

Gedragscode voor zakenpartners



Onze klanten, medewerkers en aandeelhouders mogen erop vertrouwen dat SMA Solar Technology AG en haar dochterondernemingen (hierna SMA genoemd) bij zakelijke activiteiten verantwoordelijk, integer en te allen tijde in overeenstemming met de per geval geldende wettelijke eisen en voorschriften handelen. Ook onze leveranciers en overige zakenpartners (hierna zakenpartners¹) zijn gebonden aan deze handelwijze. Integer, ethisch en gezagsgetrouw gedrag begint en eindigt niet bij SMA, maar moet worden gewaarborgd binnen de hele toeleveringsketen en ons netwerk van zakenpartners. Deze gedragscode bevat de wettelijke en ethische standaarden, die door alle zakenpartners volledig moeten worden nageleefd als zij zaken doen met SMA en beslissingen nemen die gevolgen hebben voor SMA. De gedragscode moet samen met alle toepasselijke wetten en overige contractuele verplichtingen jegens SMA worden nageleefd. Wij vragen onze zakenpartners deze code aandachtig te lezen en ervoor te zorgen dat zij begrijpen wat wij van hen verwachten. Naleving van de bepalingen in deze gedragscode is voor ons een essentiële basis voor samenwerking.

Het bestuur



Dr.-Ing. Jürgen Reinert
CEO
SMA Solar Technology AG



Barbara Gregor
CFO
SMA Solar Technology AG

¹ Zakelijke partners zoals bedoeld in deze gedragscode zijn alle leveranciers, vertegenwoordigers, dienstverleners, handelsvertegenwoordigers, adviseurs en andere partners die contractueel verplicht zijn deze code na te leven.

Algemene verplichtingen

Mens en milieu

- Mensenrechten en eerlijke arbeidsomstandigheden
- Respect, eerlijkheid en diversiteit
- Veiligheid en gezondheid
- Bescherming van het milieu en het klimaat
- Rechten van lokale gemeenschappen

Eerlijke zaken en integriteit

- Financiële integriteit
- Corruptiebestrijding
- Eerlijke concurrentie

Informatie, gegevens en eigendom

- Vertrouwelijke informatie, octrooibescherming en bescherming van eigendom
- Cybersecurity
- Bescherming van persoonsgegevens

Consequenties

Het melden van twijfels of overtredingen

Contact

04

05

07

08

09

10



Algemene verplichtingen

SMA uit haar toewijding aan maatschappelijke verantwoordelijkheid door zich te verbinden tot naleving van de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties. Alleen maatschappelijk verantwoord handelen leidt tot stabiel economisch succes. Duurzaam en verantwoord handelen is voor ons dan ook een belangrijke grondslag voor de samenwerking met onze zakenpartners.

SMA leeft de vigerende wetgeving, voorschriften en contracten consequent na. Ook onze zakenpartners verbinden zich ertoe alle toepasselijke nationale en internationale voorschriften en standaarden na te leven en te handelen in overeenstemming met de in deze gedragscode beschreven waarden en principes.

Dienovereenkomstig gaan onze zakenpartners ook de verplichting aan om te handelen in overeenstemming met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de OECD-richtlijnen voor multinationals, de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Labour Organization (ILO) en de leidende beginselen voor economie en mensenrechten van de Verenigde Naties. Zij verplichten ook hun zakenpartners die betrokken zijn bij zaken met SMA om te voldoen aan de in deze gedragscode vastgelegde standaarden. Onze

zakenpartners geven de fundamentele grondslagen van deze gedragscode op begrijpelijke wijze door aan hun medewerkers. Op verzoek verstrekken onze zakenpartners ons alle informatie en documenten die vereist zijn om de naleving van de bepalingen in deze gedragscode aan te tonen. Zij staan SMA dan wel een door SMA aangewezen controleur toe om na een redelijke aankondiging vooraf op geschikte wijze te controleren of de gedragscode wordt nageleefd.

Onze zakenpartners brengen ons onmiddellijk op de hoogte van schendingen van geldende wetten, deze code of andere contractuele verplichtingen die betrekking hebben op zaken die met SMA worden gedaan. Hetzelfde geldt voor mogelijke of daadwerkelijke belangenverstrengelingen in verband met de zaken die met SMA worden gedaan.

