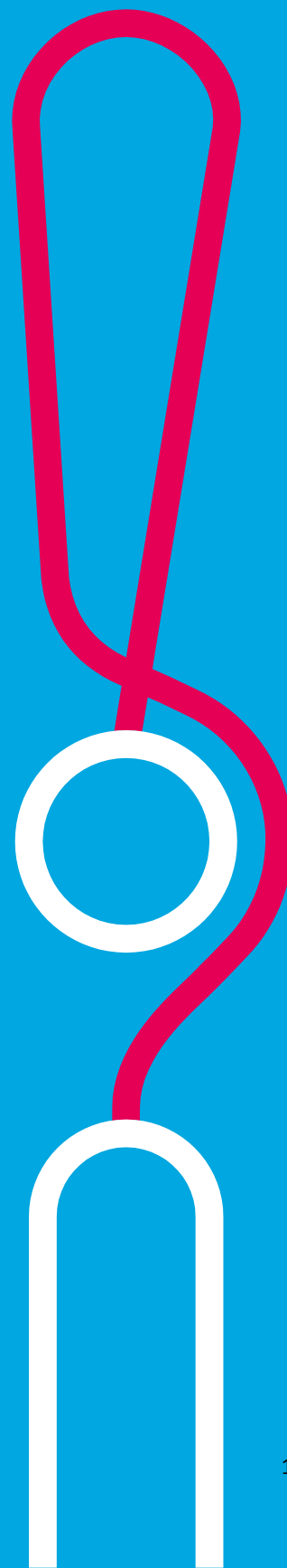


**GEDRAGSCODE**



## **innogy Gedragsregels**

Integriteit en naleving van de wet zijn de kenmerken van ons zakelijk handelen. Dit verwachten we tevens van onze partners. Wij hebben ons in het bijzonder gecommitteerd aan de volgende gedragsregels:

### **1. Mensenrechten**

Wij respecteren en ondersteunen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en gebruiken onze invloed om schendingen van mensenrechten te voorkomen.

### **2. Arbeidsnormen**

Wij respecteren en ondersteunen de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organisation; ILO). Wij omarmen diversiteit en gelijke behandeling ongeacht geslacht, burgerlijke staat, ras, nationaliteit, leeftijd, religie, seksuele geaardheid, lichamelijke of geestelijke beperking. Wij ondersteunen het recht op vrijheid van vereniging en erkennen het recht op collectieve onderhandelingen. We streven naar het hoogste niveau van veiligheid en gezondheid voor alle werkplekken en faciliteiten.

### **3. Milieu**

Wij geloven in een verantwoorde omgang met natuurlijke hulpbronnen en moedigen het gebruik van milieuvriendelijke technologieën aan.

### **4. Vrije concurrentie en kapitaalmarktregelgeving**

Wij pleiten voor vrije concurrentie en transparante markten en strijden tegen oneerlijke concurrentie en concurrentiebeperking. Inzake onze bedrijfsgegevens voldoen we aan de geldende nationale en internationale regelgeving voor kapitaalmarkten.

### **5. Gegevensbescherming**

Wij gaan zeer zorgvuldig om met persoonlijke gegevens.

### **6. Afscherming van bedrijfsgeheimen en intellectueel eigendom**

Wij hechten veel belang aan het beschermen van bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten van derden.

### **7. Belastingen, subsidies en overheidsopdrachten**

Wij volgen de wettelijke vereisten en procedures inzake de heffing van belastingen, het verlenen van subsidies en het gunnen van overheidsopdrachten.

