssen davon Kenntnis haben und sind sich ihrer Pflichten im Umgang mit diesen Informationen bewusst. Es verstößt gegen das Gesetz, „Tipps“ zu geben oder Informationen an andere wie beispielsweise Mitarbeiter, Familienmitglieder oder Freunde weiterzugeben, die auf der Grundlage von Insiderinformationen eine Anlageentscheidung treffen könnten.



2.8. Wir erfüllen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsches

Das Engagement von Hitachi Energy für Fairness, Ehrlichkeit und Offenheit erstreckt sich auch auf die vollständige Einhaltung aller Geldwäschegesetze weltweit. Wir machen Geschäfte mit seriösen Kunden, die in legitime Geschäftsaktivitäten involviert sind, und führen eine sorgfältige Geschäftspartner-Prüfung durch, um sicherzustellen, dass wir unsere Kunden kennen, inakzeptable Zahlungsmodalitäten vermeiden und auf alle Warnsignale oder andere verdächtige Formen oder Methoden der Zahlung achten. Geldwäsche liegt im Allgemeinen dann vor, wenn Gelder aus illegalen Quellen in legale Finanzkanäle eingebracht werden, um sie zu verschleiern oder den Anschein der Legalität zu erwecken.

Die Mitarbeiter müssen die Integrität und den Ruf von Hitachi Energy schützen, indem sie dazu beitragen, mögliche Geldwäscheaktivitäten aufzudecken. Sie sollten lernen, auf Warnsignale zu achten, z. B. auf Kunden, die nur ungern vollständige Angaben machen oder in bar bezahlen wollen.

2.9. Wir führen genaue und vollständige Finanzunterlagen

Investoren, Gläubiger und andere haben ein berechtigtes Interesse an der Rechnungsführung von Hitachi Energy. Deren Integrität hängt von der Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Eintragungen ab. Alle Geschäftstransaktionen von Hitachi Energy müssen daher zeitnah, vollständig und ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsgrundsätzen und -verfahren von Hitachi Energy und anderen angemessenen Anforderungen gemeldet und aufgezeichnet werden. Wir halten uns an die internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) und befolgen die geltenden Gesetze sowie die internen Richtlinien und Vorschriften zur Rechnungslegung und Berichterstattung, die unsere Finanz- und Steuerbuchhaltung und -berichterstattung regeln. Unsachgemäße oder betrügerische Dokumentation oder Buchhaltung ist illegal.

2.10. Wir handeln mit Integrität im Umgang mit unternehmerischen Chancen

Wir respektieren die Vermögenswerte des Unternehmens und versuchen nicht, durch die Nutzung von Eigentum, Informationen oder Positionen von Hitachi Energy persönliche Gelegenheiten oder Vorteile zu erlangen.



Verantwortung

3.1. **Wir zeigen Verantwortung, wenn wir unsere Geschäftspartner mit Sorgfalt auswählen**

Die Art und Weise, wie Hitachi Energy Geschäfte macht, ist entscheidend für den Ruf und den Erfolg des Unternehmens, und Geschäftspartner sollten als Verbündete betrachtet werden. Dieser Abschnitt enthält u. a. Leitlinien für ein angemessenes Verhalten gegenüber Lieferanten, Vertretern und Beratern.

Die in einem Joint Venture geltenden Standards sollten auch mit denen von Hitachi Energy kompatibel sein.



3.2. Wir sind im Umgang mit unseren Lieferanten fair

Wir arbeiten mit seriösen Lieferanten zusammen, die unser Bekenntnis zu ethischem Geschäftsverhalten teilen, wie es in unserem Verhaltenskodex für Lieferanten und den geltenden Gesetzen zum Ausdruck kommt.

