

Integritäts- und Verhaltenskodex

für Beschäftigte und Personen, die im Namen von Vattenfall handeln

„Bei Vattenfall befolgen wir bei sämtlichen Geschäftsaktivitäten alle geltenden nationalen und internationalen gesetzlichen Bestimmungen sowie international vereinbarte Standards der Geschäftsethik. Dabei gibt es keine Ausnahmen!“



VATTENFALL



Überlegt handeln

Handeln Sie integer. Immer.

Integer zu handeln bedeutet, das Richtige zu tun, auch wenn niemand zusieht. An Vattenfall werden hohe Erwartungen gestellt, und das ist gut so. Denn unsere Tätigkeit ist von wesentlicher gesellschaftlicher Bedeutung. Hinzu kommt, dass unser Handeln immer auf unseren Eigentümer, den schwedischen Staat, zurückfällt. Wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt und brauchen die richtigen Partner, um sie zu erreichen. Das stellt hohe Anforderungen an die Art und Weise unseres Handelns. Dass wir unsere Werte leben und immer integer handeln, macht uns vertrauenswürdig – und eine vertrauenswürdige Marke ist ein Türöffner.

Wir befolgen international vereinbarte Standards der Geschäftsethik und halten bei allen unseren Geschäftsaktivitäten die geltenden nationalen und internationalen gesetzlichen Anforderungen und Vorschriften ein. Diese Verpflichtung spiegelt sich auch in unseren internen Richtlinien wider. Alle Mitarbeitenden sind Botschafter für Vattenfall und tragen eine persönliche Verantwortung dafür, mit gutem Beispiel voranzugehen und sich so zu verhalten, dass unsere Stellung als ethisches, vertrauenswürdigen und verantwortungsvolles Unternehmen gestärkt wird. Wir wollen ein Unternehmen sein, in dem alle Menschen respektvoll behandelt werden und in dem Belästigungen jedweder Art null Toleranz entgegengebracht wird. Ich ermutige Sie jedes (vermutete) Fehlverhalten zu melden.

Wir haben klare Prinzipien, nach denen wir leben: Wir sind offen, gehen fair miteinander um und verpflichten uns aktiv den höchsten ethischen Standards. Wir tun das Richtige, weisen auf

eventuelle Missstände hin und leisten stets einen positiven und nachhaltigen Beitrag für die Gesellschaften, in denen wir agieren. Und: Wir gehen niemals Kompromisse im Bereich der Sicherheit ein.

Dieser Integritäts- und Verhaltenskodex beschreibt die Leitlinien für alle Mitarbeitenden des Vattenfall Konzerns, inklusive befristet Beschäftigter. Lesen Sie ihn sorgfältig durch und denken Sie darüber nach, wie er bei Ihrer Arbeit bei Vattenfall zum Tragen kommt. Ein Verstoß gegen diesen Kodex kann Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Zwei Worte genügen, um unsere Mentalität zu beschreiben: Überlegt handeln. Wenn Sie sich nicht vollkommen sicher sind, ob Ihr Vorhaben vertretbar ist oder den Erwartungen an Sie entspricht, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, oder lesen Sie die ausführlichen Informationen unter den einzelnen Grundsätzen nach, um mehr über die Compliance-Anforderungen, Richtlinien, Vorgaben und Anweisungen zu erfahren, die den Umgang mit bestimmten Situationen definieren. Sie können sich zudem immer an Integrity, HR, Information Security und Health and Safety wenden, um klärende Informationen einzuholen.

Ich setze mich dafür ein, die Integritätskultur voran zu bringen, und auch in meinen eigenen Handlungen, deutlich werden zu lassen. Gemeinsam bewegen wir etwas.


Anna Borg, CEO Vattenfall



Ein Wort zum Thema Integrität

Integer zu handeln bedeutet, das Richtige zu tun, weil es das Richtige ist. Integrität heißt bei Vattenfall, dass alle Beschäftigten es sich eigenverantwortlich zur Aufgabe machen, die ethischen Standards des Unternehmens für ihr Handeln zu übernehmen. Der Zweck der Integrity-Organisation ist es, die Integrität des Unternehmens zu wahren und den Ruf der Vattenfall Gruppe zu schützen.

Die Eigentümer-Leitlinien des schwedischen Staates besagen, dass die staatlichen Unternehmen Vorbild für nachhaltige Geschäftstätigkeit sein müssen. Das schließt auch Korruptionsbekämpfung und Unternehmensethik ein. Staatliche Unternehmen müssen sich außerdem dafür einsetzen, die internationalen Nachhaltigkeits-Richtlinien zu erfüllen. Vattenfall gehört dem Weltwirtschaftsforum Partnership Against Corruption Initiative (PACI) an. Dieses verpflichtet Vattenfall zu einer Null-Toleranz-Politik gegenüber Bestechung und Korruption sowie zur Entwicklung eines internen Anti-Korruptionsregelwerks.