### **8. Anticorruptie en belangenverstrengeling**

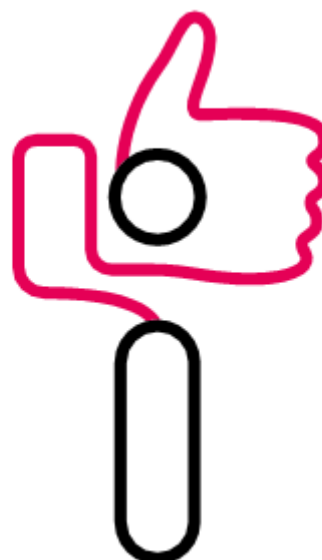
Corruptie wordt niet getolereerd en we nemen alle passende maatregelen die nodig zijn om corruptie te voorkomen. Belangenverstrengeling tussen privébelangen van de werknemer en belangen van het bedrijf dienen te worden vermeden. Wij zorgen ervoor dat er geen ongepaste invloed op beleidsmakers wordt uitgeoefend.

### **9. Buitenlandse handelswetgeving**

Wij leven de nationaal en internationaal geldende sanctiebepalingen en handelsembargo's na, evenals overige wettelijke beperkingen op buitenlandse handel.

### **10. Witwaspraktijken**

Wij nemen alle noodzakelijke en gepaste maatregelen om te voorkomen dat opbrengsten uit criminele activiteiten worden witgewassen.



## innogy Gedragscode

### Voorwoord

Bij innogy<sup>1</sup> zijn we ons bewust van onze maatschappelijke rol en onze verantwoordelijkheid richting klanten, zakenpartners, aandeelhouders en personeelsleden. Daarom hebben we een aantal duidelijke uitgangspunten die bepalend zijn voor de manier waarop we onze zakelijke en maatschappelijke activiteiten uitvoeren.

Onze activiteiten worden gevoed door onze belangrijkste doelstellingen. Deze doelstellingen zorgen voor een gemeenschappelijke identiteit binnen alle innogy-bedrijven en worden concreet beschreven in deze Gedragscode.

De belangrijkste doelstelling van ons bedrijf is om succes voor ons bedrijf te behalen door onze klanten de diensten te leveren die zij nodig hebben. Wij streven ernaar om de kwaliteit van onze producten en diensten continu te verbeteren en daarmee zorg te dragen voor een duurzaam marktconform rendement voor de aandeelhouders van innogy. Om dit te bereiken, vertrouwen we op:

- de vaardigheden, kracht en inzet van onze medewerkers
- een betrouwbare en maatschappelijke en politieke omgeving
- kansen die door de wetenschappelijke en technologische vooruitgang geboden worden
- een duidelijke focus op de klant bij het ontwikkelen van innovatieve producten

Al onze personeelsleden dienen zich ten opzichte van anderen en het milieu onafhankelijk, eerlijk, loyaal, integer en respectvol te gedragen. Onze managers dienen het goede voorbeeld geven.

De drie voornaamste doelstellingen van deze Gedragscode zijn de volgende. Ten eerste worden alle medewerkers aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen en wordt tevens de

---

<sup>1</sup> 'innogy' verwijst naar innogy SE en alle (in)direct aan haar gelieerde bedrijven binnen en buiten Duitsland.

nodige leidraad aangereikt om dit te bereiken. Ten tweede worden de doelstellingen en uitgangspunten die de drijfveer van onze bedrijfsactiviteiten zijn, erin beschreven. Ten slotte bepaalt het de norm voor samenwerking met contractpartners en voorziet deze in een gemeenschappelijke basis voor het aangaan van contractuele relaties.

### I. Toepassing

De Gedragscode geldt binnen het hele innogy-concern. Dochterondernemingen van buiten Duitsland kunnen bij het invoeren van de Gedragscode rekening houden met de gebruiken in hun eigen land, zolang deze niet in strijd zijn met de grondbeginselen van de Code.

De Gedragscode geldt voor de bedrijfsbelangen en alle gebieden waarin medewerkers worden gezien als vertegenwoordigers van innogy.

#### Global Compact

We voelen ons gebonden aan het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties. Dit houdt in dat we ons binnen onze invloedssfeer inzetten voor het herkennen, stimuleren en in praktijk brengen van de tien beginselen van de UN Global Compact met betrekking tot mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding.



