



Ethik- und Verhaltenskodex

November 2023

Inhaltsverzeichnis

Unsere strategische Vision und Werte	3
Unsere strategische Vision	3
Unsere Werte	3
Vorwort des CEO	4
Über den Ethik- und Verhaltenskodex	5
Warum haben wir einen Ethik- und Verhaltenskodex?	5
Wer muss sich an den Ethik- und Verhaltenskodex halten?	5
Auswirkungen des Ethik- und Verhaltenskodex auf unsere Geschäftstätigkeit auf globaler Ebene	5
Folgen der Nichteinhaltung des Ethik- und Verhaltenskodex	5
Unsere Werte	6
Inspiration und Innovation voranbringen	7
Begeisterung für Spitzenleistungen, Wachstum und Weiterentwicklung wecken	8
Teamarbeit und Zusammenarbeit fördern	8
Führungsqualitäten und Wertschätzung zeigen	9
Regeln einhalten	9
Unsere Grundregeln	10
Faire und von Respekt geprägte Arbeitsbedingungen	11
Gesundheit, Sicherheit und ein sicheres Arbeitsumfeld	11
Fairer Wettbewerb	11
Schutz personenbezogener Daten	12
Einhaltung regulatorischer Anforderungen	12
Gesetzeskonforme Beschaffungsprozesse	12
Korruptionsbekämpfung	13
Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und aller geltenden Ausfuhrkontrollen und Sanktionsregelungen	14
Vermeidung von Interessenkonflikten	14
Schutz der Vermögenswerte des Unternehmens	14
Professionelle Geschäftskommunikation	14
Korrekte Führung von Büchern und Aufzeichnungen	15
„Speak-Up“-Kultur	16
Fragen und Kontakte	17

Unsere strategische Vision und Werte

Unsere strategische Vision

“Gemeinsam als ONE SEFE die Gasversorgung in Deutschland und Europa sichern und die grüne Energiewende vorantreiben”

Wir werden ein führender Lieferant, Händler, Speicherbetreiber und Anbieter von Infrastruktur, sowie ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Geschäftspartner in sich weiter entwickelnden Energiemärkten sein. Wir streben an, eine führende Rolle beim Übergang zu einer nachhaltigen Energieindustrie zu spielen.

Unsere Werte

- *Inspiration und Innovation voranbringen*
- *Begeisterung für Spitzenleistungen, Wachstum und Weiterentwicklung ermöglichen*
- *Teamarbeit und Zusammenarbeit fördern*
- *Führungsqualitäten und Wertschätzung zeigen*
- *Regeln einhalten*

Vorwort des CEO



Dr. Egbert Laege

Chief Executive Officer of SEFE

“*Unsere Identität – enthalten in unserem Namen – ist es, Energie für Europa zu sichern: Securing Energy for Europe (“SEFE”). SEFE nutzt ihre hochentwickelten Fähigkeiten um ihrer Rolle als sicherer, zuverlässiger und führender Lieferant, Händler, Speicherbetreiber und Anbieter von Infrastruktur und vertrauenswürdiger Geschäftspartner in sich weiter entwickelnden Energiemärkten gerecht zu werden. Ziel der SEFE ist es, den Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft anzuführen. Dies können wir nur tun, wenn wir die Umwelt schützen und ein positives Verhältnis zu unseren Kunden, Partnern, unseren Communities und zueinander schaffen und erhalten.*

Unsere Rolle als internationales Unternehmen im hundertprozentigen Eigentum der Bundesrepublik Deutschland verlangt es von uns, dass wir alle geltenden Gesetze, Regelungen und Standards respektieren und uns an sie halten. Die Nichteinhaltung kann weitgehende Konsequenzen für SEFE und die Beschäftigten haben. Regelkonforme Abläufe fördern Vertrauen und Respekt in die Geschäfte der SEFE. Gleichzeitig stützt die Regeleinhaltung nach außen den Ruf der SEFE als Garant zuverlässiger Energiezufuhr nach Europa und ihre Stellung beim Übergang zu einer nachhaltigen Energiezukunft.

Unser Kodex beschreibt unsere grundlegenden Werte und wesentlichen Geschäftsprinzipien, die als Richtschnur für das Verhalten aller Beschäftigten zu verstehen sind.

Ich selbst halte mich an diesen Kodex, sowie auch alle meine Kolleginnen und Kollegen vom Senior Leadership Team. In unserer Arbeit erwarten wir von uns allen, dass wir gesunden Menschenverstand, gutes Urteilsvermögen und hohe ethische Standards anwenden. Von allen Beschäftigten wird erwartet, dass sie den Kodex lesen und nach den darin festgeschriebenen Werten und Prinzipien handeln.

***Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben – melden Sie sich!
Wir können uns nur verbessern, wenn wir wissen, was verbessert werden muss!***

Über den Ethik- und Verhaltenskodex

Warum haben wir einen Ethik- und Verhaltenskodex?

Der Ethik- und Verhaltenskodex der SEFE ("Kodex") spiegelt unsere Kultur, die grundlegenden Werte und wesentlichen Geschäftsprinzipien wider und knüpft diese an hohe Standards des professionellen und ethischen Verhaltens. Ziel des Kodex ist es nicht, jede hypothetische Situation zu behandeln, die sich ergeben könnte. Vielmehr liefert der Kodex eine Reihe von Standards, erwarteten Verhaltensweisen und grundlegenden Verhaltensregeln als Richtschnur für Sie. Er sollte als Wegweiser und Kompass verstanden und gemeinsam mit anderen Richtlinien und Begleitdokumenten der SEFE gelesen werden.

Wer muss sich an den Ethik- und Verhaltenskodex halten?

Unser Kodex gilt für alle Beschäftigten.

- Der Begriff **Beschäftigte(n)** bezieht sich auf alle Personen, die bei SEFE angestellt sind, einschließlich der Geschäftsführer, der Mitglieder der Gesellschaftsorgane, der Direktoren, der Angestellten (fest, befristet oder Zeitarbeitskräfte), entsandten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, Praktikantinnen oder Praktikanten oder alle sonstigen Personen, unabhängig vom Standort.
- **SEFE** bezieht sich auf SEEHG Securing Energy for Europe Holding GmbH, SEFE Securing Energy for Europe GmbH sowie alle von dieser kontrollierten Unternehmen.

Die Geschäftsführungen der SEFE und ihre entsprechenden Gesellschaftsorgane sind dafür verantwortlich, mit gutem Beispiel voranzugehen und die Richtung für eine funktionierende ethische und regelkonforme Kultur vorzugeben. Führungskräfte und Vorgesetzte müssen als Vorbilder wirken, indem sie ein hohes Maß an sozialer und ethischer Kompetenz an den Tag legen und gewährleisten, dass der Kodex jederzeit von allen Beschäftigten verstanden und angewendet wird.

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, bspw. von Auftragnehmern oder Lieferanten, dass sie sich ebenfalls an diesen Kodex halten.

Auswirkungen des Ethik- und Verhaltenskodex auf unsere Geschäftstätigkeit auf globaler Ebene

Der Kodex gilt universell und weltweit in der SEFE. Er behandelt jedoch nicht alle Gesetze, Regelungen und internen Richtlinien und Begleitdokumente, die für SEFE und für jeden Standort gelten. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich mit allen SEFE und standort- oder unternehmensspezifischen Richtlinien und Begleitdokumenten vertraut machen. Im Falle eines Konflikts zwischen dem Kodex und einer der unternehmensweiten oder lokalen Anforderungen müssen Sie den strenger Standard anwenden.

Folgen der Nichteinhaltung des Ethik- und Verhaltenskodex

SEFE nimmt mögliche Verstöße gegen diesen Kodex und andere Richtlinien und Begleitdokumente der SEFE äußerst ernst. Die Nichteinhaltung dieses Kodex und anderer interner Richtlinien und Begleitdokumente kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung führen. Dies gilt auch für alle, die solche Verstöße anordnen, gutheißen oder davon Kenntnis haben und keine entsprechenden Maßnahmen ergreifen.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu diesem Kodex oder zur Einhaltung von Vorschriften im Allgemeinen haben, sprechen Sie uns bitte an.

Unsere Werte

Die Kultur von SEFE wird durch ihre Menschen definiert. Unsere Beschäftigten repräsentieren Vielfalt und bringen einen großen Schatz an Fachwissen, Kenntnissen und Erfahrungen mit. Es ist wichtig, dass jeder zu dieser Atmosphäre beiträgt, indem er unsere Grundwerte lebt.

Die Werte der SEFE sind:

- *Inspiration und Innovation voranbringen*
- *Begeisterung für Spitzenleistungen, Wachstum und Weiterentwicklung wecken*
- *Teamarbeit und Zusammenarbeit fördern*
- *Führungsqualitäten und Wertschätzung zeigen*
- *Regeln einhalten*

In dem wir unsere Werte tagtäglich leben

- Schaffen wir eine Kultur, die es uns allen ermöglicht, erfolgreich zu sein, indem wir ein Umfeld schaffen, das die Weiterentwicklung von Wissen, Fähigkeiten und Erfahrung fördert, und es den Menschen ermöglicht, in ihrer Karriere bei uns zu wachsen und zu gedeihen, und so die besten Teams der Branche zu bilden.
- Wir begegnen den Bedürfnissen anderer mit Verständnis und arbeiten im gesamten Unternehmen als ein Team.
- Wir bleiben ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner auf den internationalen Energiemärkten.

