



Ihre Art zu Handeln

Business Conduct Guidelines

Inhaltsverzeichnis

I. Vorwort

II. Unsere Eigentümerkultur und unsere Werte

A. Unsere Eigentümerkultur

B. Unsere Werte

III. Unsere Grundprinzipien

A. Wir verhalten uns richtig

B. Wir respektieren einander

C. Wir schaffen Vertrauen

D. Wir schützen unser Unternehmen

E. Als Führungskräfte tragen wir besondere Verantwortung

IV. Unsere Verantwortung

A. Wir achten aufeinander und auf uns selbst

1. Grundlegende Arbeitsbedingungen
2. Gesundheit, Arbeitssicherheit und persönliche Sicherheit

B. Unsere Märkte

1. Fairer Wettbewerb:
Integres Verhalten ist für uns selbstverständlich
 - a) Wir lehnen jede Form von Korruption und Bestechung ab
 - 1) Geschenke und Einladungen
 - 2) Sponsoring, Spenden und wohlätige Zuwendungen sowie Mitgliedschaften
 - 3) Politisches Engagement
 - 4) Übernahme von Reisekosten
 - 5) Ausgehende Zahlungen
 - 6) Einschaltung von Dritten
 - b) Wir sind im fairen Wettbewerb erfolgreich
 - c) Wir halten uns an die Handels- und Exportkontrollvorschriften
2. Siemens Gamesa Impact – Engagement für saubere Märkte lohnt sich

C. Unser Unternehmen

1. Die Marke Siemens Gamesa
2. Interessenkonflikte
 - a) Wettbewerb mit Siemens Gamesa
 - b) Nebenbeschäftigungen

- c) Beteiligung an Drittunternehmen
3. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
4. Finanzintegrität
5. Insiderhandel
6. So schützen wir unsere Vermögenswerte verantwortungsvoll
 - a) Wir identifizieren unser kritischen Vermögenswerte und führen angemessene Schutzkonzepte ein
 - b) Wir behandeln Unternehmensinformationen mit der nötigen Vorsicht
 - c) Wir gehen mit Firmeneinrichtungen sorgsam um
7. Datenschutz & Respekt der Privatsphäre

D. Unser Portfolio

E. Unsere Partner

F. Unsere Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt

1. Unser Bekenntnis zu internationalen Abkommen und Empfehlungen
2. Menschenrechte
3. Umwelt

V. Unsere Meldewege

I. Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Dieser Leitfaden - die SGRE-Richtlinien für Geschäftsverhalten - ist eine wichtige Darstellung unserer Arbeits- und Unternehmenskultur. Diese Richtlinien wurden sorgfältig entwickelt, um die besten Praktiken, starke Rechtsgrundsätzen und die Grundwerte mit einzubeziehen, die das Fundament unseres Unternehmens bilden.

Sie sind eine praktische Anleitung für die Umsetzung unserer Grundsätze und Standards. Sie sind die Grundlage unseres Compliance-Managements und gelten für jeden bei Siemens Gamesa. Sie sind ein untrennbarer Bestandteil unserer Kultur, der unser Verhalten gegenüber unseren Kunden, Partnern Interessensvertretern und allen Mitarbeitern des Unternehmens bestimmt. Es liegt an uns allen, dafür zu sorgen, dass sie in unserem gesamten Unternehmen Anwendung finden.

Auf den folgenden Seiten können Sie unsere Unternehmenskultur zusammen mit den Werten, 5 Grundprinzipien und 6 Arten unserer Verantwortlichkeiten sehen. Aus diesem Grund ist es wichtig, Richtlinien für unser tägliches Handeln anzuwenden und mit gutem Beispiel voranzugehen. Jeder Abschnitt enthält zum besseren Verständnis spezifische Beispiele und Definitionen. Obwohl die Regeln eindeutig sind, kann es Umstände geben, die nicht ausdrücklich angesprochen werden. In diesen Fällen bin ich zuversichtlich, dass wir die in diesem Dokument dargelegten Grundprinzipien anwenden und die richtige Vorgehensweise bestimmen können.

Richtiges ethisches und rechtliches Verhalten ist ein wesentlicher Bestandteil des Rufs unseres Unternehmens, und daher muss tadelloses Geschäftsgebaren bei jedem einzelnen von uns beginnen. Daher möchte ich Sie bitten, sich mit diesen Richtlinien vertraut zu machen und sie zum Nachschlagen aufzubewahren. Ich bin zuversichtlich, dass Sie sich mir anschließen werden, um mit gutem Beispiel voranzugehen, indem wir diese Richtlinien gemeinsam anwenden und unsere Werte leben.

Mit freundlichen Grüßen,
Jochen Eickholt, Chief Executive Officer

Liebe Kollegen,

sauberes Geschäftsgebaren im Kern sauberer Energie ist die Mission der Compliance-Abteilung von der Siemens Gamesa.

Um unsere Mission fortzusetzen, bieten wir dem Unternehmen praktische Unterstützung und Anleitung, um die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sowie die Wahrung der Geschäftsethik zu gewährleisten. Wir stellen unseren Mitarbeitern auch interne Richtlinien bereit, die Business Conduct Guidelines (BCGs). Diese Richtlinien bilden die Grundlage für die Art und Weise, wie wir als Mitarbeiter jeden Tag unserer geschäftlichen Tätigkeit gegenüber unseren Kunden, Partnern, Lieferanten und Aktionären nachgehen. Sie definieren auch unsere Erwartungen an ethisches Verhalten in unserer gesamten Wertschöpfungskette.

Deshalb erwarten wir von unseren Mitarbeitern, dass sie mit gutem Beispiel vorangehen und sich an die Business Conduct Guidelines halten. Unsere regionalen Compliance-Beauftragten helfen Ihnen bei der Interpretation und Implementierung der BGCs, wann immer dies erforderlich sein sollte. Besuchen Sie die Compliance Intranet-Website, um lokale spezifische Kontaktinformationen zu erhalten.

Wir empfehlen allen, die Verstöße gegen diese Richtlinien vermuten, diese über unser Hinweisgeber-Tool, die Integrity-Hotline, zu melden. Die Integrity-Hotline bietet eine sichere Möglichkeit, Verstöße zu melden. Auf Wunsch kann der Hinweisgeber anonym bleiben. Alle Hinweisgeber werden geschützt, und mutmaßliche Verstöße werden fair und professionell untersucht.

Unsere Mission des „sauberen Unternehmens“ kann nur erfolgreich sein, wenn sie von uns allen als Teil unserer Unternehmenskultur gelebt wird. Wir zählen auf Sie alle, um dieses Ziel zu erreichen!

Vielen Dank,

Mit freundlichen Grüßen,
Sérgio Filipe, Chief Compliance Officer

II. Unsere Eigentümerkultur und unsere Werte



A. Unsere Eigentümerkultur

Unsere Mission: Wir verwirklichen, worauf es ankommt - Saubere Energie für kommende Generationen

Siemens Gamesa ist nur erfolgreich, wenn das Unternehmen von einer starken Unternehmenskultur unterstützt wird - sie ist der Motor für Veränderungen, die auf nachhaltigen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen basieren. Unsere Mission, Vision und Werte bilden zusammen mit unserem Ziel die Grundlage für den Aufbau einer starken Unternehmenskultur. Es ist unsere Vision, weltweit führend in der Branche der erneuerbaren Energien zu sein und den Übergang zu einer nachhaltigen Welt voranzutreiben. Während unser Ziel - Menschen dabei zu unterstützen, die Zukunft zu gestalten - die Eigentümermentalität widerspiegelt, bilden unsere Werte "**Ergebnisorientierung**", "**Kundenorientierung**", "**Innovationskraft**", "**wirkungsvolle Führung**", "**Unternehmerhaltung**" und "**Wertschätzung**" das Fundament, auf dem die Eigentümerkultur basiert.

Der Ausdruck "Handle stets so, als wäre es dein eigenes Unternehmen" verdeutlicht unsere verantwortungsbewusste und zukunftsorientierte Haltung, die unser Handeln leitet und die Grundlage der Business Conduct Guidelines bildet.

B. Unsere Werte

Unsere Werte beschreiben, wie wir unsere Mission und Vision verwirklichen werden

Unsere Werte beschreiben, wie wir unsere Mission und Vision verwirklichen werden:

- Ergebnisorientierung: Ergebnisse sind sachbezogen, zeitgerecht und kostengünstig.
- Kundenorientierung: Denken aus der Perspektive des Kunden und wie wir uns bei der Lieferung selbst übertreffen können.
- Innovationskraft: Neue Lösungen für Kunden und für uns selbst.
- Wirkungsvolle Führung: Menschen inspirieren und die Kultur sowie die gemeinsamen Werte vorleben.
- Unternehmerhaltung: Mitarbeiter sind motiviert, engagiert und verstehen sich als Treiber des Geschäftserfolgs.
- Wertschätzung: Die Bedeutung des Einzelnen schätzen.

Wir leben unsere Werte und gehen mit gutem Beispiel voran.

Wir nutzen unsere Ingenieurskunst und Innovationsstärke, um einen Mehrwert für unsere Kunden und Mitarbeiter sowie für die gesamte Gesellschaft zu schaffen. Gemeinsam sind wir erfolgreich. Das ist es, was uns antreibt, und das ist unser Versprechen.

Die Business Conduct Guidelines definieren die Einstellung von Siemens Gamesa zu verantwortungsvollem Geschäftsverhalten und wie wir das notwendige gemeinsame Vorgehen gestalten. Sie beschreiben auch, wofür Siemens Gamesa steht und wie Siemens Gamesa seine Verantwortung als Unternehmen wahrnimmt: als Arbeitgeber, in unseren Märkten, in der Gesellschaft und gegenüber der Umwelt.

Wir, als Mitarbeiter, setzen das Bekenntnis von Siemens Gamesa zu verantwortungsvollem Geschäftsverhalten in der Praxis um. Jeden Tag leistet ein jeder von uns einen wesentlichen Beitrag, um dieses Ziel zu erreichen.

Die Business Conduct Guidelines geben uns hierbei Orientierung: Sie beschreiben, was Siemens Gamesa von uns erwartet, und sie beschreiben, zu was jeder von uns verpflichtet ist. Sie helfen uns Mitarbeitern, unsere Werte zu leben. Auf diese Weise verwirklichen wir, worauf es ankommt.

III. Unsere Grundprinzipien

Unsere Grundprinzipien gelten für alle unsere Entscheidungen und für unser gesamtes Verhalten als Mitarbeiter von Siemens Gamesa



A.

Wir verhalten uns richtig

Prinzip der Verantwortung und Rechtmäßigkeit

Wir halten uns an das im jeweiligen Land geltende Recht, beachten die Unternehmensrichtlinien und stellen die Einhaltung von Prozessen und deren Kontrollen sicher.