## II. Naleving van wet- en regelgeving

Succes op de lange termijn is van groot belang voor ons. Wij zijn van mening dat dit alleen mogelijk is als we onze integriteit in alle aspecten van onze bedrijfsactiviteiten bewaren. Daarom dienen we alle wetgeving, richtlijnen en regelgeving na te leven. Deze vormen het kader dat bepaalt hoe wij handelen. Wij zorgen ervoor dat ons gedrag in overeenstemming met de wet is en we verwachten dat ook van onze zakenpartners.

## III. Externe relaties

### Algemene principes

Wij willen onze zakelijke doelstellingen alleen op een legale en ethische manier bereiken. Wij verwachten hetzelfde van onze partners.

Privébelangen dienen strikt gescheiden te zijn van bedrijfsbelangen. Ingeval er een belangenverstrengeling ontstaat, moet deze kenbaar worden gemaakt en worden opgelost. We moeten zelfs elke schijn van belangenverstrengeling vermijden.

Wij gaan correct om met de materiële en immateriële activa van het bedrijf en beschermen ze tegen verlies, diefstal en incorrect gebruik. Ook respecteren we eigendommen van derden en zetten ons in om bedrijfsgeheimen te bewaren.

Wij mogen geen geldelijke geschenken van derden vragen of in ontvangst nemen en evenmin mogen wij deze aan derden geven of aanbieden. Andere soorten van geschenken zijn alleen toegestaan voor zover ze gangbaar zakelijk gebruik zijn, op voorwaarde dat dergelijke geschenken niet de indruk van ongepaste beïnvloeding kunnen wekken.

Geschenken in contanten zijn niet toegestaan.

Wij gaan zeer zorgvuldig om met persoonlijke gegevens.

### Gedrag tegenover klanten

Wij bieden onze klanten een breed assortiment aan producten en diensten op het gebied van energielevering aan. Het is van groot belang voor ons dat wij klanten eerlijk behandelen en passende en efficiënte oplossingen bieden.

### Gedrag tegenover aandeelhouders

Het kapitaal van de aandeelhouders van innogy is de randvoorwaarde en het fundament van onze bedrijfsactiviteiten. Dit kapitaal willen wij dan ook beschermen en in lijn met de marktomstandigheden rendement daarop behalen.

### Gedrag tegenover zakenpartners

Wij pleiten voor vrije concurrentie en transparante markten en zijn tegen oneerlijke concurrentie en concurrentiebeperking. Dat houdt in dat we aan vereisten ten aanzien van fiscale heffingen, subsidies en procedures voor overheidsaanbestedingen voldoen.

We willen door middel van onze activiteiten een voorbeeld stellen en het uitdragen van de grondbeginselen van onze Gedragscode bevorderen. Daarom verwachten we van bedrijven die een zakenrelatie met innogy aangaan dat deze onze Gedragscode als fundament van het partnerschap aanvaarden. Dit gebeurt door de gedragsregels zoals beschreven in de innogy Gedragscode onderdeel te maken van de contractuele relatie. Als uitgangspunten onderling tegenstrijdig zijn of wanneer gedragsregels in de loop van een zakelijke relatie niet toegepast kunnen worden, streven wij ernaar om gemeenschappelijke standaarden overeen te komen die ten minste gelijk zijn aan het niveau van de UN Global Compact. Wanneer van een zakenpartner bekend is dat hij in strijd heeft gehandeld met deze verantwoordelijkheden, heroverwegen wij onze zakelijke relatie met die partner en treffen wij de noodzakelijke maatregelen.

Bij de keuze van adviseurs en agenten c.q. tussenpersonen richten wij ons in het bijzonder op hun kwalificaties en integriteit.

In alle zakelijke relaties houden wij ons aan van toepassing zijnde nationale en internationale sanctiebepalingen en handelsembargo's, evenals alle overige van toepassing zijnde wettelijke beperkingen op buitenlandse handel. Daarnaast nemen we alle noodzakelijke en passende maatregelen ter voorkoming van witwaspraktijken.

