



# Verhaltenskodex

für Geschäftspartner



# Vorwort

Unsere Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre können sich darauf verlassen, dass die SMA Solar Technology AG und ihre Tochterunternehmen (nachfolgend SMA) bei allen Geschäftsaktivitäten verantwortungsvoll, integer und stets in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben und Verordnungen handeln.

Diese Haltung erstreckt sich auch auf unsere Lieferanten und sonstigen Geschäftspartner (nachfolgend Geschäftspartner<sup>1</sup>). Integres, nachhaltiges und gesetzestreuces Handeln beginnt und endet nicht bei SMA, sondern muss in der gesamten Lieferkette und in unserem Netzwerk von Geschäftspartnern sichergestellt sein.

Der vorliegende Verhaltenskodex enthält die rechtlichen und ethischen Standards, die alle Geschäftspartner bei der Durchführung von Geschäften mit SMA und bei Entscheidungen mit Auswirkungen auf SMA in vollem Umfang einzuhalten haben. Der Verhaltenskodex ist in Verbindung mit allen anwendbaren Gesetzen und sonstigen vertraglichen Verpflichtungen mit SMA einzuhalten.

Wir bitten unsere Geschäftspartner, diesen Kodex gründlich zu lesen und sicherzustellen, dass unsere Erwartungen verstanden werden. Die Einhaltung der Regelungen dieses Verhaltenskodex sind für uns eine wesentliche Grundlage der Zusammenarbeit.

Der Vorstand

---

<sup>1</sup>Zu den Geschäftspartnern im Sinne dieses Verhaltenskodex gehören alle Lieferanten, Handelsvertreter, Berater und sonstigen Partner, die vertraglich zur Einhaltung dieses Kodex verpflichtet sind.

# Inhalt

04

- Allgemeine Verpflichtungen

05

- Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit und Produktqualität
- Achtung der Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen

06

- Fairer Wettbewerb
- Schutz von Vertraulichkeit, Informationen und Eigentum
- Umweltschutz und verantwortungsvolle Energienutzung

07

- Kontakt für Fragen
- Bedenken oder Verstöße anonym melden
- Konsequenzen



## **/ Allgemeine Verpflichtungen**

SMA hält sich konsequent an geltende Gesetze, Vorschriften und Verträge. Auch von unseren Geschäftspartnern erwarten wir, dass sie alle einschlägigen nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften sowie die übrigen in diesem Verhaltenskodex festgelegten Bestimmungen einhalten. Unsere Geschäftspartner handeln zudem im Einklang mit anerkannten Standards wie dem Sozialstandard SA 8000, den zehn Prinzipien des United Nations Global Compact sowie im Sinne des SMA Nachhaltigkeitsleitbildes. Sie verpflichten auch ihre Geschäftspartner, die an Geschäften mit SMA unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, zur Erfüllung der in diesem Kodex festgelegten Standards. Ihren Mitarbeitern vermitteln unsere Geschäftspartner die wesentlichen Prinzipien dieses Verhaltenskodex in einer verständlichen Weise.

Auf Anfrage stellen unsere Geschäftspartner uns alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung, die für den Nachweis der Einhaltung der Bestimmungen dieses Verhaltenskodex erforderlich sind. Sie erlauben SMA oder einem durch SMA beauftragten externen Prüfer, nach angemessener Vorankündigung die Einhaltung des Verhaltenskodex in geeigneter Form, z.B. durch Ortsbesuche, zu überprüfen.

Verstöße gegen geltendes Recht, SMA-Richtlinien (einschließlich dieses Verhaltenskodex) oder vertragliche Verpflichtungen, die sich auf ihre Geschäfte mit SMA beziehen, melden uns unsere Geschäftspartner unverzüglich. Gleiches gilt für potenzielle oder tatsächliche Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit mit SMA.

## **/ Gesundheitsschutz, Arbeitsicherheit und Produktqualität**

Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter und Kunden hat für SMA oberste Priorität. Auch unsere Geschäftspartner gestalten ihre Arbeitsbedingungen in einer Weise, welche die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter schützt. Dies beinhaltet insbesondere die Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und allgemein anerkannten Standards zum Gesundheitsschutz und zur Arbeitssicherheit.

