

Die Kraftanlagen Gruppe hat sich verpflichtet, ihre Geschäftstätigkeit nur unter Einhaltung der Prinzipien der Ethik und der rechtlichen Normen auszuüben. Auch von seinen Geschäftspartnern erwartet die Kraftanlagen Gruppe die Beachtung aller gesetzlichen Vorschriften und der ethischen Grundsätze.

Der Geschäftspartner erklärt hiermit, bei all seinen Aktivitäten

1. Menschenrechte

- die Menschenrechte zu achten und deren Schutz aktiv zu fördern.

2. Integrität

- ausschließlich integriertes Geschäftsverhalten an den Tag zu legen. Insbesondere hat sich der Geschäftspartner sämtlicher korrupter Verhaltensweisen zu enthalten sowie solcher, die bereits den Eindruck von Korruption erwecken könnten.
- sicherzustellen, dass bei geschäftlichen Transaktionen die Begehung von Geldwäschestrataten, auch in ihrer fahrlässigen Form, und Verstöße gegen staatliche Embargos und Sanktionen, die für Deutschland und Europa, das Land des Sitzes des Geschäftspartners und das Land, in welchem das Projekt durchgeführt wird, Gültigkeit besitzen, ausgeschlossen sind.
- Interessenkonflikte im Rahmen von Geschäftsbeziehungen zu vermeiden und wenn doch aufgetreten, solche offen an den Geschäftspartner aus der Kraftanlagen Gruppe zu kommunizieren.
- sich jeglicher kartell- und wettbewerbswidrigen Absprachen und anderer unlauterer Wettbewerbsmethoden zu enthalten und nur ein faires Markt- und freies Wettbewerbsverhalten zu verfolgen.

3. Informationsschutz, Schutz geistigen Eigentums und Datenschutz

- vertrauliche Informationen insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu wahren und nur so weit wie zur Erfüllung von Verträgen erforderlich an eigene Mitarbeiter weiterzugeben.
- Rechte an geistigem Eigentum, wie Patente, Marken und Urheberrechte nicht zu verletzen.
- personenbezogene Daten nur zu legitimen Geschäftszwecken zu nutzen und gemäß der

The Kraftanlagen Group is committed to performance of its business operations exclusively in compliance with ethical principles and the pertinent legal standards. Moreover, the Kraftanlagen Group also expects its business partners to observe all statutory provisions and ethical principles.

The business partner hereby declares in respect of all operations that it will

1. Human rights

- respect and actively promote the protection of human rights.

2. Integrity

- conduct business operations with integrity in all cases. Specifically, the business partner is to refrain from any corrupt conduct and also any conduct that could evoke an impression of corruption.
- ensure that business transactions preclude any commission of money laundering offences, including by way of negligence, or infringements of government embargoes and sanctions applicable in Germany and Europe, the country in which the business partner is domiciled or the country in which the project is performed.
- avoid conflicts of interest within the context of business relations and, should such arise, to openly communicate the conflicts in question to the commensurate Kraftanlagen Group business partner.
- refrain from engaging in any cartel and anti-competitive agreements and other unfair methods of competition and maintain fair market and free competition conduct in all cases.

3. Protection of information, intellectual property and data protection/privacy

- safeguard confidential information, particularly business and trade secrets, and disclose such to in-house employees solely to the extent necessary for the performance of contracts.
- observe all applicable intellectual property rights, such as patents, trademarks and copyrights.

Annex 1: Verhaltensgrundsätze für Geschäftspartner
Annex 1: Principles of Conduct for Business Partners

gesetzlichen Vorgaben zu schützen und nur so lange wie erforderlich und gesetzlich zulässig aufzubewahren.

4. Sozialer Rechte der Arbeitnehmer

- sich keiner Kinder- oder Zwangsarbeit zu bedienen, noch sie in seiner Lieferantenkette zu dulden.
- faire Arbeitsbedingungen für seine Arbeitnehmer zu schaffen. Hierzu zählen insbesondere die Gewährung von mindestens dem nach dem für den Arbeitsvertrag geltenden Landesrecht gesetzlich verankerten Urlaub, die Einhaltung der nach diesem Landesrecht geltenden gesetzlichen Arbeitszeiten und eine angemessene Vergütung der geleisteten Arbeit, die den in diesem Landesrecht geltenden gesetzlich vorgesehenen Mindestlohn nicht unterschreiten darf bzw. bei Fehlen gesetzlicher Vorgaben dem Arbeitnehmer einen angemessenen Lebensstandard ermöglicht.
- seinen Arbeitnehmern ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen, welches in bestmöglichem Maße die Gesundheit der Arbeitnehmer schützt.
- Diskriminierung von Arbeitnehmern aufgrund von Herkunft, religiöser Überzeugung, Geschlecht, Hautfarbe, ethnischer Abstammung, Alter, Behinderung, Familienstand sexueller etc. zu Orientierung, unterbinden und Gewerkschaftszugehörigkeit, seine Arbeitnehmer vor unangemessenen Verhalten am Arbeitsplatz, seien es sexuelle Belästigungen, Einschüchterungen, Mobbing oder körperliche Angriffe, effektiv zu schützen.
- die Gründung von und die Mitgliedschaft seiner Arbeitnehmer in kollektivarbeitsrechtlichen Vereinigungen und deren Aktivitäten, wie Arbeitskampf, zu akzeptieren und die Teilnahme der Vereinigungen an Tarifverhandlungen zu ermöglichen.
- alle seine Arbeitnehmer ausschließlich entsprechend den jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben zu Melde- und Versicherungspflichten zu beschäftigen.