Welche Gesetze müssen wir befolgen?

Wir müssen die Gesetze und Vorschriften kennen und befolgen, die unsere tägliche Arbeit betreffen. Diese können sich von Land zu Land unterscheiden. Bei Unklarheiten oder Fragen wenden wir uns an den General Counsel und/oder Compliance Officer.

Welche Folgen haben Verstöße für unser Unternehmen und für uns als Mitarbeiter?

Gesetzesverstöße oder die Nichteinhaltung der Business Conduct Guidelines können zu ernststen Konsequenzen für unser Unternehmen und für uns führen.

Diese Konsequenzen können sein...

für jeden von uns:

- Arbeitsrechtliche Konsequenzen.
- Geldstrafen und Schadensersatz.
- Freiheitsstrafen.

für unser Unternehmen:

- Beschädigung der Reputation, der Marke Siemens Gamesa sowie des Börsenwerts.
- Hohe Geldbußen und Schadensersatzklagen.
- Gewinnabschöpfung.
- Ausschluss von öffentlichen und privaten Aufträgen.

Wir stellen uns folgende Fragen, wenn wir für Siemens Gamesa Entscheidungen treffen:

1. Ist es richtig für Siemens Gamesa? Steht es im Einklang mit unserer Unternehmenskultur, Prinzipien, Werten und unserem nachhaltigen, ökonomischen und sozialen Engagement?
2. Ist es rechtmäßig?
3. Könnte es Auswirkungen auf unsere Marke haben, wenn unsere Entscheidung Gegenstand der Berichterstattung in den Medien wird?
4. Was würden die Menschen, die uns wichtig sind, über unsere Entscheidung denken?
5. Sind wir bereit, für unsere Entscheidung Verantwortung zu übernehmen?

Sollten Sie Zweifel bei der Beantwortung dieser Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Compliance-Abteilung (compliance@siemensgamesa.com oder den für Sie verantwortlichen Compliance-Beauftragten).

B.

Wir respektieren einander

Prinzip des Respektes: Wertschätzung

Wir respektieren und fördern die Würde, die Privatsphäre und die Rechte jedes Einzelnen. Wir sehen Vielfalt als Bereicherung. Wir arbeiten unabhängig von ethnischer Herkunft, Kultur, Religion, Alter, Behinderung, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Identität oder Orientierung, Gewerkschaftsmitgliedschaft und Weltanschauung zusammen.

Wir dulden keine Diskriminierung, weder sexuelle noch andere Formen von Belästigung sowie kein unangemessenes Verhalten gegenüber Einzelpersonen oder Gruppen.

Wir wenden das Prinzip des Respektes sowohl im Umgang unter Kollegen als auch gegenüber Dritten an, zum Beispiel gegenüber Lieferanten, Kunden und Geschäftspartnern.

Was heißt das in der Praxis? Welches Verhalten ist inakzeptabel? Hier sind einige Beispiele:

- Rassistische Anfeindungen - zum Beispiel ein ausländischer Kollege findet auf seinem Schreibtisch ausländerfeindliche Unterlagen.
- Behindertenfeindliche Anspielungen oder Äußerungen im Berufsalltag.
- Geschlechtsspezifische Belästigung oder Gewalt, einschließlich unerwünschter Annäherungen oder Übergriffe in tatsächlicher oder verbaler Art (z.B. anzügliche Witze oder Bemerkungen).
- Das Zeigen unerwünschter Bilder oder Gegenstände mit sexuellem Inhalt.

C.

Wir schaffen Vertrauen

Prinzip der Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit

Wir sind offen und ehrlich. Wir stehen zu unserer Verantwortung. Wir sind zuverlässig und machen nur Zusagen, die wir einhalten können.

Wir verhalten uns aufrichtig. Wir unterstützen bei der Aufklärung und Beseitigung von etwaigen Missständen, Problemen oder Mißverständnissen. Wir tun alles, um das Vertrauen zu erfüllen, das unsere Kunden und die Nutzer unserer Produkte, Services und Branchenlösungen in uns setzen.

Q&A

Frage: Was ist, wenn wir Fehler machen?

Antwort: Jeder von uns kann bei der Arbeit Fehler machen. Wir fördern eine Kultur, in der wir von Fehlern lernen, in dem wir offen mit ihnen umgehen. Das ist der einzige Weg aus diesen Fehlern zu lernen und diese künftig zu vermeiden. Während manche Fehler geringfügig sind, können andere Fehler ernsthafte Konsequenzen für das Unternehmen und andere haben, daher sollen sie gemeldet werden.

Frage: Was machen wir, wenn uns klar wird, dass wir gegen die Business Conduct Guidelines verstoßen haben?

Antwort: Wir können mögliche Verstöße gegen die Business Conduct Guidelines über zahlreiche Kanäle melden (Siehe Kapitel V.). In vielen Fällen ist es wichtig, dass dies unverzüglich geschieht, um Schaden von unserem Unternehmen abzuwenden oder diesen zu begrenzen. Wir schauen nicht weg, wenn wir mögliche Verstöße gegen die Business Conduct Guidelines erkennen; auch nicht, wenn diese uns nicht selbst betreffen.

D.

Wir schützen unser Unternehmen

Eigentümerprinzip

Wir schützen und fördern die Reputation und die Werte von Siemens Gamesa. Sie sind wesentlich für unseren geschäftlichen Erfolg und sichern die Zukunft unseres Unternehmens nachhaltig. Verhalten wir uns gesetzeswidrig oder unangemessen, können wir dem gesamten Unternehmen erheblich schaden.

Im April 2017 entstand Siemens Gamesa durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen Siemens Wind Power und Gamesa Corporación Tecnológica. Aus diesem Fusionsprozess haben wir Lehren aus den Erfahrungen beider Unternehmen gezogen und Siemens Gamesa ins Leben gerufen.

Heutzutage ist Siemens Gamesa ein anderes Unternehmen. Wir haben eine unternehmensweite Compliance-Organisation und ein umfassendes Compliance System geschaffen, die wir beide stetig weiterentwickeln. Zugleich arbeiten wir kontinuierlich daran, die Integrität in unserem Unternehmen noch fester zu verankern. Dabei kommt der Verantwortung unserer Führungskräfte für die Einhaltung der Compliance und der Vorbildfunktion eine Schlüsselfunktion zu.

Die besonderen Verantwortungen und Pflichten unserer Führungskräfte entbinden uns als Mitarbeiter jedoch nicht von unserer eigenen Verantwortung. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass wir uns an das Gesetz und die Richtlinien von Siemens Gamesa halten.

E.

Als Führungskräfte tragen wir besondere Verantwortung

Führungsprinzip

Als Führungskräfte bei Siemens Gamesa tragen wir besondere Verantwortung und nehmen unsere Fürsorgepflicht für die uns anvertrauten Mitarbeiter ernst. Wir schaffen ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld und sind bei Unklarheiten, bei der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, bei Fragen oder bei beruflichen und persönlichen Sorgen für unsere Mitarbeiter stets ansprechbar.

Wir gehen mit gutem Beispiel voran und stellen sicher, dass unsere Teams die Bedeutung der Business Conduct Guidelines kennen und sich entsprechend verhalten.

Wir nehmen jeden Hinweis auf mögliches Fehlverhalten ernst, schalten den zuständigen Compliance Officer ein und schützen die Identität der Person, die sich an uns gewandt hat.

Unsere Mitarbeiter, die ein potenzielles Fehlverhalten melden, schützen wir vor Vergeltungsmaßnahmen oder sonstigen Benachteiligungen.

Wir erfüllen unsere Organisations- und Aufsichtspflichten.

Was sind unsere Organisations- und Aufsichtspflichten?

- Wir wählen Mitarbeiter nach persönlicher und fachlicher Qualifikation und Eignung sorgfältig aus. Die Sorgfaltspflicht steigt mit der Bedeutung der Aufgabe, die der Mitarbeiter wahrzunehmen hat. (Auswahlpflicht)
- Wir stellen Aufgaben präzise, vollständig und verbindlich, insbesondere hinsichtlich der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. (Anweisungspflicht).
- Wir stellen sicher, dass die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen laufend überwacht wird. (Kontrollpflicht)
- Wir kommunizieren im täglichen Geschäft eindeutig die Bedeutung verantwortungsvollen geschäftlichen Verhaltens sowie der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und die Konsequenzen unserer Verfehlungen. (Kommunikationspflicht).

IV. Unsere Verantwortung

A. Wir achten aufeinander und auf uns selbst

Siemens Gamesa schützt weltweit unsere grundlegenden Rechte als Arbeitnehmer, unsere Gesundheit, unsere persönliche Sicherheit sowie unsere Arbeitssicherheit an allen Standorten und auf Dienstreisen.



1. Grundlegende Arbeitsbedingungen

Siemens Gamesa pflegt ein faires Miteinander von Unternehmensleitung, Mitarbeitern und Arbeitnehmervertretungen und schützt die grundlegenden Rechte von Arbeitnehmern:

Keine Diskriminierung oder Einschüchterung

Die Prinzipien der Chancengleichheit und Gleichbehandlung werden ungeachtet von Hautfarbe, ethnischer oder sozialer Herkunft, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Identität, Weltanschauung und Geschlecht gewährleistet. Gemäß den Arbeitsgesetzen der Länder, in denen Siemens Gamesa aktiv ist, werden keinerlei Diskriminierung auf Basis dieser Eigenschaften, keine sexuelle Belästigung oder sonstiges unangemessenes Verhalten gegenüber Einzelpersonen oder Gruppen geduldet.

Freie Wahl der Beschäftigung

Niemand soll gegen seinen Willen beschäftigt oder zur Arbeit gezwungen werden. Jede Art der Zwangsarbeit ist verboten.

Verbot von Kinderarbeit

Kinderarbeit ist streng verboten.

Angemessene Vergütung

Siemens Gamesa zahlt eine angemessene Entlohnung, und hält

sich weltweit an alle geltenden Lohn- und Vergütungsgesetze. Siemens Gamesa beachtet den Grundsatz „Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“ und diskriminiert nicht auf Basis des Geschlechts.

Arbeitszeit

Siemens Gamesa hält weltweit alle geltenden Arbeitszeitregelungen ein.

Tarif- und Vereinigungsfreiheit

Das geltende Recht der Arbeitnehmer, Gewerkschaften zu bilden beziehungsweise bestehenden Gewerkschaften beizutreten und Kollektivverhandlungen zu führen, wird anerkannt, um die Neutralitätspflicht von Siemens Gamesa zu wahren. Mitglieder in Arbeitnehmerorganisationen oder Gewerkschaften werden weder benachteiligt noch bevorzugt. Die Zusammenarbeit mit Beschäftigten, Arbeitnehmervertretern und Gewerkschaften wird konstruktiv gestaltet. Auch bei strittigen Auseinandersetzungen bemüht sich Siemens Gamesa, eine tragfähige, konstruktive und auf Dauer angelegte Zusammenarbeit sicherzustellen und Lösungen anzustreben, die sowohl die Unternehmensinteressen als auch die Interessen der Beschäftigten berücksichtigen.