Wir fördern neue Ideen und Initiativen, denn innovatives Denken ist für unsere Geschäftstätigkeit von zentraler Bedeutung. Am wichtigsten ist, dass wir ein wachsendes und sich entwickelndes Unternehmen sind, in dem inspirierte Menschen etwas bewegen und unsere Zukunft mitgestalten können. Wir sind uns bewusst, dass eine fortschrittliche Kultur notwendig ist, um unsere strategischen Prioritäten zu erreichen.

Inspiration und Innovation voranbringen

Durch Innovation können wir Energieversorgung effizienter sichern und den Übergang zu grüner Energie beschleunigen. Um das zu erreichen, müssen wir flexibel und agil bleiben und auch nach neuen und bessere Wegen für unsere Geschäftstätigkeit suchen. Die Beschäftigten werden ermutigt, sich um ständige Verbesserung zu bemühen, indem sie den Status Quo positiv hinterfragen und dadurch sowohl bahnbrechende Innovationen als auch punktuelle Verbesserungen ermöglichen.

- **Schaffung eines innovativen Umfelds:** Innovatives Denken wird durch Ideenaustausch auf allen Ebenen der SEFE, sowie durch Schaffung einer Umgebung, in der neue Ideen willkommen sind und offen diskutiert werden gefördert.
- **Ständige Verbesserung durch eine Kultur von "Review and Response":** Wir suchen aktiv nach neuen Arbeitsmethoden, um unsere Prozesse effizienter zu gestalten und freuen uns über Feedback und Vorschläge von den Beschäftigten. Indem wir unser Handeln auf den Prüfstand stellen, können wir reflektieren und unser Unternehmen kontinuierlich verbessern. Wir identifizieren proaktiv Probleme, arbeiten an ihrer Lösung und sorgen dafür, dass alle aus ihrer Erfahrung lernen.
- **Agil und flexibel:** Agilität und Flexibilität erlauben uns, schnell und positiv neue Arbeitsweisen zu entwickeln, um auf Marktveränderungen zu reagieren.

Begeisterung für Spitzenleistungen, Wachstum und Weiterentwicklung wecken

Bei SEFE streben wir nach einer hohen Leistungs- und Erfolgsmotivität in allem, was wir tun. Professionalität und persönliche Entwicklung ermöglichen den Erfolg unserer Leute, Partner, Kunden und vor allem unseres Unternehmens insgesamt. Wir unterstützen unsere Beschäftigten bei ihrer Weiterentwicklung, indem wir eine Arbeitsumgebung schaffen, die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Geschäftspartner inspiriert und in der jeder sein Bestes gibt.

- **Leidenschaft für das Lernen:** Wir nehmen die Möglichkeiten wahr, neue Dinge zu lernen und unsere Komfortzone zu verlassen.
- **Positive Denkweise:** Wir nähern uns unseren Aufgaben mit Optimismus und Tatkraft.
- **Konstruktives Feedback:** Wir suchen und geben faires und konstruktives Feedback. Wir vertrauen auch fest auf die Entwicklung anderer und unterstützen eine Kultur der Anerkennung, Entwicklung und Pflege von Talenten zur Sicherung eines langfristigen Erfolgs der SEFE.
- **Schnelles und effizientes Denken:** Wir wollen Komplexität reduzieren und anstatt dessen nach Effizienz streben.

Teamarbeit und Zusammenarbeit fördern

Wir bauen darauf, als ein Team zu arbeiten - zusammen mit unseren Geschäftspartnern und innerhalb von SEFE. Der Aufbau und die Pflege starker Beziehungen und Netzwerke ermöglicht es uns, die Bedürfnisse des anderen zu verstehen, was zu gegenseitiger Wertschätzung und Erfolg führt.