Hitachi Energy erwartet einen fairen Wettbewerb auf seinen Märkten und wendet den gleichen Standard im Umgang mit seinen Lieferanten an. Wir stellen hohe Anforderungen an die Qualität, Zuverlässigkeit, Leistung und Produktivität unserer Lieferanten und arbeiten mit ihnen ohne Bevorzugung oder Voreingenommenheit aufgrund ihrer Leistungen zusammen, wobei wir uns strikt an unsere internen Beschaffungsvorschriften halten. Sie dürfen Ihr geschäftliches Handeln im Namen des Unternehmens nicht von persönlichen oder familiären Interessen beeinflussen lassen. Wir werden keine persönlichen Vorteile von Lieferanten bei Beschaffungsvorgängen akzeptieren.

Ebenso müssen alle Einkäufe von Waren und Dienstleistungen für Hitachi Energy in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien erfolgen.

3.3. Wir arbeiten mit Vertretern und Beratern zusammen

Die an Vertreter und Berater gezahlten Provisionen oder Gebühren müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den erbrachten Leistungen stehen. Die Mitarbeiter dürfen keine Provisionen oder Gebühren vereinbaren oder zahlen, die als unzulässige Zahlungen angesehen werden könnten.

Vereinbarungen mit Beratern, Maklern, Sponsoren, Vertretern oder anderen Vermittlern dürfen nicht dazu verwendet werden, Zahlungen an Personen, einschließlich Amtsträger oder Kundenmitarbeiter, zu leisten.

Wir knüpfen Beziehungen zu Subunternehmer, die wie wir handeln.

Wir verlassen uns bei der Durchführung einiger Projekte auf Unterauftragnehmer und schätzen den Beitrag, den sie zu den Kundenbeziehungen von Hitachi Energy und zum Ruf des Unternehmens leisten. Um den Ruf von Hitachi Energy zu schützen und zu verbessern, wählen wir Unterauftragnehmer aus, die in Übereinstimmung mit diesem Verhaltenskodex handeln.



3.4. Wir schließen uns mit gleichgesinnten Partnern für Joint Ventures und Allianzen zusammen

Die Stärke und der Erfolg von Hitachi Energy hängen auch davon ab, dass wir langfristige Beziehungen zu Partnern aufbauen, die unser Bekenntnis zu ethischen Geschäftsprinzipien teilen. Die Standards von Joint Ventures sollten mit denen von Hitachi Energy kompatibel sein.

3.5. Wir erweitern die Standards der Offenheit auf Kreditgeber und Exportkreditagenturen

Hitachi Energy wird alle wesentlichen Fakten offenlegen, die für die Finanzierung durch eine Exportkreditagentur oder andere staatliche Kreditgeber relevant sind. Es ist auch Unternehmenspolitik, alle wesentlichen Fakten offenzulegen, die für die Analyse eines potenziellen Kreditgebers von Bedeutung sind. Zertifikate, die von Hitachi Energy als Lieferant oder Exporteur ausgestellt werden, müssen in Übereinstimmung mit den Integritätsvorschriften und -standards von Hitachi Energy unterzeichnet sein.



Verantwortung



4.1. Wir zeigen Verantwortung, wenn wir in unserem Umgang mit staatlichen Stellen die höchsten ethischen Standards einhalten

Hitachi Energy interagiert mit verschiedenen Gruppen von Stakeholdern, darunter Kunden, Lieferanten, Anteilseigner, Medien, Nichtregierungsorganisationen und lokale Behörden. Die Interaktion von Mitarbeitern mit Regierungen auf der ganzen Welt ist von besonderer Bedeutung. In diesem Abschnitt werden Leitlinien für die Zusammenarbeit mit Amtsträgern dargelegt, und es wird erläutert, wann, wenn überhaupt, Spenden an Parteien oder Politiker erlaubt sind.



4.2. Wir arbeiten uneingeschränkt mit Amtsträgern zusammen

Hitachi Energy ist in rund 100 Ländern tätig und legt Wert auf gute Beziehungen zu Regierungen und deren Behörden, Regulierungsstellen, wirtschaftlichen und sozialen Institutionen, öffentlichen Einrichtungen und staatlichen Unternehmen. Nationale und lokale Verwaltungen auf der ganzen Welt haben spezifische und unterschiedliche Beschaffungsgesetze, um das öffentliche Interesse zu schützen. Sie verbieten in der Regel die Gewährung von Vergünstigungen an einzelne Amtsträger und enthalten häufig Beschränkungen für die Einstellung aktueller oder kürzlich pensionierter Amtsträger. Jedes Verhalten, das als unzulässige Beeinflussung der objektiven Entscheidungsfindung angesehen werden kann, ist untersagt.