### Gedrag tegenover de maatschappij

Wij publiceren bedrijfsinformatie in overeenstemming met de Duitse en internationale regelgeving voor kapitaalmarkten om een juiste handel in effecten van ons bedrijf mogelijk te maken. Tegelijkertijd dient niet-gepubliceerde informatie waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze de koers van de onderneming significant kan beïnvloeden, vertrouwelijk behandeld te worden tot het moment waarop deze officieel wordt vrijgegeven. Deze informatie mag niet worden gebruikt als aanleiding voor besluiten inzake het kopen of verkopen van effecten.

Alle uitingen van innogy zijn volledig, eerlijk, nauwkeurig, tijdig en begrijpelijk. Wij respecteren de professionele onafhankelijkheid van journalisten en media.

Alleen geautoriseerde personen mogen informatie die betrekking heeft op innogy of haar dochtermaatschappijen openbaar maken en delen met de media of andere derden.

### **IV. Gedrag tegenover beleidsmakers**

De dialoog met vertegenwoordigers van overheden en politieke partijen is onontbeerlijk, maar we willen zelfs de schijn vermijden dat innogy ongepaste invloed uitoefent. Wij stellen ons daarom politiek onpartijdig op en doneren niet aan politieke partijen of organisaties en stichtingen die nauw verbonden zijn met politieke partijen.

innogy neemt geen mensen in dienst wier hoofdberoep een openbaar ambt is of die een parlementaire zetel hebben. We sluiten ook geen consultancy-overeenkomsten of soortgelijke overeenkomsten voor "beloningen voor diensten" met vertegenwoordigers van dergelijke groepen.

### **V. Inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen**

Het besef van verantwoordelijkheid tegenover samenleving en milieu vormt een essentieel onderdeel voor voortgezet succes van een onderneming. Hiervan zijn wij ons bewust en daarom steunen wij maatschappelijk verantwoord ondernemen, met name op sociaal, ecologisch en cultureel vlak. We streven

naar een dialoog met groepen die geraakt worden door onze bedrijfsactiviteiten of wiens activiteiten van invloed zijn op de zakelijke activiteiten van innogy.

We juichen het toe als onze medewerkers zich inzetten voor democratische, politieke en maatschappelijke initiatieven evenals burgerinitiatieven, met name als het charitatieve en maatschappelijke doelen betreft, zolang deze niet in strijd zijn met onze zakelijke belangen. innogy wil haar zakelijke belangen niet uitoefenen door middel van de activiteiten van haar medewerkers op deze terreinen.

### **VI. Interne betrekkingen**

#### Gelijke kansen en wederzijds respect

Wij respecteren de waarde en de individualiteit van iedere medewerker. Onze omgang met elkaar wordt bepaald door wederzijds respect, rechtvaardigheid, teamspirit, professionaliteit en openheid.

Geen enkele medewerker of sollicitant zal gediscrimineerd worden vanwege geslacht, burgerlijke staat, ras, nationaliteit, leeftijd, religie, seksuele geaardheid of lichamelijke of geestelijke beperking. De vaardigheden en kwalificaties van onze medewerkers zijn de belangrijkste criteria voor de manier waarop we onze medewerkers selecteren, trainen en ontwikkelen. Wij pleiten voor gelijke kansen en diversiteit.

Wij ondersteunen onze medewerkers bij het vinden van evenwicht tussen privéleven en werk en helpen hen met name bij het in overeenstemming brengen van gezinsleven en carrière.

#### Veiligheid en gezondheid op de werkplek

Wij werken aan continue verbetering van veiligheid en gezondheid op de werkplek voor onze medewerkers en de veiligheid van onze faciliteiten.

Onze medewerkers zijn mede verantwoordelijk voor de bescherming van andere mensen en het milieu in hun werkomgeving. Alle managers zijn verplicht om zijn of haar medewerkers te instrueren en te ondersteunen in het vervullen van deze verantwoordelijkheid.