Mens en milieu

/ Mensenrechten en eerlijke arbeidsomstandigheden

SMA respecteert de persoonlijke waardigheid en de rechten van haar medewerkers. Van onze zakenpartners verwachten wij hetzelfde.

Onze zakenpartners mogen geen enkele vorm van dwangarbeid en hedendaagse slavernij¹ of kinderarbeid² volgens de definitie die de International Labour Organization (ILO) hanteert toepassen of tolereren. Zij kopen ook geen goederen of diensten aan waarvan de productie of levering verband houdt met mensenhandel, dwangarbeid of kinderarbeid.

Onze zakenpartners houden zich strikt aan de toepasselijke arbeidswetgeving, met inbegrip van wetten inzake minimumlonen, betaling van overuren en wettelijke vereisten inzake werktijden. Als er geen wettelijk minimumloon is, betalen onze zakenpartners ten minste een leefbaar loon.

De geldende rechten van werknemers op vrijheid van vereniging en het sluiten van collectieve overeenkomsten worden door hen gerespecteerd³. Onze zakenpartners ondersteunen SMA ook bij compliance-maatregelen die naleving van de wetten ter bescherming van de mensenrechten tot doel hebben. SMA laat zich leiden door de OECD-beginselen voor passende zorgvuldigheid en doet er alles aan om risico's met betrekking tot de toeleveringsketen proactief te identificeren en stapsgewijs te elimineren. Dit verwachten wij ook van onze zakenpartners. Ten aanzien van conflictmineralen verbinden onze leveranciers zich dan ook tot naleving van de OECD-richtlijn voor gepaste zorgvuldigheid om verantwoorde toeleveringsketens voor mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden te bevorderen.

/ Respect, eerlijkheid en diversiteit

Onze zakenpartners gaan, net als SMA, respectvol en rechtvaardig te werk. Onze zakenpartners voorkomen elke vorm van intimidatie of onmenselijke behandeling van medewerkers, met inbegrip van pesten, fysieke of psychische mishandeling, bedreiging met geweld, dwang en seksuele uitbuiting. Daarnaast leven zij alle geldende anti-discriminatiewetten na. Onze zakenpartners bevorderen een eerlijke behandeling en de diversiteit van alle (potentiële) medewerkers, het bieden van gelijke kansen op werk en het voorkomen van discriminatie van een persoon op grond van geslacht, nationaliteit, etnische of sociale afkomst, geloof, levensbeschouwing, invaliditeit, leeftijd en seksuele geaardheid of identiteit dan wel op grond van een andere wettelijk beschermde status. The health and safety of our employees and customers is a top priority for SMA. Our Business Partners shall likewise organize their working conditions in a way that protects the health and safety of their employees. This includes complying with all applicable laws, regulations and generally recognized standards on occupational health and safety⁴.

¹ ILO-verdrag 29 en 105

² ILO-verdrag 138 en 182

³ ILO-verdrag 87 en 98

⁴ ILO-verdrag 100 en 111

/ Veiligheid en gezondheid

De veiligheid en gezondheid van medewerkers en klanten heeft voor SMA de hoogste prioriteit. Ook onze zakenpartners zorgen ervoor dat de arbeidsomstandigheden die zij bieden de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers beschermen. Dit houdt in het bijzonder in dat alle toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen erkende standaarden voor de bescherming van de gezondheid en de veiligheid op het werk worden nageleefd⁵.

Wij verwachten dat onze zakenpartners conform algemene veiligheidsstandaarden programma's implementeren voor het bepalen en handhaven van veilige werkwijzen, risicoanalyses uitvoeren en maatregelen ontwikkelen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.

Daarnaast leven onze zakenpartners alle desbetreffende wetten, voorschriften en algemeen erkende en relevante standaarden van SMA voor productkwaliteit en -veiligheid na, ook die inzake gevaarlijke en aan beperkingen onderhevige chemicaliën en substanties. Desbetreffende informatie voor onze leveranciers is te vinden op de website van SMA.