Der Aufgabenbereich der Integritätsorganisation umfasst Folgendes:

- Wettbewerb und Kartellrecht
- Vorbeugung gegen Bestechung und Korruption
- Interessenskonflikte
- Insider-Informationen
- die Koordinierung des Hinweisgebersystems von Vattenfall
- den Vattenfall Integritäts- und Verhaltenskodex (Maßnahmen zur Sensibilisierung)

i Alle beobachteten oder mutmaßlichen Verstöße gegen Gesetze, Vorgaben oder den Integritäts- und Verhaltenskodex von Vattenfall sollten dem bzw. der nächsthöheren Vorgesetzten oder alternativ den Bereichen Integrity oder Group Internal Audit gemeldet werden.

Bei wahrgenommenen oder mutmaßlichen schwerwiegenden Verstößen, bei denen eine interne Meldung nicht erwünscht ist, sollte eine – ggf. auch anonyme – Meldung an eine der externen Ombudspersonen innerhalb der Hinweisgeber-Funktion erfolgen.



Offen

Es sind Menschen und Partnerschaften, die unser Unternehmen antreiben. Und wir wissen, dass Transparenz in Wort und Tat mit Vertrauen und Respekt honoriert wird. Wir sind mit dem, was wir wissen, großzügig und wir teilen unser Wissen offen. Wir suchen neue Perspektiven und engagieren uns gemeinsam mit anderen, um Innovationen zu fördern und Entwicklungen zu beschleunigen. Wir pflegen eine proaktive, transparente, offene und nachvollziehbare Kommunikation.

Wir respektieren offene Märkte und fairen Wettbewerb, halten Wettbewerbsregeln ein, nutzen niemals unsere Marktposition aus und handeln immer gemäß strengen ethischen Standards.

Wir führen korrekt und transparent Buch und liefern alle vom Gesetzgeber geforderten Informationen. Offenheit bedeutet nicht, dass wir vertrauliche Informationen mit Wettbewerbern, Lieferanten oder anderen Dritten teilen. Wir nutzen keine Insider-Informationen, um uns persönlich zu bereichern. Wir geben keine nicht veröffentlichten Informationen, auf die wir über die Arbeit Zugriff erhalten, an Freunde, Familie oder nicht autorisierte Dritte weiter.

Informationen gehören zu unseren wertvollsten und sensibelsten Werten. Wir respektieren und schützen vertrauliche Informationen und personenbezogene Daten von Kundinnen und Kunden, Beschäftigten und Dritten, die uns im Zuge unserer Geschäftstätigkeit anvertraut sind. Dafür ergreifen wir immer entsprechende Maßnahmen, um eine versehentliche Offenlegung zu vermeiden. Wir versichern auch die Einhaltung aller rechtlichen, vertraglichen und geschäftlichen Verpflichtungen beim Umgang mit personenbezogene Daten und vertraulichen Informationen.

Überlegt handeln:

- Teilen Sie niemals sensible Informationen mit unseren Wettbewerbern.
- Versuchen Sie niemals, auf vertrauliche Daten zuzugreifen, es sei denn, Sie benötigen diese für legitime Geschäftszwecke.
- Verwenden Sie niemals nicht-öffentliche Informationen, zu denen Sie über Ihre Arbeit Zugang haben, für einen persönlichen Vorteil oder zum Vorteil für Dritte.
- Bedenken Sie, dass mögliche Cyberattacken eine reale Bedrohung sind. Vermeiden Sie Risiken bei der Nutzung des Internets. Befolgen Sie alle geltenden Regelungen zur Internetsicherheit und überlegen Sie sich immer genau, ob Sie einen Mail-Anhang öffnen.
- Schützen Sie Informationen und personenbezogene Daten, die Ihnen anvertraut wurden. Lassen Sie keine Unterlagen achtlos auf dem Schreibtisch liegen und sperren Sie Ihren PC, bevor Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen.

Weitergehende Informationen:

[Rechtliche Aspekte und Regeln in Bezug auf den Wettbewerb \(FI240\)](#)
[Insider Instruction \(Market Abuse Regulation\) \(GIO9\)](#)
[Richtlinie für Unternehmensinformationen \(GIO8\)](#)
[Richtlinie zur IT-Sicherheit für Endanwender \(FI108\)](#)
[Informationsklassifizierung, -kennzeichnung und -handhabung \(FI105\)](#)

[Goldene Regeln für den Datenschutz](#)

oder wenden Sie sich an die Bereiche Integrity, Informationssicherheit oder Datenschutz



Aktiv

Aktives Handeln steht bei uns im Vordergrund, und wir wollen unseren positiven Beitrag für unsere Kundinnen und Kunden und für die Welt um uns herum möglichst schnell intensivieren. Wir glauben, dass wir Veränderungen schneller bewirken können, indem wir verantwortungsbewusst und leistungsorientiert sind. Wir konzentrieren uns darauf, Leistungen gemäß unserer Leitidee zu erbringen: Wir liefern, was wir versprechen, und wir vereinfachen, um schneller agieren zu können.