2. Gesundheit, Arbeitssicherheit und persönliche Sicherheit

Unseren Schutz betrachtet Siemens Gamesa als Teil seiner unternehmerischen Verantwortung. Daher verpflichtet sich Siemens Gamesa die besten verfügbaren Praktiken für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz anzuwenden, die aus präventiven wie kontinuierlichen Verbesserungen bestehen. In dieser Hinsicht fördert Siemens Gamesa die Teilhabe, das Training und die Information.

Als Teil der Unternehmenskultur von Siemens Gamesa legt das Programm “Safety is my Choice“ den Schwerpunkt auf den Einzelnen und seine Verantwortung für Gesundheit und Sicherheit. Siemens Gamesa befähigt den Einzelnen, erkennt die Bedeutung dieser Eigenverantwortlichkeit an und überträgt Verantwortung im Sinne der Eigentümerkultur, um den Schutz dieser Praktiken weltweit zu gewährleisten.

Wir haben ein integriertes Managementsystem eingerichtet, um gesundheitserhaltende, sichere und nachhaltige Arbeitsabläufe zu gewährleisten. Zusammen mit unserer Siemens Gamesa Richtlinie entwickeln wir langfristige strategische Denkansätze und klare Zielvorgaben für Qualitätsmanagement, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt, die uns dabei helfen, uns fortlaufend zu verbessern.

Unsere Gesundheit: Siemens Gamesa schützt und fördert unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden, beugt berufsbedingten Unfallgefahren vor und bietet vielfältige Unterstützung zur Erhaltung und Förderung unserer physischen und psychischen Gesundheit.

Wir ergreifen vorbeugende Maßnahmen oder beseitigen Grundursachen, um Unfälle zu reduzieren, mit dem Ziel, das Risiko zu minimieren und die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner zu gewährleisten.

Unsere Arbeitssicherheit: Siemens Gamesa schafft eine sichere Arbeitsumgebung, um sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer am Ende eines Arbeitstages sicher nach Hause zurückzukehren. Wir selbst tragen dazu bei.

Anweisungen:

- Wir beachten die Sicherheitsbestimmungen an unserem Arbeitsplatz, in dem wir uns ein präventives Verhalten aneignen.
- Wir vermeiden risikoreiches Verhalten.
- Wir erkennen gefährliche Situationen sofort und ergreifen angemessene Maßnahmen.
- Wir übernehmen die individuelle Verantwortung für unsere Sicherheit. Sicherheit beginnt bei uns mit unserem eigenen Verhalten.
- Wir entscheiden uns dafür, uns und unsere Kollegen zu schützen, indem wir die uns zur Verfügung gestellte Ausrüstung sachgerecht verwenden.

Wir **versichern die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften** in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und Umwelt und haben keinerlei Toleranz für Verstöße gegen diese Gesetze und Vorschriften oder fahrlässiges Verhalten.

Unsere persönliche Sicherheit: Siemens Gamesa ist weltweit tätig und damit auch in Gebieten und Situationen mit kritischer Sicherheitslage. Um uns Mitarbeiter, das Unternehmen und unser Geschäft bestmöglich zu schützen, erfasst und analysiert Siemens Gamesa die weltweiten Sicherheitsrisiken und bewertet deren möglichen Einfluss.

Wir gehen mit gutem Beispiel voran:

- Wir informieren uns, wenn wir für unser Unternehmen auf Reisen gehen, vorab über die Sicherheitsrisiken des jeweiligen Reiselandes und halten die vorgegebenen Sicherheitsprozesse und -auflagen ein.
- Wir setzen weder uns selbst noch unsere Kollegen durch leichtsinniges Verhalten oder das Ignorieren von Sicherheitsvorgaben unnötigen Gefährdungen aus.
- Wir reagieren in kritischen Situationen schnell, kontaktieren den „Security Helpdesk“ und folgen den entsprechenden Sicherheitsanweisungen.
- Wir melden Sicherheitsvorfälle zeitnah an die Sicherheitsabteilung.

B. Unsere Märkte - Wir agieren fair und zuverlässig

„Siemens Gamesa steht für fairen Wettbewerb, in dem allein marktwirtschaftliche Kriterien (Qualität, Preis, Innovation, Service, etc.) die bestimmenden Faktoren für geschäftliche Entscheidungen sind. Wettbewerb soll nicht durch unlautere Praktiken verzerrt werden.“

1. Fairer Wettbewerb

Integres Verhalten ist für uns selbstverständlich

a) Wir lehnen jede Form von Korruption und Bestechung ab

Korruption ist bei Siemens Gamesa weltweit verboten. Für Siemens Gamesa ist es daher entscheidend, das Korruptionsverbot sowohl im Unternehmen als auch bei unseren Partnern systematisch durchzusetzen.

Korruption ist unehrliches oder rechtswidriges Verhalten, besonders von Personen mit Macht, typischerweise mit Bestechung. Es kann auch andere Handlungen wie z.B. Betrug, Unterschlagung, Begünstigung (Vetternwirtschaft) und dergleichen umfassen.

Anweisungen:

- Wir beteiligen uns weder aktiv noch passiv an jedweder Form korrupten Verhaltens.
- Wir melden Verstöße gegen das Korruptionsverbot an die zuständige Compliance-Organisation.

Die häufigste Form der Korruption ist **Bestechung**.

Bestechung ist das Anbieten, Versprechen oder Gewähren von Geld, Geschenken oder anderen Vorteilen an einen Amtsträger oder Angestellten des öffentlichen oder privaten Sektors mit dem Ziel, als Gegenleistung unangemessene Vorteile gewährt zu bekommen. Bestechung ist weltweit strafbar.

Der Begriff „Amtsträger“ oder auch „Angehöriger des Öffentlichen Sektors“ erfasst jede Person, die bei einer staatlichen Stelle beschäftigt oder von dieser beauftragt ist. Hierzu gehören alle Regierungsvertreter und Beamten sowie Mitarbeiter nichtstaatlicher Institutionen, die nach den geltenden Gesetzen als Amtsträger betrachtet werden.

„Wir dulden keine Form von Korruption im Rahmen unserer weltweiten Geschäftstätigkeit.“

Siemens Gamesa toleriert keine Form der Bestechung.

Wir bestechen nicht und lassen uns nicht bestechen, zum Beispiel durch:

- übermäßige Geschenke und Einladungen.
- Übernahme unangemessener Reisekosten.
- ungerechtfertigte Spenden, Sponsoring und Mitgliedschaften.
- ungerechtfertigte Zahlungen.
- Dritte, die im Namen von Siemens Gamesa bestechen.
- Beschleunigungszahlungen.

Eine Beschleunigungszahlung ist die Zahlung eines relativ kleinen Geldbetrages oder eine sonstige Zuwendung an einen – in der Regel niederrangigen – Angehörigen des öffentlichen Sektors zu dessen persönlichem Vorteil oder mit dem Ziel, eine Amtshandlung zu beschleunigen.

Beschleunigungszahlungen sind durch die Business Conduct Guidelines verboten und können strafrechtlich verfolgt werden.

Weitere Informationen zum Thema Beschleunigungszahlungen finden Sie im Compliance Intranet <https://siemensgamesa.sharepoint.com/sites/Intranet/compliance/Compliance/Pages/default.aspx>

1. Geschenke und Einladungen – ja, aber nur in angemessenem Umfang

In vielen Kulturen sind Geschenke und Einladungen wichtig für die Entwicklung und Vertiefung von Geschäftsbeziehungen. Manche Geschenke und Einladungen können jedoch die Entscheidungsfindung des Empfängers unangemessen beeinflussen oder zumindest diesen Anschein erwecken.

Anweisung:

Wir machen keine übertrieben großzügigen Geschenke oder sprechen derartige Einladungen aus. Wir bieten keine Geschenke an oder sprechen Einladungen aus als Gegenleistung für geschäftliche oder sonstige Vorteile.

Geschenke und Einladungen durch uns müssen:

- nach geltenden Gesetzen und Vorschriften zulässig sein.
- in transparenter Weise erfolgen und im Unternehmen kor-

rekt verbucht werden.

- in Art, Wert und Häufigkeit dem Anlass sowie der Position des Empfängers angemessen sein.
- ohne die Erwartung eines unangemessenen Vorteils getätigt, verlangt oder angenommen werden.
- nie den Anschein von Unredlichkeit oder Unangemessenheit erwecken.

Zu den Vorschriften gehören auch die internen Regelungen, die in der Organisation des Empfängers gelten. Diese können gerade bei Amtsträgern sehr streng sein. Wir sollten diese kennen und beachten.

Details zum Thema Geschenke und Einladungen finden Sie im Compliance Intranet <https://siemensgamesa.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Gifts-&-Hospitality.aspx>

2. Sponsoring, Spenden und wohltätige Zuwendungen sowie Mitgliedschaften – ja, aber nur zur Förderung der Unternehmensziele

Sponsoring, Spenden und wohltätige Zuwendungen sowie Mitgliedschaften sind wichtige Beiträge zu unserem gesellschaftlichen Engagement beziehungsweise zur Verfolgung unserer Unternehmensinteressen.

Anweisung:

Sponsoring, Spenden und wohltätige Zuwendungen sowie Mitgliedschaften:

- müssen sorgfältig dahingehend geprüft werden, ob sie der Förderung legitimer Unternehmensziele dienen.
- dürfen nicht versprochen, angeboten oder getätigt werden, um unlautere geschäftliche Vorteile oder andere unethische Zwecke zu erreichen.
- müssen konfessionell und politisch neutral sein. Den Unternehmen der Unternehmensgruppe ist es strengstens untersagt, weder direkt noch über Vermittler direkt oder

indirekt an politische Parteien, einschließlich Verbände, Koalitionen und Wählergruppen, zu spenden, und zwar auch in Form von Krediten oder Vorschüssen.

- müssen die Marke Siemens Gamesa sowie unser gesellschaftliches Engagement stärken. Rechtliche Vorgaben alleine zu berücksichtigen reicht nicht aus.
- müssen einen rechtmäßigen Zweck haben.
- dürfen nicht anonym sein.
- müssen schriftlich festgehalten werden.
- müssen mit einem Zahlungsmittel erfolgen, das die Identifizierung des Empfängers der Gelder und den Nachweis des Beitrags ermöglicht.
- dürfen nicht als Bareinlagen getätigt werden.