/ Bescherming van het milieu en het klimaat

Milieuverantwoordelijkheid is een van de hoekstenen van het bedrijfsmodel van SMA. Wij verwachten dat er zuinig wordt omgegaan met natuurlijke grondstoffen en dat er maatregelen worden getroffen om negatieve gevolgen voor het milieu te beperken. Net als wij leven onze zakenpartners alle toepasselijke milieuwetten, -voorschriften en algemeen erkende internationale standaarden na. Onze zakenpartners houden bij zakelijke beslissingen rekening met mogelijke gevolgen voor het milieu langs de volledige waardeketen en bepalen doelstellingen en maatregelen om relevante gevolgen voor het milieu te beperken. Bovendien streven zij naar continue verbetering van hun milieuprestaties. Dit omvat het vermijden van onnodig energieverbruik, het verbeteren van de energie-efficiëntie van zakelijke processen, het beperken van afval en een voortdurende toename van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. De uitstoot van broeikasgassen dient te worden bewaakt, zodat op basis hiervan reductiedoelstellingen en maatregelen kunnen worden ontwikkeld.

/ Rechten van lokale gemeenschappen

SMA respecteert de geldende internationale, nationale, lokale en traditionele rechten ten aanzien van land, water en grondstoffen. In dezelfde mate verbinden onze zakenpartners zich ertoe niet mee te doen aan landroof en het verbod te respecteren van onrechtmatige ontruiming bij aankoop, bebouwing of ander gebruik van land, bossen of wateren die het bestaansmiddel van een persoon vormen.

⁵ ILO-verdrag 155

Eerlijke zaken en integriteit

/ Financiële integriteit

Met name met het oog op wereldwijde zakelijke activiteiten let SMA net als haar zakenpartners op naleving van alle geldende wetten voor import en export van goederen, diensten en informatie alsook toepasselijke embargo's en sancties

Handelsrecht en preventie van witwassen

Als wereldwijd actieve ondernemingsgroep verplicht SMA haar zakenpartners om alle geldende voorschriften en beperkingen op het gebied van export- en handelscontrole, financiering van terrorisme en sancties evenals alle toepasselijke nationale en internationale handels- en antiwitwaswetten na te leven. Vermoedens van witwassen, zoals onregelmatigheden bij betalingen of verdacht gedrag van klanten, moeten met behulp van de daartoe ingestelde processen worden gemeld.

Fiscale rechtvaardigheid

SMA hecht waarde aan een eerlijke, juiste en rechtvaardige bedrijfsvoering. Dit beginsel geven wij door aan onze zakenpartners. Wij verwachten dat zij de toepasselijke fiscale wetten en -voorschriften naleven en belastingfraude en -ontduiking door middel van een agressieve fiscale planning en structureren afkeuren.

/ Corruptiebestrijding

SMA duldt geen corruptie binnen het eigen bedrijf noch bij zakenpartners. Onze zakenpartners verbinden zich er dan ook eveneens toe de 'Business Principles for Countering Bribery' van Transparency International na te leven en dienovereenkomstig geen betalingen te doen of toe te staan die de toepasselijke wetgeving schenden. Onze zakenpartners mogen ook niet op andere wijze, rechtstreeks dan wel via derden, deelnemen aan omkoping of andere vormen van corruptie of frauduleuze acties. Dit houdt ook in dat zij functionarissen, politieke partijen of vertegenwoordigers daarvan, potentiële of daadwerkelijke klanten, SMA-medewerkers of anderen geen persoonlijke voordelen mogen aanbieden, beloven, geven of toestaan met het doel een order binnen te slepen dan wel een handeling of beslissing in ongepaste mate te beïnvloeden. Vergoedingen die adviseurs, agenten of andere bemiddelaars ontvangen, mogen nooit tot doel hebben, zakenpartners, klanten of overige derden te verzekeren van ontoelaatbare voordelen.

/ Eerlijke concurrentie

Net als SMA volgen onze zakenpartners alle toepasselijke mededingings- en antitrustwetten en -voorschriften strikt op. Zij zien af van ongeoorloofde afspraken met derden met betrekking tot uitstaande of lopende SMA-aankopen en geven geen informatie over prijzen, kosten of andere concurrentiegerelateerde zaken door.