Wir arbeiten mit Leidenschaft für unsere Kundinnen und Kunden und für die Welt, unser Geschäft und unser Ansehen. Zu unserem Streben nach neuen und besseren Lösungen gehört auch, dass kritisches Denken und konstruktives Feedback erwünscht sind und erwartet werden. Wir wissen, dass es wesentlich ist, sich verantwortungsvoll zu verhalten und die höchsten ethischen Standards zu befolgen. Weder führen wir Finanztätigkeiten auf unethische Art und Weise aus, noch verwenden wir Unternehmens-eigentum unverantwortlich oder zum eigenen Vorteil.

Wir sind dafür verantwortlich, ein gemeinschaftliches Arbeitsumfeld zu schaffen, das auf Respekt, Fairness und Integrität basiert. Wir fördern Vielfalt und Integration und behandeln alle Menschen mit Würde und der gebührenden Höflichkeit. Wir dulden kein unsoziales Verhalten, wie Mobbing, Diskriminierung, sexuelle (oder nichtsexuelle) Belästigung, Rassismus, Aggressionen, Gewalt oder verbale Angriffe.

Es wird nicht nur befürwortet, sich zu Wort zu melden, es wird erwartet! Beschäftigte sollten Vorfälle melden, die unzulässig sind oder als nicht sicher erscheinen. Dies können Vorfälle sein, in denen Vattenfall oder Beschäftigte des Unternehmens Gesetze nicht beachten oder versuchen, Fehlverhalten zu vertuschen. Zum Beispiel: Beobachtetes oder mutmaßliches Mobbing oder Belästigung, Gesundheits- oder Sicherheitsrisiken, mögliche Menschenrechtsverletzungen, potenzielle Schäden an Personen, der Umwelt oder dem Unternehmen. Es ist äußerst wichtig, dass

Überlegt handeln:

- Denken Sie daran, dass Sie Botschafter für Vattenfall sind und dass alles, was Sie in einer Situation im Arbeitsumfeld tun oder sagen, auf das Unternehmen insgesamt zurückfällt.
- Behandeln Sie andere so, wie Sie selbst behandelt werden möchten – auch in den sozialen Medien.
- Setzen Sie die Vermögenswerte oder Marken des Unternehmens ausschließlich zu geschäftlichen Zwecken ein und verlangen Sie Erstattungen ausschließlich für notwendige Ausgaben.
- Halten Sie sich an die geltenden Bestimmungen für Dienstreisen und Auslagenerstattung.
- Verwenden Sie IT-Werkzeuge und -Ausstattung wie Kopierer, Scanner und Drucker nur mit allergrößter Zurückhaltung für private Zwecke.
- Seien Sie äußerst zurückhaltend mit der Nutzung des Unternehmensinternets zu privaten Zwecken.

Weitergehende Informationen:

[Berichterstattung über Ereignisse - Hinweisgebersystem und Ombudsleute \(FI246\)](#)

[Vorfall Melden](#)

[HSSEQ - Reporting System](#)

[Intranetseite des Hinweisgebersystems](#)

[Digital Do's and Don'ts in Social Media](#)

[Geschäftsreisen \(FI1523\)](#)

oder wenden Sie sich an die Bereiche Integrity oder HR.



Positiv

Wir gehen selbstbewusst und mutig vor, um etwas zu bewirken. Wir glauben, dass wir durch eine positive, optimistische und großzügige Haltung alle Menschen inspirieren können, zu einer besseren Energiezukunft beizutragen. Mit unserer Leidenschaft für unsere Kundinnen und Kunden möchten wir auch andere anspornen. Wir sind konstruktiv, erkennen Potenziale und konzentrieren uns auf das Finden von Lösungen.

Als Botschafter von Vattenfall verhalten wir uns korrekt und ehrlich und vermeiden Situationen, die unsere Entscheidungen tatsächlich oder möglicherweise beeinträchtigen. Wir handeln im besten Interesse von Vattenfall. Dabei versuchen wir niemals, unfaire Vorteile zu erlangen und lassen uns nicht auf Situationen ein, die Interessenskonflikte hervorrufen oder hervorrufen könnten.

Wir tolerieren weder Bestechung noch andere Formen der Korruption. Wir honorieren Leistung und gewähren persönlichen Verbindungen, wie Familie oder Freunden, keine unfairen Vorteile. Unsere Einkaufsprozesse sind fair, transparent und verantwortungsbewusst. Wir arbeiten nur mit Geschäftspartnern zusammen, die unsere Verpflichtung zu einer angemessenen ethischen Geschäftstätigkeit teilen.