- to use personal data only for legitimate business purposes and to protect it in accordance with legal requirements and to retain it only as long as necessary and permitted by law.

4. Social rights of employees

- not use child or forced labour, or tolerate the use of such within its supplier chain.
- create fair working conditions for its employees. In particular, this includes the granting - as a minimum - of statutory holiday provided for under the national law applicable for the employment contract, compliance with statutory working hours applicable as per that national law and an appropriate level of remuneration for work performed that is not less than the statutory minimum wage prescribed by the pertinent national law or, in the absence of commensurate statutory provisions, is sufficient enough to afford the employee an adequate standard of living.
- create a safe working environment for its employees that protects employee health to the best possible extent.
- prevent discrimination against workers on the basis of origin, religious belief, gender, colour, ethnic origin, age, disability, marital status or sexual orientation etc., safeguard union membership and effectively protect its workers from inappropriate conduct in the workplace, be it sexual harassment, intimidation, bullying or physical assault.
- accept the establishment of and employee membership in collective agreements under labour law and commensurate activities, such as labour disputes, and also facilitate participation of the respective organisations in collective agreement negotiations.
- employ all its personnel solely in accordance with the applicable statutory provisions regarding registration and insurance obligations.

Annex 1: Verhaltensgrundsätze für Geschäftspartner
Annex 1: Principles of Conduct for Business Partners

5. Umweltschutz

- aktiven Umweltschutz zu betreiben, indem nach dem Stand der Technik umweltschonende Techniken in der Produktion eingesetzt werden.
- ein Management nachhaltiger Ressourcen durchzuführen und einen Beitrag zur Abfallreduzierung zu leisten.
- ein verantwortungsbewusstes Chemikalienmanagement umzusetzen sowie verantwortungsvoll mit Gefahrstoffen umzugehen, so dass sich hieraus keine Gefahren für Mensch oder Umwelt ergeben.
- bei Bedarf Maßnahmen zum Erhalt der Luftqualität zu ergreifen.
- die Energieeffizienz der Prozesse und Produkte zu optimieren und die Nutzung erneuerbarer Energien voranzutreiben, um die Treibhausgasemissionen zu minimieren.
- die Wasserqualität zu erhalten und den Wasserverbrauch zu optimieren.

Auf Nachfrage erteilt der Geschäftspartner Auskunft zur Umsetzung der Verhaltensprinzipien und erbringt, wenn gefordert, Nachweise.

Verdachtsfälle von Verstößen gegen vorstehende Prinzipien im Unternehmen des Geschäftspartners sind von diesem vorbehaltlos und gründlich aufzuklären, Verstöße sind angemessen zu sanktionieren. Soweit ein Verstoß die Geschäftsbeziehung zu einem Unternehmen der Kraftanlagen Gruppe betrifft, ist dieses unverzüglich zu informieren. Das Unternehmen der Kraftanlagen Gruppe behält sich das Recht vor, bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Verhaltensprinzipien, die Geschäftsbeziehung mit dem Geschäftspartner außerordentlich zu kündigen und im Rahmen der rechtlichen Voraussetzungen Schadenersatz zu verlangen.

Die Geschäftspartner der Unternehmen der Kraftanlagen Gruppe treffen eine sorgfältige Auswahl von Geschäftspartnern ihrerseits, wobei die in diesem Dokument beschriebenen Prinzipien die Mindeststandards auch für die Geschäftsbeziehung des Geschäftspartners zu dessen Geschäftspartnern darstellen.

5. Environmental protection

- actively protect the environment by using state-of-the-art, environmentally friendly technologies in production.
- practice a sustainable resource management and contribute to waste reduction.
- practice a responsible chemical management and handle hazardous substances responsibly to ensure no risk is posed to human health or the environment.
- implement measures to maintain air quality where necessary.
- optimise the energy efficiency of processes and products and promote the use of renewable energies to minimise greenhouse gas emissions.
- maintain water quality and optimise water consumption.

Upon request, the business partner will provide information regarding its compliance with the code of conduct and will also furnish evidence of such if requested to do so.

Suspected infringements of the above principles in the business partner's company are to be fundamentally and unreservedly clarified by the business partner, with infringements to be appropriately sanctioned. To the extent that an infringement affects the business relationship with a Kraftanlagen Group company, the latter is to be notified accordingly without delay. In the event of serious infringements of the code of conduct, the respective Kraftanlagen Group company reserves the right to extraordinarily terminate the business relationship with the business partner and require compensation within the scope of the pertinent legal provisions.

Business partners of Kraftanlagen Group companies are, in turn, to carefully select their own business partners, whereby the principles stipulated in this document will also represent the minimum standard to be applied to business relations between the business partner and its own business partners.