Die Mitarbeiter von Hitachi Energy müssen im Umgang mit Amtsträgern wahrheitsgetreu und genau sein und die höchsten ethischen und Integritätsstandards einhalten, wenn sie Geschäfte mit diesen tätigen.

Wenn Sie mit einem Amtsträger zu tun haben, müssen Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften im Voraus kennen und einhalten und dürfen sich nicht im Namen des Unternehmens an Amtsträger wenden, es sei denn, dies ist ihre Aufgabe.

Wir lassen unsere Mitarbeiter in ihrer Freizeit an öffentlichen Angelegenheiten mitwirken. Mitarbeiter müssen darauf verzichten, bei Abstimmungen und Wahlen ihre Stimme abzugeben oder an Entscheidungen teilzunehmen, die eine Beziehung zwischen dieser Einrichtung und dem Unternehmen beinhaltet, um einen tatsächlichen oder scheinbaren Interessenkonflikt zu vermeiden.

Gelder, Eigentum oder Dienstleistungen von Hitachi Energy dürfen nicht zur Unterstützung von Kandidaten für ein politisches Amt, einer politischen Partei, eines Amtsträgers oder eines Komitees irgendwo auf der Welt verwendet werden. Jegliche Ausnahmen von dieser Regel müssen im Voraus mit Global Function – Legal & Integrity geklärt und genehmigt werden.



Respekt

5.1. Wir zeigen Respekt füreinander, wenn wir uns gegenseitig zum Erfolg verhelfen

Die Menschen, die bei Hitachi Energy arbeiten, kommen aus vielen verschiedenen Ländern und haben verschiedene Hintergründe und Kulturen. Wir können den Beitrag jedes Einzelnen nur dann würdigen, wenn wir im Umgang miteinander die üblichen Normen der Höflichkeit und des Respekts beachten. Hitachi Energy wird von Außenstehenden auch danach beurteilt werden, wie sie im Geschäftsverkehr mit dem Unternehmen behandelt werden. Klare und regelmäßige Kommunikation, Vielfalt, Chancengleichheit und die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften sind für die Förderung eines Arbeitsumfelds, in dem sich jeder willkommen und wohl fühlt, unerlässlich.



5.2. Wir fördern eine regelmäßige und offene Kommunikation

Eine regelmäßige und offene Kommunikation zwischen Führungskräften und ihren Teams ist der Schlüssel zum Unternehmenserfolg. Diese Kommunikation, die in der Regel in Form von Sitzungen und Briefings erfolgt, sollte sich auf die Unternehmensstrategie, die langfristigen Ziele und die kurzfristigen Prioritäten beziehen. Ergänzt durch die Unterstützung des Hitachi Energy-Konzerns in Form von Newslettern, Websites, Schulungen, Präsentationen usw. sollte die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und ihren Vorgesetzten auch deutlich machen, wie die Mitarbeiter zu den Geschäftszielen von Hitachi Energy beitragen.

Die Mitarbeiter haben ein Recht darauf, von ihrem Vorgesetzten eine Beurteilung ihrer Leistung zu erhalten, in der die erzielten Fortschritte festgehalten werden und die gegebenenfalls Vorschläge für die weitere Entwicklung enthält.