3. Politisches Engagement

Der kontinuierliche Dialog mit politischen Entscheidungsträgern ist für den Erfolg eines globalen Unternehmens von großer Bedeutung. Hierbei verhalten wir uns stets politisch neutral. Siemens Gamesa Aktivitäten im Zusammenhang mit Politikern, Parteien und Positionen werden überparteilich sein und nur dann erfolgen, wenn diese Aktivitäten für den Geschäftsinteressen von Siemens Gamesa dienlich befunden wurden. Wir beachten die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie unsere Siemens Gamesa Richtlinien.

4. Übernahme von Reisekosten – ja, aber nur in angemessener Höhe

Die Übernahme von Reisekosten Dritter durch Siemens Gamesa kann in einigen Geschäftsvorgängen erforderlich sein. Das Versprechen einer überhöhten Kostenübernahme kann allerdings den Empfänger unangemessen beeinflussen oder zumindest diesen Anschein erwecken.

Anweisungen:

- Wir übernehmen nur sachlich gerechtfertigte und angemessene Reisekosten.
- Die vorgenannten Regeln für Geschenke und Einladungen gelten auch hier.

5. Ausgehende Zahlungen – ja, aber nur bei rechtmäßiger Verwendung

Täglich kommt es im Rahmen von Geschäften bei Siemens Gamesa zu Zahlungen an Dritte. Prozesse und Tools unterstützen uns dabei, sicherzustellen, dass diese Zahlungen ordnungsgemäß dokumentiert werden und für den richtigen Zweck erfolgen.

Anweisungen:

- Wir führen Konten oder Kassen nur zu rechtmäßigen Zwecken.
- Wir leisten Zahlungen an Dritte ausschließlich im Rahmen der geltenden rechtlichen Vorschriften und sofern ein rechtmäßiger Anspruch hierauf besteht oder andere legitime Gründe dies rechtfertigen.
- Wir zahlen nur gegen angemessene Dokumentation.

6. Einschaltung von Dritten – ja, aber ohne Bestechung

Die Einschaltung von Dritten im Rahmen von Geschäftsbeziehungen kann viele legitime Gründe haben. Es ist aber verboten, das Verhalten von Amtsträgern oder Privatpersonen zugunsten unseres Unternehmens in unrechtmäßiger Weise zu beeinflussen. Daher prüfen wir Geschäftspartner zu Beginn unserer Geschäftsbeziehungen und beobachten diese im weiteren Verlauf. Zu diesen gehören, je nachdem, Vermittler, Kooperationspartner, Konsortialpartner und Joint-Venture-Partner als auch Vertriebspartner und Landentwickler.

Anweisungen:

- Wir prüfen und beobachten Geschäftspartner unter Beachtung ihres jeweiligen Risikos.
- Wir setzen uns dafür ein, dass Geschäftspartner unserer Wertschöpfungskette unsere Werte und unsere Compliance-Standards kennen und einhalten.
- Wir bestehen auf vertragliche Bestimmungen die unsere Geschäftspartner verpflichten, sich an alle anwendbaren Regeln und geltendes Recht zu halten.

Hier einige Warnhinweise, die wir kritisch hinterfragen und aufklären müssen:

1. Ungereimtheiten in Aufzeichnungen und Zahlungen.
2. Hohe Preise und große Preisnachlässe oder unangemessen hohe Gewinnspannen.
3. Vertragspartner mit unklaren Aufgaben oder fragwürdiger Qualifikation.
4. Verdächtige persönliche Beziehungen oder Geschäftsarrangements.
5. Ungewöhnlich hohe Honorare, Provisionen, Geschenke, Bewirtungen oder Einladungen.
6. Die Ablehnung von Anti-Korruptions-Vertragsklauseln.
7. Die Forderung nach Vorauszahlungen ohne nachvollziehbare geschäftliche Gründe.
8. Forderungen nach Barzahlungen oder Überweisungen auf Offshore – Bankkonten oder solche von Dritten.

Weiterführende Hinweise zum Thema Geschäftspartner finden Sie im Compliance Intranet <https://siemensgamesa.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Business-Partner-Compliance.aspx>

b) Wir sind im fairen Wettbewerb erfolgreich: Kartellrecht und fairer Wettbewerb

Das Kartellrecht schützt den freien, unverfälschten und wirksamen Wettbewerb zum Nutzen der Kunden, Unternehmen und der Gesellschaft insgesamt.

Kartellrechtsverstöße können für unser Unternehmen und für beteiligte Mitarbeiter schwerwiegende Folgen haben, wie zum Beispiel hohe Geldbußen, den Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen, Schadenersatzklagen, Reputationsschäden bis hin zu Freiheitsstrafen.

Anweisung:

Wir treffen mit Wettbewerbern niemals wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen

Q&A

Frage: Was sind wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen?

Antwort: Zu wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen gehören Preisabsprachen, Markt-, Kunden- oder Gebietsaufteilungen und Projektabsprachen mit Wettbewerbern. Außerdem ist es verboten, eine marktbeherrschende Stellung (Indikator: mehr als 30 bis 50 Prozent Marktanteil) missbräuchlich auszunutzen.

Anweisung:

Wir sprechen mit Wettbewerbern nur, wenn wir einen zwingenden geschäftlichen Grund haben und es keine kartellrechtlichen Bedenken gibt.

Wir sprechen mit Wettbewerbern niemals über:

- Preise, Preisbestandteile und andere Konditionen.
- Markt-, Kunden- oder Gebietsaufteilungen.
- Geschäftschancen oder Auftragseingang.
- Kapazitäten, Produktionsmengen und -quoten.
- Unternehmensstrategien und zukünftiges Marktverhalten, zum Beispiel Vertriebsstrategien, aktuelle und zukünftige Produktentwicklungen, Investitionen und Boykotte.
- Angebote und Ausschreibungen.
- Verhalten bei Ausschreibungen.
- die Abgabe von Scheinangeboten.

Anweisung:

Wir schützen den freien Wettbewerb auch im Verhältnis zu Kunden, Vertriebspartnern und Lieferanten.

- Wir sprechen mit Kunden, Vertriebspartnern oder Lieferanten niemals über:
 - Einhaltung von Wiederverkaufspreisen. Zulässig sind dagegen in vielen Fällen unverbindliche Empfehlungen (ohne Druck oder Anreize) von Wiederverkaufspreisen wie auch die Festsetzung von Höchstverkaufspreisen.
 - Behinderung von Exporten oder Reimporten.
- Wir gehen mit vertraulichen Informationen von Siemens Gamesa und von Dritten, beispielsweise Wettbewerbern, Kunden, Vertriebspartnern, Lieferanten sorgsam um.

Q&A

Frage: Was sind vertrauliche Informationen, die besonders schützenswert sind?

Antwort: Vertrauliche Informationen sind Informationen, die nicht in die Öffentlichkeit gelangen sollen. Dies können sowohl nicht-öffentliche Informationen von oder über Siemens Gamesa, als auch solche von oder über Lieferanten, Kunden, Mitarbeitern, Agenten, Beratern und anderen Dritten sein, die nach rechtlichen und vertraglichen Anforderungen geschützt sind. Hierzu können z.B. gehören:

- Einzelheiten zu Organisation und Einrichtungen eines Unternehmens, Preise, Umsatz, Gewinn, Märkte, Kunden und anderen geschäftlichen Belange.
- Angebotsunterlagen.
- Informationen über Fabrikations-, Forschungs- und Entwicklungsvorgänge.
- Technische Informationen.
- Zahlen des internen Berichtswesens.

- Wir beschaffen uns niemals ungerechtfertigt vertrauliche Informationen von Dritten und verwenden diese in unzulässiger Weise, zum Beispiel im Angebotsprozess.
- Wir verwenden keine vertraulichen Unterlagen von früheren Arbeitgebern oder speichern diese auf Netzwerken von Siemens Gamesa ab.

Anweisung:

Wir kontaktieren bei Produkten, bei denen Siemens Gamesa möglicherweise eine marktbeherrschende Stellung (Indikator: mehr als 30 bis 50 Prozent Marktanteil) hat, bei bestimmten Verhaltensweisen im Vorfeld die zuständige Rechtsabteilung.

Wann sollte die zuständige Rechtsabteilung konsultiert werden in Fällen, in denen eine marktbeherrschende Stellung vorliegen könnte?

- Exklusivitätsvereinbarungen oder Treuerabatten
- Exzessiv hohen oder niedrigen „Kampfpreisen“
- Gekoppelten Verkauf eines „marktstarken“ Produkts mit anderen Produkten
- Ungleichbehandlung von Geschäftspartnern (außer aufgrund einer sachlichen Rechtfertigung, zum Beispiel unterschiedliche Verkaufspreise aufgrund eines Mengenrabatts)
- Liefer- oder Lizenzverweigerung (ohne sachliche Rechtfertigung)

Anweisung:

Wir lassen potenziell wettbewerbsbeschränkende Unternehmenskooperationen vorab durch Legal prüfen, z.B.

- Arbeits-/ Bietergemeinschaften, Konsortien.
- Gemeinsame Forschung und Entwicklung.
- Spezialisierung / gemeinsame Produktion.
- Standardisierung und Normung.
- Gemeinsamer Einkauf.
- Alleinvertrieb / Alleinbezug.
- Marktinformationssysteme / Benchmarking.
- Exklusivitätsvereinbarungen und exklusive Gebietszuweisungen in Vertriebs- und Lizenzvereinbarungen.

Anweisung:

Wir nehmen an Verbandstreffen nur teil, wenn eine schriftliche Einladung mit Tagesordnung vorliegt, Verbandsvertreter anwesend sind und Protokoll geführt wird.

c) Wir halten uns an die Handels- und Exportkontrollvorschriften

Für Siemens Gamesa als international agierendes Unternehmen ist es essentiell, die für den nationalen und internationalen Handel geltenden Vorschriften im Bereich Exportkontrolle und Zoll einzuhalten.

Anweisung:

- Wir achten sorgfältig darauf, dass bei Handel oder Transport von Gütern, bei Erbringung von Dienstleistungen oder sonstigem Transfer technischen Knowhow oder Software die geltenden Zoll- und Außenhandelsregelungen inklusive den Regelungen zur Sicherheit in der Lieferkette geprüft, umgesetzt und eingehalten werden.
- Wir führen bei Geschäften in sanktionierten Ländern eine erweiterte Prüfung durch.
- Wir achten darauf, dass alle anwendbaren Exportkontrollvorschriften (z.B. der Europäischen Union und der USA) bei Geschäftstätigkeiten von Siemens Gamesa, auch außerhalb des jeweiligen Territoriums, geprüft und eingehalten werden.
- Wir nehmen bei Hinweisen auf mögliche Verstöße der anwendbaren Exportkontrollvorschriften oder unzulässige Verwendung unserer Produkte, Services und Branchenlösungen von dem Geschäft Abstand und schalten die zuständige Exportkontroll- sowie die Zoll-Abteilung ein.