Wir gehen keine Geschäfte mit ungewöhnlichen Zahlungsmethoden und unüblichen Bedingungen ein. Weder bieten wir Geschenke und Einladungen an, die als Versuch aufgefasst werden könnten, geschäftliche Entscheidungen in nicht-ethischer Weise zu beeinflussen, noch nehmen wir solche an. Wer im Namen von Vattenfall handelt, darf keine Belohnung für sich oder Dritte anstreben oder entgegennehmen, die sich aus einer bevorzugten Behandlung bei der Vermittlung von Waren, Dienstleistungen, Energieträgern oder einer anderen Geschäftsbeziehung ergeben würde.

Überlegt handeln:

- Gehen Sie in sich! Handeln Sie nur so, dass es kein Problem wäre, wenn am nächsten Tag öffentlich darüber berichtet werden würde.
- Nehmen Sie keine Geschenke und Einladungen an, ohne sich zu vergewissern, dass deren Form und Wert innerhalb der für Vattenfall vertretbaren Wertgrenzen liegt.
- Melden Sie Ihrem bzw. Ihrer Vorgesetzten alle möglichen Interessenskonflikte, die Sie und andere betreffen.
- Weisen Sie umgehend darauf hin, wenn Sie sich unter Druck gesetzt fühlen, Ihre Integrität zu verletzen, um Geschäftsziele zu erreichen.

Weitergehende Informationen:

[Vorbeugung gegen Bestechung und Korruption \(FI243\)](#)
[Einkauf \(FI12\)](#)

oder wenden Sie sich an die Bereiche Integrity oder HR.



Sicherheit

Wir setzen uns für die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Beschäftigten und Vertragspartner ein und kümmern uns um die Umwelt und die Gemeinden, in denen wir tätig sind. Sicherheit steht bei Vattenfall grundsätzlich an erster Stelle und ist bei sämtlichen Tätigkeiten oberstes Gebot.

Alle Beschäftigten sind für einen gesunden und sicheren Arbeitsplatz verantwortlich. Die meisten Unfälle, Zwischenfälle, Verletzungen und berufsbedingten Krankheiten lassen sich vermeiden. Achten Sie auf andere und sich selbst. Indem Sie Ihre eigene Gesundheit und Ihr Wohlbefinden wichtig nehmen, geben Sie ein gutes Beispiel für die Menschen in Ihrem Umfeld. Handeln Sie verantwortungsvoll und bemühen Sie sich um verbesserte Betriebssicherheit in allen Arbeitsbereichen.

Umweltbewusstes Denken ist Teil unserer täglichen Arbeit und wir arbeiten aktiv daran, unsere Umweltauswirkungen zu minimieren. Wir ergreifen vorbeugende Maßnahmen und berücksichtigen Umweltrisikofaktoren bei jeder unserer Entscheidungen – den großen wie den kleinen.

Bei der Sicherheit darf es keine Kompromisse geben und kein Beschäftigter sollte sich unter Druck gesetzt fühlen, zur Erreichung von Geschäftszielen die Sicherheitsbestimmungen zu umgehen. Fahrlässiges Verhalten, wie das Missachten von Sicherheitsvorschriften oder der Konsum von Alkohol oder Drogen während der Arbeit, ist verboten. Etwaige Verstöße gegen geltende Vorschriften und/oder Regelungen sind umgehend zu melden.

Überlegt handeln:

- Handeln Sie stets sicherheitsorientiert und verantwortungsbewusst. Gefährden Sie niemals sich selbst, andere Beschäftigte, Kunden, Partner und Nachbarn von Vattenfall sowie die Umwelt oder den Betrieb des Unternehmens.
- Stellen Sie sofort Ihre Arbeit ein, wenn Sie oder andere (inklusive der Umwelt) gefährdet sind.
- Melden Sie umgehend mutmaßliche Risiken oder Verstöße gegen Gesundheits-, Arbeitssicherheits-, Umweltschutz- oder Sicherheitsregelungen.
- Denken Sie bei Ihrer täglichen Arbeit an die Umwelt. Was heute vielleicht nur eine kleine Veränderung ist, wie beispielsweise weniger Dienstreisen, weniger Ausdrucke oder die Nutzung einer Mitfahrgelegenheit zur Arbeit, kann für die Zukunft große Auswirkungen haben.

Weitergehende Informationen:

[Leitlinie Gesundheit und Arbeitssicherheit \(GP10\)](#)

[Gesundheit und Arbeitssicherheit \(FI16\)](#)

[Umweltleitlinien \(GP01\)](#)

oder wenden Sie sich an den Bereich Health & Safety.