5.3. Wir legen Wert auf gegenseitigen Respekt, Privatsphäre und personenbezogene Daten

Der Schutz personenbezogener Daten – sei es von Mitarbeitern, Kunden, Auftragnehmern oder Lieferanten – ist jederzeit zu respektieren und zu schützen. Der Schutz personenbezogener Daten ist nicht nur eine Frage der Einhaltung von Gesetzen, sondern ein grundlegender Wert der Vertrauenswürdigkeit und Ethik von Hitachi Energy. Personenbezogene Daten werden von uns auf faire, transparente und sichere Weise für legitime Geschäftszwecke und in Übereinstimmung mit den Datenschutzrichtlinien von Hitachi Energy und den geltenden Gesetzen erhoben, verwendet, gespeichert, verarbeitet und weitergegeben. Die Mitarbeiter können jedoch für die über die Einrichtungen von Hitachi Energy abgewickelte Kommunikation keine Datenschutzprivilegien beanspruchen, die über die von der örtlichen Gesetzgebung vorgesehenen hinausgehen. Datenschutz ist Teil der Gestaltung unserer Produkte und Dienstleistungen und wir implementieren angemessene Sicherheitsvorkehrungen, um personenbezogene Daten vor unbefugter oder übermäßiger Nutzung oder Offenlegung zu schützen.



5.4. Wir feiern Vielfalt.

Wir kommen aus vielen verschiedenen Ländern und Kulturen und sind bestrebt, auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt und Toleranz eine weltweit vielfältige und integrative Arbeitsplatzkultur aufzubauen. Unter dem Dach von Hitachi Energy haben sich im Laufe der Jahre Dutzende verschiedener Unternehmen aus Ländern auf der ganzen Welt zusammengeschlossen, und die Kultur von Hitachi Energy heißt alle willkommen, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Alter, körperlichen Fähigkeiten oder anderen Aspekten der Vielfalt. Die Mitarbeiter müssen ihre geschäftlichen Aktivitäten mit Kollegen, Kunden, Interessengruppen und Geschäftspartnern mit Respekt für alle Menschen, ungeachtet von Unterschieden oder Gemeinsamkeiten.

Hitachi Energy stellt Mitarbeiter ein und fördert sie auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten unter Beachtung der Beschäftigungs- und Arbeitsgesetze, Vorschriften und Tarifverträge in den Ländern, in denen wir tätig sind, einschließlich der Vorschriften über Antidiskriminierung, Mobbing und Belästigung, Arbeitszeiten, Kinder- und Elternurlaub und ähnlicher Regelungen. Mitarbeiter werden bei Einstellung, Vergütung, Zugang zu Schulungen, Beförderung, Kündigung oder Ruhestand keine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Alter, ethnischer und nationaler Herkunft, Kaste, Religion, Behinderung, sexueller Orientierung, Gewerkschaftsmitgliedschaft oder politischer Zugehörigkeit vornehmen oder unterstützen.

5.5. Wir respektieren die Menschenrechte

Wir bieten Waren und Dienstleistungen an, welche die Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt verbessern, indem wir den Zugang zu erschwinglicher und nachhaltiger Energie durch wegweisende Technologien erweitern. Wir unterstützen die Grundsätze, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den IAO Kernarbeitsnormen enthalten sind. Wir fördern und respektieren die international anerkannten Menschenrechte in unserer Geschäftstätigkeit und erwarten von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern, dass sie diese Verpflichtung teilen, einschließlich des Verbots von Kinder- und Zwangsarbeit und moderner Sklaverei. Wir stellen sicher, dass die Materialien in unseren Produkten aus sozial verantwortlichen und nachhaltigen Quellen stammen und dass wir uns nicht an Geschäftsaktivitäten beteiligen, die Konflikte verursachen oder die Menschenrechte verletzen oder zu solchen Geschäftsaktivitäten beitragen oder sie ermöglichen.



5.6. Wir arbeiten daran, ein Umfeld zu schaffen, das frei von Belästigung ist

Mitarbeiter werden sich bei Hitachi Energy nicht willkommen und wohl fühlen, wenn sie, ihre Kollegen oder andere, die mit Hitachi Energy geschäftlich zu tun haben, belästigt werden. Belästigungen – sei es von Angesicht zu Angesicht, schriftlich, elektronisch oder verbal – werden nicht toleriert.