Detaillierte Informationen und Ansprechpartner zur Exportkontrolle finden Sie auf der Compliance-Intranetseite <https://siemensgamesa.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Export-Control-and-Customs.aspx> zu Exportkontrolle und Zoll sowie in der Richtlinie zur Einhaltung von Exportkontrolle und Zoll <https://siemensgamesa.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Export-Control-and-Customs.aspx#ecc-policy>

2. Siemens Gamesa Impact

Engagement für saubere Märkte lohnt sich

Siemens Gamesa sieht es als seine Pflicht an, zur Verbesserung der Gesellschaft beizutragen, da eine wohlhabendere Gesellschaft zu unserem dauerhaften Geschäftserfolg beiträgt.

„Siemens Gamesa Impact“ ist ein unternehmensweites, jährliches Programm, um Länder, in denen unser Unternehmen aktiv ist, positiv zu verändern und gleichzeitig das Engagement der Mitarbeiter von Siemens Gamesa zu erhöhen.

„Siemens Gamesa Impact“ ist eine von Mitarbeitern getragene Initiative, bei der jeder Mitarbeiter von Siemens Gamesa ein Community-Engagement-Projekt vorschlagen kann, das in mindestens eine der Projektkategorien der Initiative fällt.

Diese basieren auf den United Nations' Sustainable Development Goals (SDG):

- Keine Armut.
- Null Hunger.
- Gute Gesundheit und Wohlbefinden.
- Qualitativ hochwertige Ausbildung.
- Gleichstellung der Geschlechter.
- Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen.
- Erschwingliche und saubere Energie.
- Klimaschutz.

<https://siemensgamesa.sharepoint.com/sites/Home>

C. Unser Unternehmen

Wir schaffen Vertrauen und schützen, was unser Unternehmen wertvoll macht

1. Die Marke Siemens Gamesa

Ein Versprechen für Innovation und Qualität

Die Marke Siemens Gamesa ist integraler Bestandteil unseres Geschäfts und von erheblicher strategischer Bedeutung. Sie repräsentiert wesentliche Unternehmenswerte und Kompetenzen von Siemens Gamesa, schafft Vertrauen und wirkt positiv auf all unsere Geschäftsaktivitäten. Mit der Marke Siemens Gamesa unterscheiden wir uns von Wettbewerbern.

Ebenso dürfen wir keine Rechte Dritter, wie z.B. Patentrechte, Lizenzrechte, Marken und Betriebsgeheimnisse, verletzen.

Anweisungen:

- Wir sind innovativ und arbeiten immerzu an neuen Geschäftsideen. Wir treffen jedoch unsere Entscheidungen nie allein zugunsten eines bestimmten Geschäfts, sondern immer auch unter Berücksichtigung der Marke Siemens Gamesa - sei es zu ihrem Schutz oder zu ihrer Stärkung.

Neben der Marke Siemens Gamesa ist der Schutz von geistigen Eigentumsrechten, Patenten, Urheberrechten und vertraulichem Know-how von entscheidender Bedeutung für unseren Geschäftserfolg.

Anweisungen:

- Wir, als Erfinder, unterstützen Siemens Gamesa bei der rechtzeitigen Anmeldung von Schutzrechten.
- Wir melden mutmaßliche Verstöße gegen unsere geistigen Eigentumsrechte.
- Wir setzen Computersoftware nur entsprechend den Lizenzbedingungen ein und stellen die Einhaltung aller Lizenzauflagen von integrierter Drittsoftware, kommerzieller und Open Source Software, in unseren Produkten und Lösungen sicher.
- Wir beachten die geistigen Eigentumsrechte Dritter.

Q&A

Umgang mit der Marke Siemens Gamesa und anderen geistigen Eigentumsrechten

Frage: Was macht die Marke Siemens Gamesa so wertvoll?

Antwort: Die Marke...

... gibt unseren Stakeholdern, z.B. (Neu-) Kunden, Mitarbeitern, etc., Orientierung

... unterscheidet uns von Wettbewerbern und

... erzeugt letztlich Vertrauen.

Frage: Warum sind geistige Eigentumsrechte für Siemens Gamesa so wichtig?

Antwort: Ohne den Schutz von eigenen Innovationen können unsere Produkte von Dritten kopiert werden. Dies führt zu einem Verlust von Wettbewerbsvorteilen und Investitionen in Forschung und Entwicklung können nicht amortisiert werden.

2.

Interessenkonflikte

Wir treffen Geschäftsentscheidungen nur im Interesse von Siemens Gamesa

Wir lassen uns bei Geschäftsentscheidungen nicht von persönlichen Interessen beeinflussen, solche Interessenkonflikte können den Unternehmenserfolg behindern, indem unwirtschaftliche Entscheidungen getroffen, Kunden vertrieben oder wichtige Informationen preisgegeben werden.

Anweisungen:

- Wir treffen Geschäftsentscheidungen im besten Interesse unseres Unternehmens und nicht auf Basis persönlicher Interessen.
- Wir vermeiden vorausschauend Situationen, in denen der Anschein eines Interessenkonflikts entstehen kann.
- Im Rahmen unserer Tätigkeit für Siemens Gamesa beauftragen wir keine Unternehmen, wenn uns hierdurch private Vorteile entstehen könnten. Dies gilt insbesondere, wenn wir auf die Beauftragung der Firma durch Siemens Gamesa direkt oder indirekt Einfluss haben oder nehmen können.
- Wir teilen jedes persönliche Interesse, das im Zusammenhang mit der Durchführung unserer dienstlichen Aufgaben bestehen könnte, unserer Führungskraft mit.

Im Unternehmensalltag ist ein Interessenkonflikt vorhanden, wenn unsere persönlichen Interessen den Interessen von Siemens Gamesa gegenüberstehen. Um uns und unser Unternehmen zu schützen, achten wir aufmerksam auf mögliche Interessenkonflikte. Bei der Beurteilung, ob ein solcher oder zumindest ein Anschein vorliegt, helfen uns folgende Fragen:

- Sind unsere Entscheidungen, die wir für Siemens Gamesa treffen, von persönlichen Interessen beeinflusst?
- Welchen Eindruck hinterlässt die Situation bei externen Dritten, beispielsweise bei Kunden, Geschäftspartnern und Investoren?
- Wie würde die Öffentlichkeit auf meine Geschäftsentscheidung reagieren?

Interessenkonflikte können zum Beispiel:

1. Siemens Gamesa schädigen, wenn aufgrund persönlicher Beziehungen Verträge abgeschlossen werden, die im Vergleich zu Wettbewerbern nachteilige Vertragsbedingungen enthalten.
2. zu einem Imageverlust führen, wenn diese an die Öffentlichkeit gelangen: Unzufriedene Mitarbeiter oder ehemalige Kunden können Konflikte nach außen kommunizieren.

Hier ein klassisches Beispiel für einen internen Interessenkonflikt:

Es besteht eine intime Beziehung zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. In diesem Fall ist die Führungskraft verpflichtet, den Interessenkonflikt frühzeitig offenzulegen und durch eine Änderung der Berichtslinien zu beseitigen.

Q&A

Frage: Ist es in Ordnung, wenn ich als einen Lieferanten eine Firma auswähle, in der ein naher Verwandter oder ein guter Freund die Kontaktperson für Siemens Gamesa ist?

Antwort: Dies ist möglich, aber nur, wenn Sie Transparenz schaffen. Informieren Sie deshalb sofort Ihre Führungskraft. Zudem müssen eine klare Aufgabentrennung und eine unabhängige Aufsicht vorhanden sein, damit keinerlei Interessenkonflikt auch nur angedeutet und keine ungebührlichen Vorteile in beide Richtungen angeboten werden.

Frage: Kann ich jemanden einstellen, mit dem ich verwandt oder gut befreundet bin?

Antwort: Das ist möglich. Folgen Sie aber dem regulären HR-Rekrutierungsprozess und legen Sie von Anfang an die Beziehung offen.

a) Wettbewerb mit Siemens Gamesa

Ein Interessenkonflikt kann auch in Geschäftsbeziehungen mit oder durch Beteiligungen an einem Mitbewerber oder Kunden von Siemens Gamesa entstehen.

Anweisungen:

- Wir führen kein Unternehmen oder arbeiten nicht für ein Unternehmen, das mit unserem Unternehmen im Wettbewerb steht.
- Wir gehen keiner mit unserem Unternehmen konkurrierenden Aktivität nach.

Typische Beispiele einer Wettbewerbssituation sind:

- Der Mitarbeiter arbeitet zusätzlich bei oder berät einen Wettbewerber von Siemens Gamesa.
- Der Mitarbeiter selbst bietet Produkte an, die Siemens Gamesa vertreibt.
- Es bestehen persönliche oder familiäre Bindungen zu Wettbewerbern.

b) Nebenbeschäftigungen

Ein Konflikt kann sich zudem bei der Ausübung von Nebentätigkeiten ergeben, die uns an einer pflichtgemäßen Erfüllung unserer Aufgaben bei Siemens Gamesa hindern.

Anweisungen:

Bevor wir eine entgeltliche Nebentätigkeit aufnehmen, binden wir unsere Führungskraft ein. Wir teilen der Personalabteilung schriftlich mit, dass wir eine entgeltliche Nebentätigkeit aufnehmen möchten und nehmen diese erst nach Vorliegen der schriftlichen Einwilligung auf.

Eine Nebenbeschäftigung kann nur untersagt oder später widerrufen werden, wenn sie zu einer Beeinträchtigung der Arbeitsleistung des Mitarbeiters führt, seinen Pflichten im Unternehmen widerspricht oder wenn die Gefahr einer Interessenkollision besteht insbesondere bei einer Konkurrenzsituation. Gelegentliche schriftstellerische Tätigkeiten, Vorträge und vergleichbare gelegentliche Tätigkeiten sowie vorübergehende Aushilfstätigkeiten gelten nicht als Nebenbeschäftigung.

Q&A

Frage: Können auch unentgeltliche Tätigkeiten als Nebenbeschäftigungen gelten?

Antwort: Grundsätzlich nein. Im Zweifel kontaktieren Sie den zuständigen Ansprechpartner der Personalabteilung.

Frage: Was können die negativen Folgen einer unerlaubten Nebenbeschäftigung für Siemens Gamesa sein?

Antwort: Wenn Sie beispielsweise durch die zusätzliche Belastung aufgrund Ihrer Nebentätigkeit übermüdet und erschöpft sind, kann dies durch mangelnde Konzentration zu Arbeitsunfällen führen.

c) Beteiligung an Drittunternehmen

Auch bei Beteiligungen an Drittunternehmen können Interessenkonflikte entstehen.