- **Beziehungen aufbauen:** Wir entwickeln und pflegen positive, auf Kooperation ausgerichtete Arbeitsbeziehungen zu direkten Kolleginnen und Kollegen, allen sonstigen Beschäftigten und anderen Partnern, um eine Kultur nahtloser Zusammenarbeit zu erzeugen.
- **Anerkennung individueller Unterschiede:** Wir erkennen und respektieren die Fähigkeiten, Erfahrungen, Beiträge, Arbeitsweisen, Lebensentscheidungen und Überzeugungen der anderen und fördern verschiedene Perspektiven, um sicherzustellen, dass ein breites Spektrum von Ansichten geteilt und berücksichtigt wird.
 - *Wir unterstützen Meinungsunterschiede und pflegen eine konstruktive Unternehmenskultur.*
- **Gemeinsames Arbeiten:** Wir arbeiten gerne mit anderen zusammen und fördern eine Kultur der Zusammengehörigkeit in den Teams durch gegenseitige Unterstützung.
 - *Wir sind offen und ehrlich und ermutigen andere, an direkten und fairen Diskussionen teilzunehmen.*

Führungsqualitäten und Wertschätzung zeigen

Wir sind der Meinung, dass unsere Führungskräfte sowohl im Alltag als auch bei allen strategischen Entscheidungen mit gutem Beispiel vorangehen sollen, um eine Kultur der Spitzenleistung und des ethischen Handelns zu fördern. Der Schlüssel dazu ist die Anerkennung und Wertschätzung von starken Leistungen und auch ethischem Verhalten der Beschäftigten.

- **Führung:** Unsere Führungskräfte orientieren sich an unserer strategischen Vision und unseren Werten, wenn sie Entscheidungen treffen, Aufgaben zuweisen oder Anweisungen geben.
 - *Wir gehen mit gutem Beispiel voran und handeln als Vorbilder, indem wir ein hohes Maß an sozialer und ethischer Kompetenz demonstrieren und sicherstellen, dass der Kodex jederzeit verstanden und angewendet wird.*
- **Wertschätzung:** Wir erkennen die Bemühungen, die Leistung und das ethische Verhalten der Beschäftigten an.
 - *Wir zeigen unsere Wertschätzung, indem wir unseren Beschäftigten klare Anerkennung zollen und sie zu weiteren hohen Leistungen und ethischem Verhalten ermutigen.*

Regeln einhalten

Bei SEFE halten wir uns an die Regeln.

Die geltenden Gesetze, Regelungen und Standards, einschließlich interner Richtlinien und Begleitdokumente, legen fest, was „richtig“ ist und dies bildet die Grundlage für alles, was wir tun. Verstöße gegen die Vorschriften können weitreichende Folgen für SEFE und die Beschäftigten haben.

Um den Beschäftigten einen Leitfaden und Kompass für das „richtige Handeln“ an die Hand zu geben, legt dieser Kodex SEFEs grundlegende Regeln fest, die jeder bei SEFE jederzeit befolgen und respektieren muss. Diese Grundregeln werden durch interne Richtlinien und Begleitdokumente ergänzt. Wir erwarten von unseren Beschäftigten, dass sie sich mit den geltenden Regeln vertraut machen, auch durch Teilnahme an entsprechenden von SEFE angebotenen Schulungen.

SEFE wird es nicht tolerieren, wenn Beschäftigte gegen gesetzliche oder unternehmensinterne Vorgaben verstoßen. Sollte SEFE von derartigem Fehlverhalten erfahren, wird SEFE die Hinweise aufklären und angemessene Maßnahmen ergreifen, wenn sich die Hinweise bestätigen.

Wir betrachten die Bedeutung von Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Standards (ESG) als ein Schlüsselement unserer strategischen Vision und täglichen Arbeit. Als internationales Unternehmen nimmt SEFE ihr Bekenntnis zu ESG äußerst ernst. Dies gilt insbesondere für unsere Verantwortung zur Förderung und zum Schutz von Menschenrechten und Umweltstandards in unserer eigenen Tätigkeit und entlang unserer Lieferketten.

Unsere Grundregeln

Die Grundregeln der SEFE sind:

- *Faire und von Respekt geprägte Arbeitsbedingungen*
- *Gesundheit, Sicherheit und ein sicheres Arbeitsumfeld*
- *Fairer Wettbewerb*
- *Schutz personenbezogener Daten*
- *Einhaltung regulatorischer Anforderungen*
- *Gesetzeskonforme Beschaffungsprozesse*
- *Korruptionsbekämpfung*
- *Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und aller geltenden Ausfuhrkontrollen und Sanktionsregelungen*
- *Vermeidung von Interessenkonflikten*
- *Schutz der Vermögenswerte des Unternehmens*
- *Professionelle Geschäftskommunikation*
- *Korrekte Führung von Büchern und Aufzeichnungen*

Faire und von Respekt geprägte Arbeitsbedingungen

SEFE bekennt sich zur Schaffung fairer und respektvoller Arbeitsbedingungen im gesamten Unternehmen. SEFE strebt danach, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei ist von jeglicher Form von Diskriminierung und Belästigung, einschließlich solcher, die auf Rasse, Geschlecht, Religion, Hautfarbe, nationaler oder ethnischer Herkunft, Familienstand, sexueller Orientierung, Alter, Behinderung oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen basieren.