Belästigung kann in viele Formen haben. Menschen können sich durch Verunglimpfungen, einschüchternde oder aggressive Handlungen oder Worte, durch abfällige Witze oder unangemessene Gesten oder durch unerwünschtes körperliches oder verbales Verhalten belästigt fühlen. Eine Belästigung kann auch die Mitteilung oder das Zeigen von beleidigendem Material sein, das mit einem der oben genannten Aspekte der Vielfalt zusammenhängt, z. B. Geschlecht, Religion, Rasse, Nationalität, sexuelle Ausrichtung oder körperliche Fähigkeiten.

Verstöße gegen unsere Beschäftigungsvorschriften führen zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses oder zur fristlosen Entlassung.

5.8. Wir managen potenzielle Bedrohungen, Krisen oder Sicherheitsvorfälle

Wir halten uns an internationale Standards und solide Grundsätze des Sicherheits- und Krisenmanagements, die an unsere regionalen und lokalen Standorte weitergegeben werden, um Sicherheit und Geschäftskontinuität zu gewährleisten.

5.7. Wir setzen die höchsten Gesundheits- und Sicherheitsstandards

Es ist unsere Pflicht gegenüber unseren Kollegen, ihren Familien und ihren Gemeinschaften, die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Die strengen Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien und Meldepflichten von Hitachi Energy dienen dem Schutz des Lebens und der Gesundheit der Mitarbeiter.

Die Grundregeln von Hitachi Energy für die Mitarbeiter lauten: Arbeiten Sie sicher und schützen Sie sich, Ihre Kollegen, die Gemeinschaft und die Umwelt. Die Richtlinien, Verfahren und Programme gelten weltweit, um sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu fördern, die Umwelt zu schützen und die Verpflichtung von Hitachi Energy zur Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften zu unterstützen.

Sie sollten die Gesetze und die entsprechenden Unternehmensrichtlinien kennen und einhalten, wenn Sie in Bereichen tätig sind, die Sicherheits- und/oder Umweltvorschriften unterliegen.

Außerdem ist es unerlässlich, gefährliche Zustände und andere inakzeptable Gesundheits-, Sicherheits- oder Umweltbedingungen sofort zu melden, damit Arbeitsunfälle minimiert und Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können.



Respekt

6.1. **Wir zeigen Respekt, wenn wir unsere umfassendere soziale Verantwortung anerkennen**

Wir von Hitachi Energy sind stolz darauf, in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, „zu Hause“ zu sein. Die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit ist eine grundlegende Voraussetzung für unsere Tätigkeit.

In diesem Abschnitt gehen wir darauf ein, was Hitachi Energy von seinen Mitarbeitern erwarten kann – von der Einhaltung von Gesetzen bis hin zum Umweltschutz. Die Förderung eines nachhaltigen Geschäftsansatzes, sowohl bei der Art und Weise wie wir arbeiten, als auch bei den Technologien, die wir anbieten, sind Schlüsselemente eines guten Unternehmensbürgers, der weltweit „zu Hause“ ist.



6.2. Wir respektieren das Gesetz

Die Wahrung des guten Rufs von Hitachi Energy erfordert die unbedingte Einhaltung der Gesetze durch Hitachi Energy und aller Mitarbeiter. Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie mit den für ihre Tätigkeit geltenden Gesetzen vertraut sind, und von der Unternehmensleitung wird erwartet, dass sie die notwendigen Anweisungen und Ratschläge erteilt.

So engagiert sich Hitachi Energy stark für diskriminierungsfreie und faire Standards, für den Schutz der Umwelt und für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter.

Hitachi Energy erwartet von seinen Mitarbeitern, dass sie alle Gesetze zum Schutz von Gesundheit, Sicherheit und Umwelt einhalten, alle erforderlichen Genehmigungen einholen und die Anlagen in strikter Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen betreiben.

Aufgrund des komplexen rechtlichen Rahmens, in dem Hitachi Energy tätig ist, können sich Fragen der Einhaltung von Rechtsvorschriften ergeben. Gelegentlich kann es zu Meinungsverschiedenheiten darüber kommen, ob Hitachi Energy die Gesetze vollständig einhält, und es kann zu Rechtsstreitigkeiten kommen. Hitachi Energy wird jederzeit verantwortungsbewusst handeln und sich an die rechtskräftigen Entscheidungen der Gerichte halten.