Zudem halten unsere Geschäftspartner alle einschlägigen Gesetze, Vorschriften und allgemein anerkannten sowie SMA-spezifischen Standards zur Produkt-

qualität und -sicherheit ein, einschließlich derer, die sich auf gefährliche und eingeschränkte Chemikalien und Substanzen beziehen.

Es wird erwartet, dass unsere Geschäftspartner gemäß den Sicherheitsstandards Programme zur Steuerung und Aufrechterhaltung der Arbeitsprozesse einsetzen und gegebenenfalls Risikoanalysen und Vorsorgemaßnahmen durchführen. Auf Anfrage stellen sie SMA alle notwendigen sicherheitsrelevanten Informationen wie z. B. Sicherheitsdatenblätter für Materialien zur Verfügung.

## **/ Achtung der Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen**

SMA respektiert die persönliche Würde, Privatsphäre und Rechte ihrer Mitarbeiter. Gleiches erwarten wir von unseren Geschäftspartnern. Insbesondere unterbinden unsere Geschäftspartner jegliche Belästigung oder unmenschliche Behandlung von Arbeitnehmern, einschließlich Mobbing, physischer oder psychischer Misshandlung, Androhung von Gewalt, Nötigung und sexueller Ausbeutung. Sie halten sich darüber hinaus an alle geltenden Anti-Diskriminierungsgesetze. Dazu gehört die faire Behandlung aller (potenziellen) Arbeitnehmer, die Bereitstellung gleicher Beschäftigungschancen und die Unterbindung unrechtmäßiger Diskriminierung einer Person aufgrund ihres Alters, ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts oder ihrer geschlechtlichen Identität, ihrer Herkunft, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion, ihrer körperlichen oder geistigen Behinderung, ihrer sexuellen Orientierung oder aufgrund eines anderen gesetzlich geschützten Status.

Unsere Geschäftspartner verzichten auf jegliche Form von Zwangs- oder Kinderarbeit, wie sie von der International Labour Organization (ILO) definiert wird. Sie beschaffen auch keine Waren oder Dienstleistungen, deren Erzeugung oder Erbringung im Zusammenhang mit Menschenhandel, Zwangs- oder Kinderarbeit stehen.

Geltende Arbeitsgesetze halten unsere Geschäftspartner strikt ein, einschließlich der Gesetze über Mindestlöhne, Überstundenbezahlung und gesetzlichen Vorgaben zu Arbeitszeiten. Falls es keinen gesetzlichen Mindestlohn gibt, zahlen unsere Geschäftspartner mindestens existenzsichernde Entgelte. Geltende Rechte der Mitarbeiter auf Vereinigungsfreiheit und den Abschluss von Kollektivvereinbarungen werden von ihnen respektiert.

Unsere Geschäftspartner unterstützen SMA auch bei Compliance-Maßnahmen zur Einhaltung von Gesetzen zum Schutz der Menschenrechte, wie z. B. bezüglich des Handels mit Konfliktmineralien.

## **/ Fairer Wettbewerb**

SMA duldet keine Korruption und hält das Wettbewerbs- und Kartellrecht strikt ein. Auch unsere Geschäftspartner gewähren oder genehmigen keine Zahlungen, mit denen gegen geltendes Recht verstoßen wird. Sie beteiligen sich auch anderweitig nicht an Bestechungen, anderen Formen der Korruption oder betrügerischen Handlungen. Dazu gehört, dass sie einem Amtsträger, einem potenziellen oder tatsächlichen Kunden, einem SMA-Mitarbeiter oder einer anderen Person keine persönlichen Vorteile anbieten,

versprechen, gewähren oder genehmigen, um ein Geschäft zu erhalten oder eine Handlung oder Entscheidung unangemessen zu beeinflussen.

Unsere Geschäftspartner halten alle geltenden Wettbewerbs- und Kartellgesetze und -vorschriften strikt ein. Sie beteiligen sich insbesondere nicht an Absprachen mit Dritten in Bezug auf ausstehende oder laufende SMA-Beschaffungen und geben keine Preis-, Kosten- oder andere Wettbewerbsinformationen weiter.