## VII. Gedragscode en rapportage - Implementatie, consolidatie, compliance (Enkel van toepassing binnen de innogy-groep)

### Algemene principes

Deze gedragscode vormt de basis van onze bedrijfscultuur en is vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks werk. Ondanks dat is het specifiek de taak van managers om naleving van de Gedragscode actief aan te moedigen en keer op keer van medewerkers te vragen om de Gedragscode te implementeren en na te leven. De audit afdeling let nauwkeurig op het naleven van de Gedragscode en de gedragsregels van de Code zijn onderdeel van de auditcriteria. De Gedragscode vormt de basis voor aanvullend bedrijfsbeleid welke rekening houdt met omstandigheden die van toepassing zijn voor onze branche en het land waar de onderneming gevestigd is.

### Compliance-beheersysteem

innogy voorziet in een compliance-beheersysteem om de risico's van schending van de Gedragscode zoveel mogelijk te beperken. Dit systeem dient mogelijke structurele corruptierisico's binnen de onderneming te identificeren. De benodigde maatregelen om risico's te elimineren of te beperken, worden in werking gesteld, regelmatig gecommuniceerd, gemonitord en voortdurend verbeterd. We willen op deze manier een compliance-cultuur vestigen, die voor het gehele concern aan de hoogste normen voldoet.

### Contactpersonen en Compliance Officers

Alle medewerkers spreken actief hun leidinggevenden of desbetreffende Compliance Officer aan in geval van vragen over de Gedragscode of de naleving ervan. Dit geldt ook wanneer men aanwijzingen voor enige schending van de Gedragscode ontdekt.

Voor elk bedrijfsonderdeel en dochteronderneming zijn Compliance Officers aangewezen, die te allen tijde als aanspreekpunt voor deze onderwerpen beschikbaar zijn, met name als het kwesies rondom corruptiebestrijding betreft. De Compliance Officers zullen iedere vraag, aanwijzing en suggestie strikt vertrouwelijk en individueel behandelen al naargelang de situatie dat vereist. De medewerker wordt op verzoek op de hoogte gehouden over de wijze waarop

gevolg wordt gegeven aan zijn of haar melding en welke maatregelen genomen zullen worden. Geen enkele medewerker zal nadeel ondervinden van het inschakelen van een Compliance Officer. Dat kan anders liggen wanneer de medewerker zelf in strijd met de Gedragscode heeft gehandeld.

Er is ook een externe contactpersoon beschikbaar wanneer je over informatie omtrent een overtreding van de Gedragscode beschikt. Informatie die wordt verstrekt aan de externe contactpersoon wordt, desgewenst anoniem, overgedragen aan de Chief Compliance Officer van innogy SE. Deze behandelt de informatie zoals hierboven beschreven.

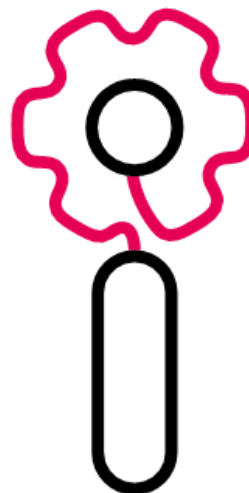
De contactgegevens van de Compliance Officers en van de externe contactpersonen staan op het intranet vermeld.