SEFE und jeder, der in Verbindung mit uns steht, einschließlich der Beschäftigten und Geschäftspartner, unterstützt die Vielfalt der Gesellschaft, der Sprachen, Kulturen und Lebensweisen. Wir respektieren und fördern Diversität in unserem Unternehmen und wir sind der Meinung, dass es in der Verantwortung aller Beschäftigten liegt, jeglicher Form von Diskriminierung, Belästigung, Mobbing oder Einschüchterung entgegenzuwirken und solche Fälle zu melden. Wir behandeln alle Beschäftigten fair und respektvoll.

Gesundheit, Sicherheit und ein sicheres Arbeitsumfeld

SEFE führt ihre Geschäfte mit größter Sorgfalt für die Gesundheit und Sicherheit aller Beschäftigten und anderer Personen, die von ihren Aktivitäten betroffen sind. Wir sorgen für eine sichere und gefahrlose Arbeitsumgebung und wenden die aktuellsten Arbeitspraktiken an, um zu gewährleisten, dass wir als verantwortungsvoller Nachbar der Gemeinden handeln, in denen wir tätig sind und als verantwortungsvoller Arbeitgeber für alle Beschäftigten. Wir halten uns an geltende Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und streben nach permanenter Verbesserung unserer Leistung. SEFE besitzt und betreibt ein anspruchsvolles Infrastrukturnetzwerk und Anlagen

(z.B. Untergrundspeicher, Gasleitungen oder Glasfasernetzwerke), die besondere Aufmerksamkeit und höchste Standards bei Anwendung relevanter Gesetze erfordert, sowie strengste Einhaltung der durch zuständige Behörden erteilten Genehmigungen. Jeder ist angehalten, Gefahrenstellen im Arbeitsalltag zu identifizieren, zu melden und, wo möglich, zu beseitigen, Prozesse zu optimieren, sodass Risiken für Gesundheit und Eigentum vermieden und die Auswirkungen auf die Umwelt minimiert werden.

Fairer Wettbewerb

Wir stehen für einen fairen Wettbewerb.

SEFE hält sich an alle geltenden Wettbewerbsgesetze (Kartellrecht und sonstige Handelsgesetze). Kartell- und handelsrechtliche Fragen sind komplex. Die Bestimmung, was als fairer Wettbewerb gilt und was eine unangemessene Handelsbeschränkung darstellt, hängt von vielen Faktoren ab.

Um jeglichen Anschein eines rechtswidrigen Verhaltens zu vermeiden, dürfen die Beschäftigten nicht:

- Absprachen mit Wettbewerbern (horizontale Vereinbarungen) treffen, z. B. über Preise, Konditionen, Kundenzuweisung, Quoten oder Aufteilung von geografischen Märkten.
- Absprachen mit Lieferanten/Anbietern und Kunden treffen (vertikale Vereinbarungen), z. B. durch Ausschließlichkeitsbindungen (Alleinbelieferung), geografische Beschränkungen oder Beschränkungen in Bezug auf Produktanwendungen oder Kunden.
- unbefugt sensible Informationen austauschen, z. B. über Kunden, Vermarktungsmethoden und -mengen, Preise, Kosten, Marktanteile, Verhalten oder Strategien.
- eine marktbeherrschende Stellung missbrauchen.

Schutz personenbezogener Daten

Der Schutz personenbezogener Daten unserer Beschäftigten und aller Personen, mit denen wir Geschäfte tätigen, ist von entscheidender Bedeutung. Der Begriff "personenbezogene Daten" ist weit gefasst und umfasst alle Informationen, mit denen Personen direkt oder indirekt identifiziert werden können.

Wir halten uns an die geltenden Datenschutzgesetze und verwenden personenbezogene Daten nur dann und in dem Umfang, wie es für die Durchführung unserer Geschäfte erforderlich ist.

Personenbezogene Daten müssen zu jeder Zeit:

- rechtmäßig, fair und in einer für die betroffene Person transparenten Weise verarbeitet werden.
- für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben und nicht in einer Weise weiterverarbeitet werden, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist.
- angemessen und sachdienlich sein und sich auf das beschränken, was im Hinblick auf die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist.
- korrekt und, soweit erforderlich, auf dem neuesten Stand sein.
- in einer Form aufbewahrt werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen ermöglicht, und zwar nicht länger, als es für die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, erforderlich ist.
- in einer Weise verarbeitet werden, die die entsprechende technische und organisatorische (einschließlich IT-) Sicherheit gewährleistet.