Es können sich auch Fragen zur Einhaltung der Anforderungen von Behörden ergeben. Für das Management von Hitachi Energy ist es wichtig, frühzeitig über derartige Probleme informiert zu werden.

Die Mitarbeiter sind verpflichtet, die Geschäftsleitung unverzüglich zu informieren, wenn es Anzeichen für das Vorliegen einer solchen Situation gibt.

6.3. Wir fördern eine nachhaltige Entwicklung

Jeder Mitarbeiter von Hitachi Energy trägt dazu bei, die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens zu erreichen, indem er den wirtschaftlichen Fortschritt, den Umweltschutz und die soziale Entwicklung unterstützt. Ein Aspekt ist die Ergreifung geeigneter Initiativen zur Verbesserung der Lebensqualität in den Gemeinden und Ländern, in denen Hitachi Energy tätig ist.

Nachhaltigkeit bedeutet, dass Hitachi Energy alle Stakeholder auf sozial verantwortliche Weise behandelt. Die Mitarbeiter können dazu beitragen, indem sie einen offenen Dialog mit den Stakeholdern über die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Beiträge und Leistungen von Hitachi Energy fördern. Zu diesem Zweck sollten sich die Mitarbeiter mit der Nachhaltigkeitspolitik von Hitachi Energy und ihren wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Anforderungen vertraut machen.



6.4. Wir unterstützen ökologische Verantwortung

Alle Mitarbeiter von Hitachi Energy sind dafür verantwortlich, die Umweltgesetze und -vorschriften einzuhalten und die Umwelt zu respektieren, wo immer sie arbeiten.

Wir streben eine kohlenstoffarme, ressourceneffiziente und harmonisierte Gesellschaft an. Wir arbeiten daran, unsere CO₂-Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig andere Ressourcen effizient zu nutzen, um die Auswirkungen auf unseren Planeten in unserer Wertschöpfungskette zu minimieren.

6.5. Wir sind aktive Mitglieder in unseren Gemeinden

Genauso wie Hitachi Energy auf Unternehmensebene bestrebt ist, sich durch konkrete Projekte, Spenden und praktische Unterstützung würdiger Initiativen für die Gemeinschaft zu engagieren, ermutigt das Unternehmen auch jeden einzelnen Mitarbeiter, einen aktiven Beitrag zum Gemeinwesen zu leisten.



Meldung von Bedenken

A photograph of a male worker in a blue uniform and white hard hat with safety glasses, holding a clipboard and looking at it. He is in a factory setting with industrial machinery in the background. Another worker in a blue uniform and white hard hat is visible in the foreground on the right, looking towards the first worker. The background is a blurred industrial environment with green and blue tones.

7.1. Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter im Rahmen des Kodex

Dieser Verhaltenskodex erlegt den Mitarbeitern des Unternehmens wichtige Verantwortlichkeiten und hohe Standards für Integrität und Compliance auf. Wir möchten, dass sich jeder Mitarbeiter persönlich verantwortlich fühlt und eine Verpflichtung zu ethischem Geschäftsverhalten und zur Einhaltung unseres Kodex eingeht.



Diese Verantwortung umfasst folgendes:

- Lesen Sie diesen Kodex sorgfältig durch und erkennen Sie ihn an, damit Sie ihn verstehen und Ihre Integritätsverpflichtungen in Ihre tägliche Arbeitsroutine integrieren können;
- Seien Sie sich der Integritäts- und Compliance-Risiken bewusst, denen Sie und Ihr Unternehmen täglich ausgesetzt sind, und melden Sie diese bei Bedarf;
- Wissen Sie, wo und wie man Integritätsbedenken anspricht und wo Sie bei Bedarf Hilfe erhalten;
- Melden Sie unverzüglich jedes Fehlverhaltens, das einen Verstoß gegen diesen Kodex oder gegen das Gesetz darstellen könnte;
- Kooperieren Sie bei allen Integritätsuntersuchungen umfassend, transparent und wahrheitsgemäß;
- Unterlassen Sie Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Integritätsbedenken melden oder wahrheitsgemäß an einer Integritätsuntersuchung teilnehmen;
- Nehmen Sie rechtzeitig an den für Sie verpflichtenden Integritätsschulungen teil; und,
- Halten Sie in allen Ihren geschäftlichen Aktivitäten einen hohen Standard ethischen Verhaltens ein, um jegliche Risiken für unsere Reputation sowie rechtliche Risiken für das Unternehmen zu vermeiden.