### Bevestiging en rapportage

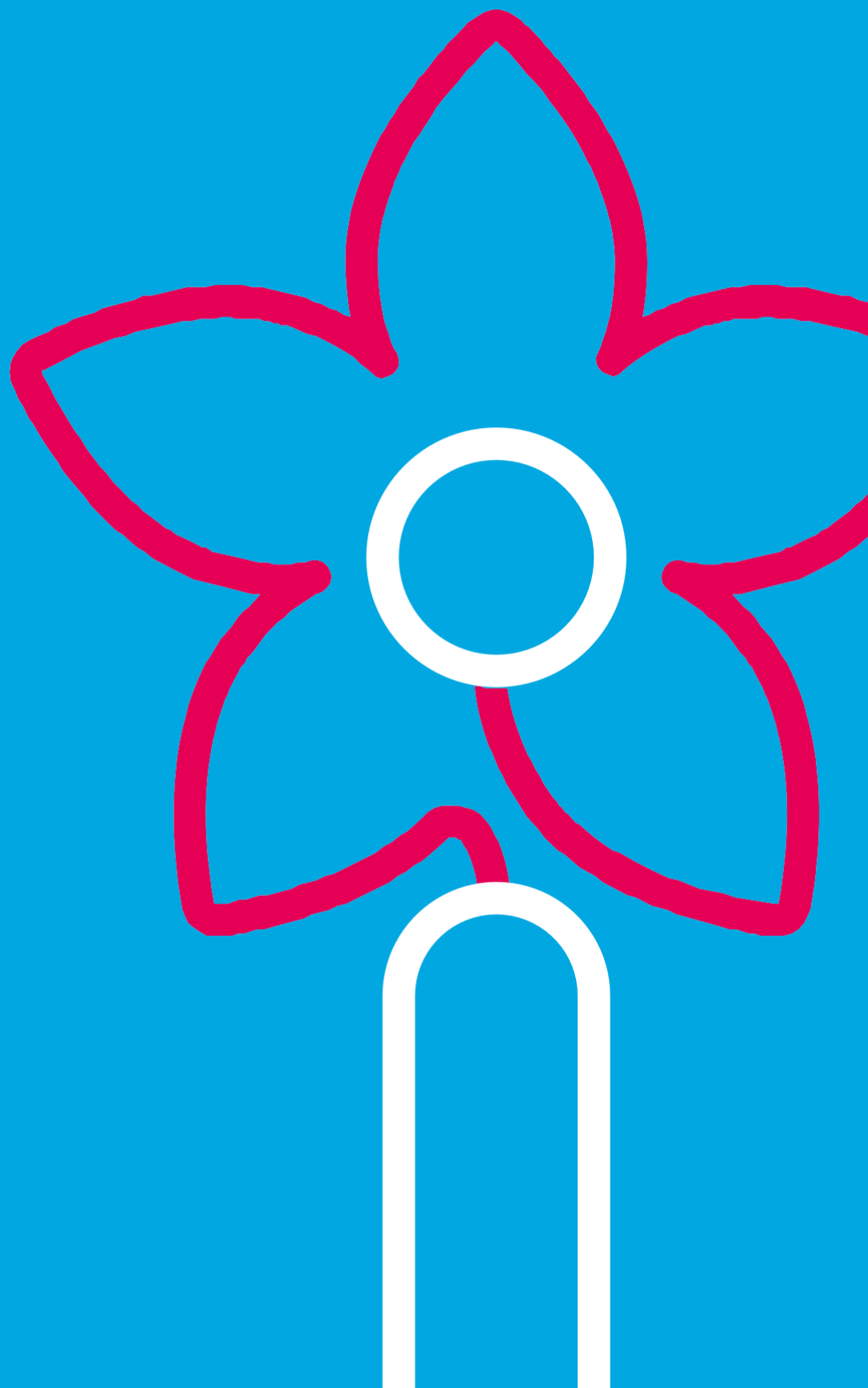
Alle managers die verantwoordelijk zijn voor medewerkers rapporteren jaarlijks over de implementatie van de Gedragscode binnen hun verantwoordingsgebied.

### Documentatie

Geschenken aan overheidsambtenaren die gelet op ons beleid relevant zijn, donaties, sponsorbijdragen, consultancycontracten en overeenkomsten met agenten c.q. tussenpersonen moeten worden opgenomen in een concernbreed register.



Essen, september 2016



**Innogy SE**  
Opernplatz 1  
45128 Essen

T +49 201 12-00  
F +49 201 12-5199