Anweisungen:

Wir informieren die zuständige Personalabteilung schriftlich über jede unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an Unternehmen,

- die Geschäftspartner von Siemens Gamesa sind. Dies gilt nur dann, wenn wir mit dem jeweiligen Unternehmen dienstlich befasst sind oder dort ein Mandat wahrnehmen. Für die Beteiligung an börsennotierten Unternehmen gilt dies nur dann, wenn die Beteiligung einen Anteil von drei Prozent des Gesamtkapitals überschreitet.
- die mit unserem Unternehmen im Wettbewerb stehen. Dies gilt nur dann, wenn wir durch diese Beteiligung das Management des Wettbewerbers beeinflussen können. Hiervon kann ausgegangen werden, wenn die Beteiligung einen Anteil von drei Prozent des Gesamtkapitals dieses Unternehmens überschreitet.

Q&A

Frage: Gibt es neben der direkten oder indirekten Beteiligung auch andere Formen des Einflusses auf ein Unternehmen, die zu berücksichtigen sind?

Antwort: Ja. Gelegentlich wird unseren Mitarbeitern ein Sitz im Aufsichtsrat einer anderen Organisation angeboten. Da dies zu Interessenkonflikten oder rechtlichen Problemen führen kann, ist auch für diese Tätigkeiten eine Genehmigung durch Siemens Gamesa erforderlich.

3. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – ohne uns

Liefer- und Handelsgeschäfte bergen das Risiko, für Geldwäsche oder zur Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden

Definition:

Geldwäsche bedeutet, die Herkunft von Geld oder anderen Vermögenswerten aus kriminellen Handlungen zu verschleiern und diese in den legalen Wirtschafts- und Finanzkreislauf einzubringen. Die Finanzierung von Terrorismus kann neben finanzieller Unterstützung auch durch andere Vermögenswerte, wie Güter und Waren erfolgen.

- Wir informieren bei Verdachtsmomenten umgehend die Compliance Organisation, die Rechtsabteilung oder unsere Führungskraft. Falls erforderlich, meldet Siemens Gamesa verdächtige Sachverhalte an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden.

Warnzeichen für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung sind zum Beispiel:

- die Zahlung erfolgt über eine Briefkastenfirma, ein Bankkonto einer Firma in einer Steueroase oder über eine unbekannte dritte Partei.
- Überzahlung und der Wunsch nach schneller Erstattung, vor allem wenn ein anderes Konto als das Herkunftskonto angegeben wird.
- der Wunsch nach Barzahlung.
- eine ungewöhnlich hohe Anzahlung.
- ein ungewöhnliches, unnötig kompliziertes Geschäftsmodell für das relevante Siemens Gamesa-Produkt.
- der Geschäftspartner verfügt nicht über erforderliche Prozesse, Personalressourcen oder finanzielle Ressourcen.
- die Verweigerung von persönlichen Treffen.

Das Ziel von Siemens Gamesa ist es, nur Geschäftsbeziehungen mit seriösen Kunden, Partnern und solchen Unternehmen zu unterhalten, deren geschäftliche Aktivitäten im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften stehen und deren Finanzmittel legitimen Ursprungs sind.

Anweisung:

- Wir prüfen risikobasiert die Identität von Kunden, Geschäftspartnern und anderen Dritten, deren wirtschaftlichen Hintergrund sowie die Herkunft von Zahlungen, um sicherzustellen, dass diese aus legitimen Quellen stammen.

Warum waschen Kriminelle Geld? Wie funktioniert Geldwäsche? Was ist Terrorismusfinanzierung? Wie kann ich verhindern, dass Geschäftspartner Siemens Gamesa zur Geldwäsche missbrauchen oder dazu illegale Aktivitäten oder Terrorismus zu finanzieren? Antworten auf diese Fragen finden Sie auf den Anti-Money Laundering Intranetseiten. <https://siemensgamesa.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Anti-Money-Laundering.aspx>

4. Finanzintegrität

So stärken wir das in uns gesetzte Vertrauen

Siemens Gamesa ist als internationales Unternehmen zur korrekten und wahrheitsgemäßen Berichterstattung gegenüber Investoren, Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern sowie gegenüber der Öffentlichkeit und allen staatlichen Stellen verpflichtet. Entsprechend folgen wir den jeweiligen Gesetzen, Regelungen, Standards und Praktiken.

Anweisung:

- Wir führen unsere Bücher und Aufzeichnungen vollständig, korrekt und wahrheitsgemäß. Sie werden rechtzeitig und übereinstimmend mit den geltenden Regeln und Standards angefertigt.
- Wir halten die Financial Reporting Guidelines ein und folgen den internen Kontrollprozessen.
- Wir vermitteln im Rahmen der Finanzberichterstattung richtige und vollständige Informationen.

Unsere Bücher und Aufzeichnungen umfassen alle Daten, Prüfbescheinigungen und sonstigen schriftlichen Dokumente, die zur Finanzberichterstattung und Erfüllung von Offenlegungspflichten notwendig sind, sowie Unterlagen, die für andere Zwecke erhoben werden.

Weitere Informationen finden Sie in den Financial Reporting Guidelines sowie im Risk and Internal Control Manual.

- Wir stellen bei der Anwendung der Steuergesetze beziehungsweise im Fall von Konflikten zwischen steuerlichen Regelungen sicher, dass das steuerliche Ergebnis im Einklang mit den wirtschaftlichen und rechtlichen Gegebenheiten sowie unseren Geschäftsmodellen steht.
- Wir nutzen keinerlei künstliche Strukturen oder Briefkastengesellschaften, deren ausschließlicher Zweck der Erlangung gesetzlich nicht zulässiger Steuervorteile dient.
- Wir machen den Steuerbehörden im Einklang mit bestehenden Regelungen in transparenter Weise Informationen zu unserer Steuerstrategie und unseren Geschäftsaktivitäten zugänglich.

Q&A

Frage: Bin ich für steuerliche Belange verantwortlich, auch wenn ich nicht in der Finanz- oder Steuerabteilung arbeite?

Antwort: Ja. Wir sind alle im Rahmen unserer Geschäftsaktivitäten für steuerliche Belange verantwortlich. Die richtige steuerliche Abbildung einer Geschäftsaktivität ist nicht nur die Aufgabe der Finanz- oder Steuerabteilung. Alle Transaktionen müssen steuerlich zutreffend abgebildet werden. So muss zum Beispiel eine Kundenrechnung unter anderem die zutreffenden Angaben zum Inhalt der erbrachten Leistung sowie die korrekte Umsatzsteuer enthalten.

Frage: Ich plane eine geschäftliche Transaktion mit einem Kunden im Ausland. Was muss ich aus steuerlicher Sicht tun?

Antwort: Wenn Sie im Hinblick auf die steuerlichen Folgen der Transaktion unsicher sind, setzen Sie sich mit der Steuerabteilung in Verbindung und suchen Sie deren steuerliche Beratung.

5.

Insiderhandel

Weder für uns, noch für andere

Insiderinformationen dürfen weder ausgenutzt noch unbefugt offengelegt werden.

Was sind Insiderinformationen?

Insiderinformationen sind alle spezifischen Informationen über Siemens Gamesa, die nicht öffentlich sind und die, falls sie veröffentlicht werden oder wurden, die börsennotierten Aktien von Siemens Gamesa wesentlich beeinflussen oder beeinflusst haben könnten. Eine solche Wahrscheinlichkeit besteht, wenn ein vernünftiger Anleger es als wahrscheinlich erachtet, dass die Informationen den Kurs der Aktie beeinflussen. Eine solche Situation wäre auch gegeben, wenn ein vernünftiger Anleger die Informationen bei einer Investitionsentscheidung berücksichtigen würde. Insiderinformationen können auch aus vielen einzelnen Informationen bestehen, die wir beispielsweise aus Gesprächen und Dokumenten innerhalb und außerhalb des Unternehmens erhalten haben oder die wir versehentlich erhalten haben. Entscheidend ist immer unser spezifisches Wissen über die Situation.

Was versteht man unter einem Insider und welche Folgen hat es, ein Insider zu sein?

Insider ist, wer Insiderinformationen hat. Als solcher unterliegt er strengen rechtlichen Anforderungen. In fast allen Ländern, in den Siemens Gamesa tätig ist, wird der verbotene Umgang mit Insiderinformationen hart sanktioniert. Neben erheblichen Konsequenzen für das betroffene Unternehmen drohen auch dem Mitarbeiter bei einem Verstoß persönliche Haftung und Strafbarkeit. Und in bestimmten Fällen können Manager auch persönlich für entstandene Schäden haftbar gemacht werden, wenn der Verstoß durch geeignete Aufsicht hätte verhindert werden können. Deshalb ist es wichtig, dass jeder von uns, der Zugang zu Insiderinformationen hat, dem in uns gesetzten Vertrauen gerecht wird.

Wie erkenne ich mögliche Insiderinformationen?

<https://siemensgamesa.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Compliance.aspx>

Anweisung:

- Wir machen keine Geschäfte auf Basis von Insiderinformationen, zum Beispiel Erwerb oder Verkauf einer Aktie oder Option oder die Stornierung eines Aktienkaufauftrags - weder für uns noch für andere.
- Wir verleiten andere, zum Beispiel Verwandte, Freunde oder Bankberater, auf Grundlage einer Insiderinformation weder zu Wertpapiertransaktionen noch geben wir ihnen eine entsprechende Empfehlung.
- Wir behandeln Insiderinformationen streng vertraulich und stellen sicher, dass Unbefugte keinen Zugang zu möglicherweise insiderrelevanten Informationen erhalten können.

Q&A

Frage: Woher wissen wir, ob wir Insider sind?

Antwort: Wir müssen uns überlegen, ob Informationen, die wir erhalten, bei Bekanntwerden so gravierend für unseren Aktienkurs sein können, dass sie Insiderinformationen darstellen. Die letzte Entscheidung darüber kann uns Siemens Gamesa nicht abnehmen. Maßgeblich ist auch nicht die formelle Aufnahme in eine Insiderliste, sondern ob uns tatsächlich eine Insiderinformation bekannt ist. Ob eine Insiderliste eröffnet und wer darin aufgenommen wird, ist eine davon getrennt zu sehende Entscheidung des Unternehmens. Dies gilt auch, wenn es um Insiderinformationen geht, die nicht Siemens Gamesa, sondern ein anderes Unternehmen betreffen.