Einhaltung regulatorischer Anforderungen

SEFE führt ihre Geschäftstätigkeiten in Übereinstimmung mit allen anwendbaren gesetzlichen Vorschriften durch.

Um jeglichen Anschein eines rechtswidrigen Verhaltens zu vermeiden, müssen die Beschäftigten insbesondere zu jeder Zeit:

- die Entflechtungsvorschriften einhalten, indem sie

innerhalb der SEFE und in Bezug auf ihre direkten und indirekten Anteilseigner die Versorgung (Vermarktung/Handel) und die Erzeugung (Exploration/Förderung) klar von der Speicherung und dem Transport trennen.

- den Grundsatz des diskriminierungsfreien Zugangs zu Speichern und sonstiger Infrastruktur einhalten.
- die REMIT-Verordnung, die EU-Verordnung 1227/2011 über die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts und alle anderen gleichwertigen Nicht-EU-Anforderungen in Bezug auf die Nutzung von Insider-Informationen einhalten, die für Marketing, Handel, Speicherung und Transport von besonderer Bedeutung sind.
- die Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 und andere gleichwertige Nicht-EU-Anforderungen einhalten, die Marktmissbrauch/Insiderhandel in Bezug auf Finanzinstrumente verbieten.
- nur Geschäftstätigkeiten ausüben, die entsprechend lizenziert oder, wo anwendbar, von der Lizenzpflicht ausgenommen sind.

Gesetzeskonforme Beschaffungsprozesse

SEFE führt ihre Beschaffungsprozesse in Übereinstimmung mit allen geltenden rechtlichen Anforderungen durch, insbesondere dem Vergaberecht. Das Vergaberecht umfasst alle Regeln und Vorschriften, die das Verfahren für die Vergabe öffentlicher Aufträge umfassen, wobei diese nicht nur für öffentliche Einrichtungen, sondern auch bestimmte private Auftraggeber, insbesondere im Bereich des Verkehrs, der Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung, gelten können. Durch die Gebote der Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Transparenz stellt SEFE hierdurch einen fairen Wettbewerb sicher und verhindert unter anderem Korruption und Vetternwirtschaft. Außerdem steht SEFE für die Einbeziehung von nachhaltigen, insbesondere umweltbezogenen, sozialen und innovativen Kriterien ein. SEFE prüft jeden Einzelfall sorgfältig, um die Einhaltung der für das jeweilige Vergabeverfahren geltenden spezifischen Anforderungen sicherzustellen.

Korruptionsbekämpfung

Wir führen unsere Geschäftstätigkeit und Aktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption durch, unabhängig davon, ob wir mit Amtsträgern oder dem privaten Sektor zu tun haben. Den Beschäftigten ist jede Form der Bestechung/ Korruption untersagt, einschließlich illegaler Zahlungen, Bestechungsgelder, Kick-Back-Zahlungen, Schmiergelder, Vermittlungszahlungen oder sonstiger fragwürdiger Verwendung von Mitteln.

Korruption bedeutet, einer Person etwas von Wert (einen "Vorteil", einschließlich insbesondere Geschenke, Mahlzeiten, Bewirtung, Reisen usw.) zu geben oder anzubieten, um ihre Handlungen oder Entscheidungen in unzulässiger Weise zu beeinflussen oder ihre Aufgaben oder Verpflichtungen zu verletzen. Generell dürfen Beschäftigte keine Vorteile (weder direkt noch indirekt) in der Absicht gewähren, eine Gegenleistung zu erhalten ("quid pro quo"). Ebenso ist es untersagt, in unzulässiger Weise etwas von Wert für sich oder eine andere Person zu verlangen oder anzunehmen. Korruption kann sowohl in der Privatwirtschaft (Geschäftsbestechung) als auch im Umgang mit Amtsträgern vorkommen, zu denen auch Angehörige staatlicher oder staatlich kontrollierter Unternehmen gehören können (Bestechung im öffentlichen Dienst).

Bestechung und Korruption können auf unterschiedliche Weise und in verschiedenen Situationen auftreten. Selbst das, was an einem Ort üblich ist, kann als unangemessen betrachtet werden, und selbst der Anschein von Korruption muss jederzeit vermieden werden.