## **/ Schutz von Vertraulichkeit, Informationen und Eigentum**

Der Geschäftserfolg von SMA hängt entscheidend davon ab, dass wir es schaffen, unsere vertraulichen Informationen und unser (geistiges) Eigentum zu schützen. Deshalb müssen auch unsere Geschäftspartner die Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnissen und die Rechte an geistigem Eigentum von SMA respektieren und schützen. Sie schützen ferner

jedliches SMA-Eigentum, welches sich unter ihrer Kontrolle oder in ihrem Besitz befindet, vor Schaden oder unsachgemäßem Gebrauch. Ihnen anvertraute Daten bewahren unsere Geschäftspartner durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor unbefugtem Zugriff, Fälschung, Zerstörung und missbräuchlicher Nutzung.

## **/ Umweltschutz und verantwortungsvolle Energienutzung**

Ökologische Verantwortung ist ein Grundpfeiler des Geschäftsmodells von SMA. Wir bemühen uns, wirtschaftliches Wachstum und Umweltzerstörung zu entkoppeln, mit dem Ziel, in allen unseren Geschäftsbereichen mit weniger Ressourcen mehr Wert zu schaffen und die natürlichen Ressourcen sparsam zu nutzen. Dies erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern.

Genau wie wir halten diese zudem sämtliche geltenden Umweltschutzgesetze, -vorschriften und allgemein anerkannten

Standards ein. Unsere Geschäftspartner berücksichtigen bei Geschäftsentscheidungen mögliche Auswirkungen auf die Umwelt und suchen aktiv nach Wegen, um negative Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Sie bemühen sich zudem, ihre Umweltschutzmaßnahmen kontinuierlich zu verbessern. Dazu gehört die Vermeidung von unnötigem Energieverbrauch, die Erhöhung der Energieeffizienz in den Geschäftsprozessen sowie einen stetig steigenden Einsatz erneuerbarer Ressourcen.

## Kontakt für Fragen

Kein Verhaltenskodex kann jede Geschäftssituation abdecken. Wir ermutigen unsere Geschäftspartner, sich bei Fragen zu diesem Kodex offen an uns zu wenden. SMA Geschäftspartner können hierfür den SMA Mitarbeiter kontaktieren, mit dem sie zusammenarbeiten. Alternativ steht ihnen die Compliance-Abteilung von SMA unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:

### Compliance-Helpline:

- E-Mail: [Compliance@sma.de](mailto:Compliance@sma.de)
- Telefon (Deutschland): +49 561 9522 424242

## Konsequenzen

Die Einhaltung dieses Verhaltenskodex ist eine wesentliche Bedingung für die Fortführung der Geschäfte mit SMA. Bei Verstößen können SMA und der Geschäftspartner Abhilfemaßnahmen zur Behebung des geschäftlichen Fehlverhaltens vereinbaren, die von dem Geschäftspartner innerhalb eines festgesetzten Zeitraums umzusetzen sind. Erfolgt keine Behebung des Fehlverhaltens, kann SMA die Geschäftsbeziehung und alle damit verbundenen Verträge im gesetzlich zulässigen Umfang beenden. Bei einem von SMA als schwerwiegend eingestuften Verstoß des Geschäftspartners kann die Beendigung durch SMA sofort erfolgen.

## Bedenken oder Verstöße anonym melden

Zur Meldung eines (potenziellen) Verstoßes können unsere Geschäftspartner die oben beschriebenen Kommunikationskanäle oder die SMA Speak-Up Line nutzen. Die SMA Speak-Up Line ist ein sicheres Nachrichtensammlungstool, das von einem externen Dienstleister betrieben wird und dem Hinweisgeber erlaubt, anonym zu bleiben. Nachrichten werden an die Compliance-Abteilung weitergeleitet. Ein solches System ist allgemein als „Whistleblowing“-System bekannt.

Alle derartigen Meldungen unserer Geschäftspartner werden umgehend ausgewertet und mit der notwendigen Sorgfalt und unter Gewährung größtmöglicher Vertraulichkeit bearbeitet.

Weitere Informationen zur Nutzung der SMA Speak-Up Line sowie Zugangsinformationen sind auf der Compliance-Seite des SMA-Internetauftritts unter <https://www.sma.de/unternehmen/group-compliance> verfügbar.



**SMA.de**