6. So schützen wir unsere Vermögenswerte verantwortungsvoll

Unsere Vermögenswerte sind für den geschäftlichen Erfolg von wesentlicher Bedeutung

Wir achten darauf, dass wir damit verantwortungsvoll umgehen und diese umfassend schützen. Wir als Mitarbeiter tragen entscheidend dazu bei.

a) Wir identifizieren unsere kritischen Vermögenswerte und führen angemessene Schutzkonzepte ein

Anweisung:

- Um die Vermögenswerte angemessen schützen zu können, müssen wir sie kennen und bewerten.
- Wir identifizieren in unserem jeweiligen Verantwortungsbereich kritische Vermögenswerte und klassifizieren sie anhand potenzieller Auswirkungen im Falle eines Sicherheitsvorfalls.
- Wir entwickeln und verwirklichen ganzheitliche Schutzkonzepte entsprechend der Klassifizierung der Vermögenswerte.
- Wir stellen einen nachhaltigen Schutz unserer Vermögenswerte sicher, durch regelmäßige Überprüfung der Klassifizierungen und der Schutzkonzepte.

b) Wir behandeln Unternehmensinformationen mit der nötigen Vorsicht

Siemens Gamesa legt großen Wert darauf, dass sensible Unternehmensinformationen nicht in die Hände Unberechtigter oder Dritter gelangen können. So schaffen wir das Vertrauen, das für eine weltweite Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern erforderlich ist.

Anweisungen:

- Wir klassifizieren Informationen gemäß den Unternehmensvorgaben und behandeln diese entsprechend ihrer Schutzklasse. Das bedeutet, dass wir Informationen oder Dokumente, die mit „intern“, „vertraulich“ oder „streng vertraulich“ gekennzeichnet sind, nicht außerhalb des Unternehmens verwenden. Das gilt auch für interne Soziale-Medien-Plattformen, sofern nicht die jeweiligen Nutzungsbedingungen eine weitergehende Nutzung zulassen.
- Wir versenden vertrauliche oder geschäftskritische Inhalte nur verschlüsselt und legen diese entsprechend ab.
- Wir teilen persönliche Passwörter und Zugangscodes nicht mit Dritten.
- Wir wahren Verschwiegenheit über vertrauliche Informationen.
- Wir halten im Umgang mit Unternehmensinformationen stets die Grundprinzipien der Kommunikation ein. Dies gilt insbesondere auch bei der dienstlichen und privaten Nutzung sozialer Medien.

Informationen werden gemäß der Klassifizierung als „Frei Verfügbar“ (Unrestricted), „Intern“ (Restricted), „Vertraulich“ (Confidential) oder „Streng Vertraulich“ (Strictly confidential) eingestuft:

Soziale Medien stellen wertvolle Kanäle dar, um mit unseren Kunden zu kommunizieren, qualifizierte Mitarbeiter anzuwerben, Siemens Gamesa als Arbeitgeber Präsenz zu verschaffen. Sie ermöglichen uns allen, effektiv, organisations- und Regionen übergreifend zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig bergen sie erhöhte Risiken und die Nutzung kann nationalen Regelungen unterliege.

Kommunikationsgrundprinzipien:

- Wir berücksichtigen bei jeder Kommunikation die Vertraulichkeit unternehmensinterner Informationen.
- Wir prüfen nicht öffentlich zugängliche Informationen vor einer Veröffentlichung auf ihre potenzielle Eigenschaft als Insiderinformation.
- Wir halten uns an die festgelegten Kernbotschaften, um eine konzernweite Konsistenz und Verlässlichkeit der Aussagen sicherzustellen.
- Wir sind bei Prognosen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen besonders vorsichtig.
- Wir antworten mit „Kein Kommentar“ bei Gerüchten und Spekulationen.
- Wir sind vorsichtig bei privaten Gesprächen.
- Wir kommunizieren nicht innerhalb der Stillhaltefrist („quiet period“).

c) Wir gehen mit Firmeneinrichtungen sorgsam um

Wir behandeln die uns für unsere tägliche Arbeit anvertrauten Firmeneinrichtungen sorgfältig.

Anweisungen:

- Wir übernehmen Verantwortung, dass die uns zur Verfügung gestellten Einrichtungen und Materialien wie Telefone, Laptops, E-Mail und Intranet, interne Soziale-Medien-Plattformen, Kopierer, Poststellen und Werkzeuge nur für dienstliche Zwecke und in Übereinstimmung mit den lokalen Unternehmensrichtlinien benutzt werden.
- Wir dürfen betriebliche Internetzugänge für private Zwecke nutzen – einschließlich externe soziale Medien – in Übereinstimmung mit den lokalen Unternehmensrichtlinien.
- Wenn wir privat Inhalte über Soziale-Medien-Plattformen veröffentlichen und uns dabei als Siemens Gamesa Mitarbeiter zu erkennen geben, machen wir unmissverständlich deutlich, zum Beispiel durch einen Hinweis („Disclaimer“) oder ähnliches, dass wir unsere persönliche Meinung äußern, die nicht die Haltung unseres Unternehmens widerspiegeln muss.
- Wir rufen keinesfalls Informationen ab oder geben Informationen weiter, die Rassenhass, Gewaltverherrlichung oder andere Straftaten unterstützen oder dazu aufrufen oder einen Inhalt haben, der vor dem jeweiligen kulturellen Hintergrund sexuell anstößig ist.
- Wir stellen gegenseitig sicher, dass keine Aufzeichnungen, Dateien, Bild- oder Tonaufnahmen oder Vervielfältigungen unter Verwendung von Geräten unseres Unternehmens angefertigt werden, wenn dies nicht unmittelbar durch unsere berufliche Tätigkeit bedingt ist und unsere Führungskraft hierzu eingewilligt hat.

7. Datenschutz & Respekt der Privatsphäre

Wir sind uns der Verantwortung bewusst

In unserer digitalisierten Welt spielt der Schutz personenbezogener Daten eine wichtige Rolle. Wir gehen sorgfältig und verantwortungsvoll damit um und respektieren die Privatsphäre eines jeden. Der Verlust oder die nicht bestimmungsgemäße Verwendung personenbezogener Daten kann für die betroffenen Personen schwerwiegende Konsequenzen haben. Deshalb ist es für Siemens Gamesa sehr wichtig darauf zu achten, dass diese Daten wirksam geschützt und nur für rechtmäßige Zwecke verwendet werden.

Personenbezogene Daten sind Informationen über bestimmte oder bestimmbare natürliche Personen, zum Beispiel Name und Adresse, Foto, Personalnummer, Bankdaten, digitale Identifizierungsmerkmale oder Gesundheitsdaten.

Jeder von uns, der mit personenbezogenen Daten von Mitarbeitern, Kunden oder Dritten umgeht, trägt eine hohe Verantwortung.

Anweisungen:

- Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten vertraulich, nur für rechtmäßige, zuvor festgelegte Zwecke und in transparenter Weise.
- Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur, wenn sie mit angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen gegen Verlust, Veränderung und unerlaubte Verwendung oder Offenlegung geschützt sind.
- Wir informieren die lokale Datenschutzorganisation unseres Unternehmens umgehend über mögliche Datenschutzverletzungen.

D. Unser Portfolio

Weltklasse Qualität bei Produkten, Services und Branchenlösungen



Siemens Gamesa steht für Weltklasse-Qualität und will seine Kunden mit exzellenten und innovativen Produkten, Services und Branchenlösungen begeistern. Die Sicherheit unseres Portfolios für Kunden und alle, die damit in Berührung kommen, sowie dessen Rechtskonformität, Qualität und Umweltverträglichkeit stehen für uns an erster Stelle.

Alle von Siemens Gamesa vertriebenen Erzeugnisse und Leistungen sind so sicher, dass von ihnen keine unzulässigen Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sachwerte ausgehen. Die Einhaltung der zutreffenden technischen Rechtsvorschriften für die Zulassung und Vermarktung in den jeweiligen Zielländern ist grundlegende Maßgabe für die Entwicklung und den Vertrieb unserer Erzeugnisse und Leistungen. Wir halten, was wir technisch versprechen (technische Compliance). Die Vermeidung von Umweltschäden und die Schonung der natürlichen Ressourcen sind hier besonders wichtig. Qualität ist ein wesentlicher Bestandteil der Marke Siemens Gamesa.

Wir stehen für Weltklasse-Qualität: Produkte, Projekte und Services treffen auf höchste Qualitätsstandards. Sie verursachen keine Risiken für Leben, Gesundheit, Umwelt oder Eigentum. Unser Anspruch ist, das in Siemens Gamesa und uns gesetzte Vertrauen zu erfüllen.

Anweisungen:

- Wir tragen in unserem jeweiligen Verantwortungsbereich dafür Sorge, dass unsere Produkte, Services und Branchenlösungen sicher sind und in jedem Fall die rechtlichen lokalen Anforderungen an deren Sicherheit, Zulassung, Vermarktung und Nutzung in den jeweiligen Zielländern einhalten.
- Wir halten unsere technischen Zusagen ein.
- Wenn wir in unserem jeweiligen Verantwortungsbereich Kenntnis von Qualitäts-, Sicherheits- oder sonstigen Konformitätsmängeln erlangen oder uns Anhaltspunkte hierfür vorliegen, gehen wir diesen nach und melden sie.
- Wir halten uns bei allem, was wir tun, an die Richtlinien der Cybersicherheit.

Wo können im Bereich technischer Compliance Verstöße liegen?

- **Aktive Täuschung:** Abgabe von Erklärungen, die unzutreffende Angaben über ein Produkt enthalten.

Hier nur einige Beispielfälle:

- Fälschen von Testzertifikaten - Mitarbeiter vertrauen den Test-Zertifikaten Dritter ohne sich von der Echtheit der Zertifikate zu überzeugen.
- Abgabe von Leistungsgarantien ohne technische Grundlage - Es werden Eigenschaften eines Produktes versprochen, die in der Form nicht oder mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht eingehalten werden können. In solchen Fällen müssen wir umgehend den Kunden informieren, dass die fragliche Information ohne praktische Erfahrung berechnet worden sein kann.
- Manipulation von Testberichten (intern und extern möglich).
- **Täuschen durch Unterlassen:** Verschweigen von Informationen über eingetretene Produktmängel in der Entwicklungsphase, der Vertriebsphase oder der Nutzungsphase.

E. Unsere Partner

Wir arbeiten mit verantwortungsbewussten Partnern zusammen

Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern sind für Siemens Gamesa elementar.

Wir unterhalten Geschäftsbeziehungen nur mit seriösen Partnern, die sich an Recht und Gesetz halten. Wir schützen die Interessen unserer Kunden durch die sorgfältige Auswahl von Lieferanten und Geschäftspartnern sowie durch die Anforderungen, die wir an unser eigenes Handeln stellen. Deshalb kooperieren wir weltweit mit exzellenten Partnern.

Anweisungen:

- Wir wählen unsere Lieferanten und andere Geschäftspartner sorgfältig aus.
- Wir verpflichten unsere Lieferanten und Geschäftspartner vertraglich zur Einhaltung des „Code of Conduct for Siemens Gamesa Suppliers and Third Party Intermediaries“.
- Nachhaltigkeit ist ein Kernelement unseres Lieferantenmanagements.