Unsere Führungskräfte haben eine besondere Verantwortung, die richtigen Akzente für Integrität zu setzen, indem sie als Vorbilder für ethisches Verhalten fungieren, sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter zu den relevanten Compliance-Risiken geschult werden, die Integritäts- und Compliance-Risiken in ihren Organisationen kennen und aktive Schritte zu deren Minimierung unternehmen und eine Kultur der Compliance und Integrität in ihren Organisationen schaffen, in der sich die Mitarbeiter sicher fühlen, Bedenken zu äußern.

Unsere Führungskräfte dienen als Vorbilder für ethisches Geschäftsverhalten, indem sie von der Spitze aus die richtigen Akzente setzen und sicherstellen, dass alle unsere Mitarbeiter umfassend geschult und sich der relevanten Integritätsrisiken bewusst sind und Abhilfemaßnahmen ergreifen, um diese zu beseitigen. Sie sind für die Schaffung einer Kultur der Integrität und eines Umfelds verantwortlich, in dem sich die Mitarbeiter sicher fühlen, jederzeit Bedenken äußern zu können.



7.2. Meldung von Bedenken

Eine Ihrer wichtigsten Pflichten im Rahmen des Kodex besteht darin, jegliches Verhalten, das mit diesem Kodex unvereinbar sein könnte oder gegen ihn verstößt, unverzüglich zu melden. Die unverzügliche Meldung von Bedenken ist wichtig für unseren Geschäftserfolg, da dies dem Unternehmen ermöglicht, Nachforschungen anzustellen und schnell die notwendigen Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, bevor ein kleines Problem komplizierter, kostspieliger und schwieriger zu handhaben wird. Indem Sie Verstöße schnell melden, helfen Sie dem Unternehmen, seinen guten Ruf zu bewahren, und beteiligen sich konstruktiv an seinem Governance-Modell. Es stellt einen Verstoß gegen diesen Kodex dar, wenn Sie Verhaltensweisen, von denen Sie wissen oder von denen Sie in gutem Glauben annehmen, dass sie gegen diesen Kodex verstoßen, nicht unverzüglich melden.

Wir bieten Ihnen mehrere Kanäle, über die Sie ein Anliegen melden können, z. B. an Ihren Vorgesetzten, Ihren Personalleiter oder Ihren lokalen oder regionalen Leiterin der Abteilung Legal and Integrity. Sie können ein Anliegen auch anonym melden. Sie sind nicht verpflichtet, Ihren Namen oder andere identifizierende Daten anzugeben, wenn Sie ein Anliegen melden, aber Sie müssen genügend Details angeben, damit das Unternehmen dem Anliegen angemessen nachgehen kann. Wenn Sie uns Ihre Kontaktinformationen zur Verfügung stellen, können wir uns auf anonymer Basis mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn zusätzliche Informationen oder Details benötigt werden.

7.3. Kanäle für das Melden von Compliance-Problemen

Neben der Meldung über Ihren Vorgesetzten, den Leiter der Personalabteilung oder einen Vertreter der Abteilung Legal and Integrity gibt es noch folgende weitere Möglichkeiten, wie Sie ein Compliance-Anliegen melden können:

- **Die Ethik-Hotline des Unternehmens;**
- **Das Ethik-Webportal des Unternehmens;**
- Per **e-mail** oder Telefon über die Kontaktinformationen auf der **Intranetseite Legal & Integrity intranet;** oder
- Per Brief an Hitachi Energy Ltd., Brown Boveri Strasse 5, 8050 Zürich, Schweiz, zu Händen von Hitachi Energy Ethics.