In dieser Hinsicht müssen die Beschäftigten:

- sicherstellen, dass die Geschäftsbeziehungen auf angemessenen objektiven Kriterien beruhen. Anreize, Privilegien oder andere Vorteile, die die Fähigkeit, objektive Geschäftsentscheidungen zu treffen, beeinträchtigen könnten, dürfen von uns weder direkt noch über Dritte angeboten, gefordert oder angenommen werden.
- weder mit Amtsträgern noch mit Geschäftspartnern direkt oder indirekt über Familienmitglieder, Vermittler, Agenten, Berater, Vertreter usw. Bestechungsgelder oder Schmiergelder austauschen, indem sie etwas von Wert (z. B. Geld, Geschenke und Bewirtung oder Angebote für eine Anstellung) anbieten, versprechen oder geben, um eine Handlung zu beeinflussen oder einen Vorteil im Geschäft oder in einem öffentlichen Verfahren zu erlangen.
- Geschenke, Bewirtungen und andere Vorteile nur dann anbieten oder annehmen, wenn dies angemessen und legal ist und den internen Verfahren entspricht.

Teil unserer Verpflichtung zur Korruptionsbekämpfung ist es, sicherzustellen, dass auch diejenigen, die in unserem Namen handeln, die geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption einhalten.

Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und aller geltenden Ausfuhrkontrollen und Sanktionsregelungen

Wir setzen uns für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die Einhaltung der entsprechend anwendbaren Gesetze ein.

Geldwäsche ist die Verschleierung der wahren Herkunft von Erträgen aus kriminellen Aktivitäten, so dass diese illegalen Erlöse den Anschein erwecken, aus legitimen Aktivitäten zu stammen. Bei der Terrorismusfinanzierung wird die beabsichtigte künftige Verwendung von Geldern für kriminelle / terroristische Zwecke verschleiert.

SEFE hält sich auch an alle anwendbaren Ausfuhrkontroll- und Sanktionsregelungen.

Sanktionen sind Handelsbeschränkungen, die alle oder bestimmte Aktivitäten (z.B. Finanztransaktionen oder die Bereitstellung von Geldern) mit Organisationen, Unternehmen, Einzelpersonen, Ländern oder Industriesektoren verbieten können.

Die Beschäftigten müssen die geltenden Ausfuhrkontrollen und Handelssanktionen kennen und einhalten, wenn sie ihre Geschäfte tätigen.

Vermeidung von Interessenkonflikten

Von den Beschäftigten wird erwartet, dass sie Interessenkonflikte vermeiden.

Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn persönliche Interessen die Fähigkeit einer/ eines Beschäftigten, im besten Interesse unseres Unternehmens zu handeln, beeinflussen oder zu beeinflussen scheinen.

Beschäftigte dürfen nicht im Namen eines Unternehmens der SEFE handeln, wenn persönliche Beziehungen oder private Interessen zu Interessenkonflikten führen oder den Anschein erwecken, dass sie zu Interessenkonflikten führen könnten, z. B. Geschäfte mit Ehepartnern, Partnern, Verwandten oder engen Freunden oder jede andere Situation, die einen persönlichen Vorteil oder eine Geschäftsmöglichkeit impliziert.

Die Beschäftigten müssen die unternehmensweiten oder lokalen Verfahren der SEFE zur Offenlegung, Vermeidung und Überwachung potenzieller Interessenkonflikte einhalten.

Schutz des Unternehmensvermögens

Die Beschäftigten sind verpflichtet, das Unternehmensvermögen der SEFE zu jeder Zeit zu schützen.

Zum Unternehmensvermögen gehören die Vermögenswerte des Unternehmens (z.B., Energieträger, Transport- und Speichereinrichtungen, Unternehmensgelder, Beteiligungen, Gebäude, Ausrüstung, Arbeitsmittel, Information, IT-Systeme und Infrastruktur) inklusive immaterieller Vermögenswerte (z.B. das Wissen des Unternehmens, Marken, geschützte Informationen und Geschäftsgeheimnisse, geistige Eigentumsrechte und urheberrechtlich geschützte Werke) ("Unternehmensvermögen").

Unternehmensvermögen ist für die geschäftliche Nutzung bestimmt und gehört der SEFE. Es muss verantwortungsbewusst, effizient und nur für rechtmäßige Zwecke verwendet werden und ist sorgfältig zu behandeln, vor Beschädigung, Angriff, Diebstahl, Verlust oder Missbrauch zu schützen und darf ohne ausdrückliche Erlaubnis nicht verkauft, verliehen oder anderweitig übertragen werden, unabhängig vom Zustand oder Wert.

Darüber hinaus dürfen die Beschäftigten nur vom Unternehmen zugelassene Geräte (z. B. Laptops, Mobiltelefone, Token) und Software, Tools oder Anwendungen für den Zugriff auf und die Übermittlung von Geschäftsinformationen verwenden.

Professionelle Geschäftskommunikation

Die Unternehmenskommunikation und auch das Verhalten und die Äußerungen der Beschäftigten in der Öffentlichkeit beeinflussen das öffentliche Bild und den Ruf von SEFE. Ob durch offizielle Erklärungen, Reden oder schriftliche Beiträge, aber auch durch Äußerungen in sozialen Medien oder im Austausch mit Kontakten – wir alle prägen das Image und den Ruf unseres Unternehmens.