Der Verhaltenskodex basiert unter anderem auf dem Global Compact der Vereinten Nationen und den Prinzipien der „International Labor Organization“ (ILO), spiegelt aber auch die Siemens Gamesa Business Conduct Guidelines wider, die für das gesamte Unternehmen gelten.

Für die Zusammenarbeit mit Partnern gelten die folgenden Grundsätze:

- Wir arbeiten eng mit unseren Lieferanten und Geschäftspartnern zusammen.
- Wir engagieren uns für die Partnerschaft mit unseren Lieferanten und helfen ihnen, sich zu verbessern.
- Wir analysieren ständig unsere laufenden Geschäftsbeziehungen und reagieren umgehend auf aufkommende Risiken.
- Wir arbeiten nur mit Lieferanten, die bereit sind, Probleme zu beseitigen oder Maßnahmen zur Risikoreduzierung umzusetzen.
- Wir führen angemessene Due-Diligence-Prüfungen durch. Dies umfasst die Prüfung der Einhaltung von Exportkontroll- und Geldwäschegeetzen.
- Wir bewerten Projektrisiken und beziehen sie in die Entscheidung über unsere Angebotsabgabe ein.

F. Unsere Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt

Siemens Gamesa dient der Gesellschaft, wo immer wir tätig sind.



Als global tätiges Unternehmen trägt Siemens Gamesa mit seiner Innovations- und Investitionskraft Mitverantwortung für eine weltweit nachhaltige Entwicklung und leistet hierzu vielfältige Beiträge. Darüber hinaus engagiert sich Siemens Gamesa freiwillig und gezielt für die Förderung gesellschaftlicher Anliegen und Bedürfnisse.

1. Unser Bekenntnis zu internationalen Abkommen und Empfehlungen

Siemens Gamesa ist Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen. Wir betrachten dessen zehn Grundsätze ebenso wie die Rahmenvereinbarung der Global Industrial Union als verbindlich für das gesamte Unternehmen.

Wir verpflichten uns innerhalb unseres Einflussbereichs diese Grundsätze zu fördern. Die Beachtung der Menschenrechte, der grundlegenden Arbeitnehmerrechte, des Umweltschutzes und des Korruptionsverbots sind integraler Bestandteil unserer Geschäfte.

Welche Richtlinien sind im Global Compact der Vereinten Nationen enthalten?

Gemäß seiner Verpflichtung im Rahmen des Global Compact erwartet Siemens Gamesa von uns wie auch von seinen Lieferanten und Geschäftspartnern weltweit insbesondere die Übereinstimmung mit den folgenden Leitlinien:

1. Internationale Menschenrechtscharta bestehend aus:
 - a. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (UN),
 - b. Internationaler Pakt über Bürgerliche und Zivile Rechte (ICCPR)
 - c. Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
2. Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte
3. Dreigliedrige Grundsatzklärung der ILO (International Labour Organisation) über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik und ILO-Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, (vor allem mit folgenden Themen: Beseitigung von Kinderarbeit, Abschaffung von Zwangsarbeit, Diskriminierungsverbot, Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen) und Grundfreiheiten,
4. OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen,
5. Agenda 21 zur nachhaltigen Entwicklung (Abschlussdokument der wegweisenden UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung, Rio de Janeiro)
6. UN-Konvention gegen Korruption
7. OECD-Konvention gegen Bestechung ausländischer Amtsträger
8. ILO-Übereinkommen über Arbeitssicherheit, Gesundheit und Umwelt
9. Women's Empowerment Principles des Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für Frauen (UNIFEM)
10. Internationale Finanzberichtsvorschriften (IFRS).

2. Menschenrechte

Wir betrachten Menschenrechte als ein Kernelement verantwortungsvollen geschäftlichen Verhaltens und setzen uns auch für Menschenrechte in unserer Wertschöpfungskette ein. Die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geben uns wichtige Orientierung.

Die Einhaltung der anwendbaren Menschenrechtsgesetze und Vorschriften ist essentiell. Siemens Gamesa erwartet von uns darüber hinaus, dass wir in Übereinstimmung mit den Prinzipien des Global Compact handeln.

Wesentliche Prinzipien des Global Compact:

- **Prinzip 1:** Unternehmen unterstützen und achten den Schutz der international anerkannten Menschenrechte.
- **Prinzip 2:** Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.
- **Prinzipien 3 bis 6:** Unternehmen erkennen die grundlegenden Anforderungen zu Arbeitnehmerrechten an.

Welche Gruppen sind besonders schutzbedürftig?

Hierzu zählen - abhängig von den jeweiligen tatsächlichen und rechtlichen Umständen - Mitglieder indigener Völker, Kinder, Menschen mit Behinderungen sowie Menschen, die wegen ihrer Hautfarbe, ethnischer oder sozialer Herkunft, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Identität, Weltanschauung oder Geschlecht benachteiligt werden oder besonderen Risiken ausgesetzt sind.

Anweisungen:

- Wir prüfen Entscheidungen, die wir für unser Unternehmen treffen, frühzeitig auf mögliche nachteilige Auswirkungen auf die Menschenrechte anderer (innerhalb und außerhalb von Siemens Gamesa).
- Wir bemühen uns, negative Auswirkungen auf die Menschenrechte, die sich im Zusammenhang mit unserer Geschäftstätigkeit ereignen, zu vermeiden oder zu mindern. Dies gilt unabhängig davon, ob Siemens Gamesa diese Auswirkungen verursacht oder zu diesen beigetragen hat.
- Wir achten die Menschenrechte von Personen in örtlicher Gemeinschaften, die besonders verwundbar sind.

3. Umwelt

Umweltschutz ist eine unternehmerische Aufgabe, gesellschaftliche Verantwortung und Erfolgsfaktor. In allen Einheiten des Unternehmens und in allen Ländern, in denen wir tätig sind, ist es unser Ziel, die Umwelt zu schützen und Ressourcen zu schonen.

Wir arbeiten am Umweltschutz innerhalb des Unternehmens und gemeinsam mit unseren Kunden, etwa indem wir die Energie- und Ressourceneffizienz ständig verbessern.

Welche Umweltprogramme hat Siemens Gamesa?

Die Umweltprogramme von Siemens Gamesa zielen darauf ab, Ressourcen zu schonen, indem sie ihren Einsatz über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg optimieren und sie sind der wesentliche Grund für unsere Vision: „Der weltweite Marktführer in der Branche der erneuerbaren Energien zu sein, der den Übergang zu einer nachhaltigen Welt vorantreibt.“ Das Umweltportfolio von Siemens Gamesa ist Teil der Reaktion des Unternehmens auf den Klimawandel, die Ressourcenknappheit und die Bedrohung der Umwelt.

Siemens Gamesa erfüllt die Umweltaanforderungen seiner Geschäftspartner durch die Entwicklung zukunftsweisender und ressourceneffizienter Lösungen, Produkte und Geschäftsmodelle. Unser konsequentes und innovatives Umweltmanagementsystem ist integraler Bestandteil unserer Geschäftsprozesse und geht über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Umweltauswirkungen entstehen nicht nur in der Produktionsphase, sondern auch in der Entwurfs-, Vermarktungs-, Nutzungs-, Service- und Entsorgungsphase, auf die wir frühzeitig in der Produkt- und Produktionsplanung Einfluss nehmen. Der Klimaschutz spielt dabei für Siemens Gamesa eine besonders wichtige Rolle.

Siemens Gamesa erwartet von uns als Mitarbeitern, dass wir jeden Tag unseren individuellen Beitrag zu umweltbewusstem Verhalten leisten. Wir sollten uns unserer ökologischen Vorbildfunktion bewusst sein.

Anweisungen:

- Wir demonstrieren unser Engagement für den Klimaschutz durch die Klimapolitik und die Verwirklichung von Verbesserungen der Energieeffizienz und einer verantwortungsvollen Produktgestaltung.
- Wir versuchen Abfälle zu vermeiden oder wiederzuverwenden.
- Wir gestalten unsere Prozesse so, dass eine bestmögliche Umweltverträglichkeit von Produkten und Anlagen erreicht wird und keine unnötigen Luftemissionen und Lärmbelästigungen entstehen.

V.

Unsere Meldewege

Was tun bei Hinweisen auf mögliches Fehlverhalten

Siemens Gamesa erwartet von uns, dass wir mögliche Verstöße gegen die Business Conduct Guidelines melden. Damit helfen wir bei der Aufklärung und Beseitigung von Fehlverhalten und Missständen und schützen uns und das Unternehmen gegen Risiken oder Schäden, die hieraus resultieren können.

Umstände, die auf einen Verstoß gegen die Business Conduct Guidelines hindeuten, können wir an die folgenden Personen oder Stellen melden:

- Führungskraft.
- Chief Compliance Officer.
- Zuständiger Compliance Officer.
- Mitarbeitern der Personalabteilung.
- Integrity Hotline (Compliance Whistleblower Hotline).
- Betriebliche Arbeitnehmervertretung.

Hinweise auf mögliche Verstöße gegen die Business Conduct Guidelines können bei Bedarf vertraulich und anonym vorgebracht werden. Siemens Gamesa bearbeitet alle Hinweise und ergreift entsprechende Maßnahmen, wenn diese erforderlich sind.

Siemens Gamesa toleriert keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Beschwerdeführer oder Hinweisgeber. Verstöße gegen dieses Verbot werden als Compliance-Verstöße geahndet.

Alle eingehenden Hinweise auf mögliche Verstöße gegen die Business Conduct Guidelines werden in einem unternehmensweit verbindlichen Verfahren behandelt. Dieses trägt der Unschuldsvermutung zugunsten Beschuldigter ebenso Rechnung wie den Mitwirkungsrechten der Arbeitnehmervertretungen, soweit sich diese Mitwirkungsrechte aus lokalen Bestimmungen ergeben. Siemens Gamesa wird bei nachweisbaren Verstößen angemessene disziplinarische Maßnahmen ergreifen.

Sollten Anschuldigungen zu Verfehlungen von Dritten vorgebracht werden, verfährt Siemens Gamesa wie im Falle interner Meldungen.

Link zum Verzeichnis der Compliance-Beauftragten im Compliance-Intranet

<https://siemensgamesa.sharepoint.com/sites/Compliance/SitePages/Compliance.aspx#compliance-officers>

Integrity Hotline:

<https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=23wd4&language=eng>

Siemens Gamesa Renewable Energy

Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 222
48170, Zamudio, Vizcaya
Spain

+34 944 03 73 52 (International)
902 734 949 (Spain)

Copyright 2018 Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE).

All rights reserved.

No part of this document may be reproduced without the prior written permission of SGRE.

The information contained in this document is for general information purposes only, may not apply in all cases, and is subject to change without notice. No binding commitments are made by SGRE unless expressly agreed upon in a separate contract.