Informatie, gegevens en eigendom

/ Vertrouwelijke informatie, octrooibeschermering en beschermering van eigendom

Beschermering van onze vertrouwelijke informatie en ons intellectuele eigendom is essentieel voor het zakelijke succes van SMA. In overeenstemming daarmee verbinden ook onze zakenpartners zich ertoe de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen en de intellectuele eigendomsrechten van SMA te respecteren en te beschermen. Daarnaast beschermen zij al het eigendom van SMA dat zich onder hun toezicht of in hun bezit bevindt tegen schade of onjuist gebruik. Onze zakenpartners beschermen aan hen toevertrouwde gegevens met geschikte technische en organisatorische maatregelen tegen onbevoegde toegang, vervalsing, vernietiging of misbruik.

SMA beschikt over tal van octrooien en andere eigendomsrechten, zoals handelsmerken en ontwerpen. Deze rechten behoren tot de belangrijkste financiële activa van SMA. Wij zorgen ervoor dat onze intellectuele eigendom niet door derden kan worden misbruikt en gebruiken evenmin andermans intellectuele eigendom zonder toestemming. Overeenkomstig verplichten onze zakenpartners zich ertoe de octrooibeschermering en andere eigendomsrechten niet te schenden.

/ Cybersecurity

Cybersecurity is voor SMA een topprioriteit. Het is van cruciaal belang dat onze zakenpartner- en SMA-systemen evenals netwerken, computers, programma's en gegevens worden beschermd tegen schade en onbevoegde toegang. Om die reden verplichten onze zakenpartners zich tot het treffen van geschikte maatregelen op het gebied van cybersecurity.

/ Beschermering van persoonsgegevens

Iedereen heeft recht op beschermering van zijn persoonsgegevens tegen ongeoorloofd gebruik. Dit recht moet worden gerespecteerd en de gegevens mogen alleen in die mate worden gebruikt die door de geldende wetten en privacyrichtlijnen is toegestaan. Onze zakenpartners verbinden zich ertoe om persoonlijke gegevens in overeenstemming hiermee te beschermen tegen verlies, wijziging of onbevoegd gebruik, inzage en doorgifte. applicable laws and data protection regulations. Our Business Partners shall therefore protect personal data against loss and alteration as well as unauthorized use, access and dissemination.

Consequenties

Naleving van deze gedragscode is een essentiële voorwaarde voor de voortzetting van de zakelijke samenwerking met SMA. In geval van een schending kunnen SMA en de betreffende zakenpartner corrigerende maatregelen voor de zakelijke misstap overeenkomen, die de zakenpartner vervolgens binnen een bepaalde periode moet implementeren.

Als de misstap niet wordt gecorrigeerd, mag SMA de zakelijke relatie en alle bijbehorende overeenkomsten binnen de wettelijk toegestane grenzen beëindigen. Bij een ernstige overtreding van de zakenpartner mag SMA direct overgaan tot beëindiging.

Het melden van twijfels of overtredingen

De hierna beschreven communicatiekanalen of de SMA Speak-Up Line kunnen worden gebruikt voor het melden van twijfels of overtredingen. De SMA Speak-Up Line is een veilige communicatietool, die wordt geëxploiteerd door een externe dienstverlener en de klokkenluider de mogelijkheid biedt om anoniem te blijven. Meldingen via de Speak-Up Line worden doorgestuurd naar de afdeling Group Compliance van SMA. Bij meldingen die te goeder trouw worden gedaan zijn klokkenluiders beschermd tegen negatieve gevolgen. Ook onze zakenpartners mogen niet dulden dat personen die te goeder trouw overtredingen van de principes van deze gedragscode melden daardoor nadelen ondervinden. Aanvullende informatie over het gebruik van de SMA Speak-Up Line en informatie over de toegang is te vinden op de website van SMA.

Contact

Er bestaat geen enkele gedragscode die elke zakelijke situatie kan afdekken. Wij moedigen onze zakenpartners aan openlijk contact met ons op te nemen als ze vragen hebben over deze code. De zakenpartners van SMA kunnen hiervoor de medewerkers van SMA benaderen met wie ze samenwerken.

Alternatief kunnen zij via de volgende contactgegevens contact opnemen met de afdeling SMA Group Compliance:

Compliance-Helpline:

- E-Mail: Compliance@sma.de
- Telefoon (Duitsland): +49 561 9522 424242



SMA.de