Die Beschäftigten

- dürfen nicht im Namen der SEFE sprechen oder anderweitig kommunizieren, wenn sie nicht dazu befugt sind. Alle Medienanfragen müssen an das Kommunikationsteam weitergeleitet und von diesem beantwortet werden.
- müssen auf transparente, begründete und regelkonforme Weise kommunizieren, um sicherzustellen, dass alle damit verbundenen Informationen korrekt, verständlich und vollständig sind.
- dürfen bei der öffentlichen Kommunikation, auch in den sozialen Medien, nicht ihre persönlichen Ansichten als die der SEFE darstellen.

Korrekte Führung von Büchern und Aufzeichnungen

Alle Bücher, Aufzeichnungen und Konten werden wahrheitsgetreu und korrekt geführt und alle Zahlungen, Ausgaben, Transaktionen und Veräußerungen unseres Vermögens werden in angemessener Weise dargestellt.

Korrekt geführte Bücher und Aufzeichnungen sind für die Einhaltung unserer aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Verpflichtungen unerlässlich. Daher müssen die Anforderungen an die Buchführung jederzeit und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und internen Anforderungen erfüllt werden.

Beschäftigte, die Geschäftsdaten und -aufzeichnungen erstellen, sei es in finanzieller oder sonstiger Hinsicht, müssen mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit sicherstellen, dass diese Aufzeichnungen korrekt sind, das richtige Format haben und die erfassten Transaktionen in Übereinstimmung mit den internen Richtlinien und Belegen wiedergeben. Die Geschäftsunterlagen dürfen nicht verändert, verheimlicht, gefälscht werden oder irreführend sein.

Beschäftigte können weitere Informationen und Unterstützung im Zusammenhang mit den Grundregeln im SEFE Intranet [hier finden](#).

„Speak-Up“-Kultur

Wir verpflichten uns, hohe Standards für Offenheit, Integrität und Verantwortlichkeit einzuhalten.

Deshalb ermutigen wir Sie nachdrücklich, Ihre Meinung zu äußern, wenn Sie das Gefühl haben, etwas sei „nicht in Ordnung“ - wir können uns nur verbessern, wenn wir wissen, was verbessert werden muss!

Wenn Sie einen potenziellen Verstoß gegen Gesetze, Vorschriften, Unternehmensrichtlinien, den Kodex oder sonstiges Fehlverhalten vermuten oder davon Kenntnis erlangen, sollten Sie Ihre Bedenken unverzüglich über unsere unternehmensweiten Whistleblowing- Kanäle melden.

SEFE bietet sichere und geschützte **Whistleblowing-Kanäle**, über die Meldungen vertraulich gemacht werden können. Informationen zu unseren unternehmensweiten Whistleblowing-Kanälen finden Sie hier:

- Externe Parteien können **[bitte hier klicken](#)**.
- Beschäftigte können **[bitte hier klicken](#)**.

SEFE nimmt potenzielle Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften, Unternehmensrichtlinien, den Kodex oder sonstiges Fehlverhalten ernst und unternimmt geeignete Schritte, um Vorwürfe des Fehlverhaltens zu überprüfen.

SEFE verbietet Vergeltungsmaßnahmen gegen jeden, der in gutem Glauben einen potenziellen Verstoß gegen Gesetze, Vorschriften, Unternehmensrichtlinien, den Kodex oder sonstiges Fehlverhalten meldet, gegen jeden, der die meldende Person bei der Meldung unterstützt, und gegen jeden, der bei der anschließenden Untersuchung einer solchen Meldung behilflich ist oder kooperiert.

Jeder, der benachteiligende Maßnahmen als Vergeltungsmaßnahme gegen eine Person ergreift, die eine Meldung gemacht, bei einer solchen Meldung geholfen oder die bei der Untersuchung einer solchen Meldung geholfen hat, unterliegt disziplinarischen Maßnahmen, die bis zur Entlassung reichen können.

Fragen und Kontakte

Bei Fragen betreffend diesen Kodex oder Compliance im Allgemeinen wenden Sie sich bitte an:

Executive Vice President Legal & Compliance SEFE

Dr. Jörg Kammerer
c/o SEFE Securing Energy for Europe GmbH,
Markgrafenstr.23, D-10117 Berlin

Tel. +49 (30) 20195-471

Fax. +49 (30) 20195-342

Email: joerg.kammerer@sefe.eu

oder

Compliance Team von SEFE Legal & Compliance:

Email: compliance@sefe.eu