Wir nehmen Ihre Integritäts- und Compliance-Anliegen ernst und behandeln jedes Anliegen vertraulich, so weit wie uns dies möglich ist..



7.4. Unser Engagement gegen Vergeltungsmaßnahmen

Wir sind bestrebt, eine Kultur zu etablieren, in der sich Mitarbeiter und andere Interessengruppen sicher fühlen, Bedenken bezüglich Integrität und der Einhaltung von Vorschriften äußern zu können, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen. Das Unternehmen duldet keine nachteiligen Beschäftigungs- oder sonstigen Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen oder Organisationen, die in gutem Glauben Bedenken melden, oder gegen Mitarbeiter oder andere Personen, die bei einer Compliance-Untersuchung kooperieren und wahrheitsgemäße Informationen liefern. Jeder Mitarbeiter, der Vergeltungsmaßnahmen gegen einen anderen Mitarbeiter, eine Person oder eine Organisation ergreift, weil dieser oder diese in gutem Glauben Compliance-Bedenken meldet oder wahrheitsgemäß an einer Compliance-Untersuchung teilnimmt, muss mit strengen Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechnen.

In diesem Zusammenhang wird ein Anliegen in „gutem Glauben“ geäußert, wenn es eine vernünftige Grundlage für die Annahme gibt, dass ein Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex vorliegt und das Anliegen nicht einzig oder teilweise der Vergeltung, der Schaffung von Missgunst, der Beilegung eines persönlichen Streits, dem Zufügen eines Schadens oder dazu dient, einen anderen in Verlegenheit zu bringen.

7.5. Sanktionen für Verstöße

Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, dass sein Verhalten und das Verhalten der ihm unterstellten Personen in vollem Umfang den geltenden Gesetzen, diesem Verhaltenskodex und den Unternehmensrichtlinien entspricht. Die Einhaltung der Vorschriften und die Integrität, sowohl des jeweiligen Mitarbeiters als auch der unterstellten Mitarbeiter, werden bei der regelmäßigen Leistungsbeurteilung berücksichtigt. Bei Hitachi Energy gilt eine „Null-Toleranz-Grenze“ und es werden disziplinarische Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegen Mitarbeiter ergriffen, die gegen das Gesetz, diesen Verhaltenskodex oder die Unternehmensrichtlinien verstoßen.



Kontakt

Head of Integrity

Dominique Abrokwa

dominique.abrokwa@hitachienergy.com

Region Head of Integrity - Europe

Winnifred Haas-Konings

winnifred.haas-konings@hitachienergy.com

Region Head of Integrity – North Asia

Maggie Zheng Zhang

maggie-zheng.zhang@hitachienergy.com

Region Head of Integrity – Middle East & Africa

Yasmeen Elkenawy

yasmeen.elkenawy@hitachienergy.com

Region Head of Integrity – NAM

Richard Breunig

richard.breunig@hitachienergy.com

Region Head of Integrity – SAM

Rodrigo Merg

rodrigo.merg@hitachienergy.com

Region Head of Integrity – South Asia

Mukesh Kumar

mukesh.kumar1@hitachienergy.com

Head of Office of Special Investigations

Sanne Warmerdam

sanne.warmerdam@hitachienergy.com

Senior Investigator

Dilliraj Paneru

dilliraj.paneru@hitachienergy.com

Investigator and Process Manager

Fares Ather

fares.ather@hitachienergy.com

Head of Global Trade Compliance

Maxine Kennett

maxine.kennett@hitachienergy.com

Head of Integrity Switzerland

Pascale Lutz

pascale.lutz@hitachienergy.com

Global Integrity Junior Specialist

Lili Minasyan

lili.minasyan@hitachienergy.com

Intranetseite Recht und Integrität

Webseite für Recht und Integrität

Hitachi Energy Ltd

Brown Boveri Strasse 5, 8050 Zurich, Switzerland

Phone: +41 58 588 60 06

