



# Verhaltenskodex für Geschäftspartner



# Vorwort

Unsere Kunden, Mitarbeitenden und Aktionär\*innen können sich darauf verlassen, dass die SMA Solar Technology AG und ihre Tochterunternehmen (nachfolgend SMA) bei allen Geschäftsaktivitäten verantwortungsvoll, integer und stets in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden gesetzlichen Vorgaben und Verordnungen handeln.

Diese Haltung erstreckt sich auch auf unsere Lieferanten und sonstigen Geschäftspartner (nachfolgend Geschäftspartner<sup>1</sup>). Integres, ethisches und gesetzestreues Handeln beginnt und endet nicht bei SMA, sondern muss in der gesamten Lieferkette und in unserem Netzwerk von Geschäftspartnern sichergestellt sein.

Der vorliegende Verhaltenskodex enthält die rechtlichen und ethischen Standards, die alle Geschäftspartner bei der Durchführung von Geschäften mit SMA und bei Entscheidungen mit Auswirkungen auf SMA in vollem Umfang einzuhalten haben. Der Verhaltenskodex ist in Verbindung mit allen anwendbaren Gesetzen und sonstigen vertraglichen Verpflichtungen mit SMA einzuhalten.

Wir bitten unsere Geschäftspartner, diesen Kodex gründlich zu lesen und sicherzustellen, dass unsere Erwartungen verstanden werden. Die Einhaltung der Regelungen dieses Verhaltenskodex sind für uns eine wesentliche Grundlage der Zusammenarbeit.



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



Barbara Gregor  
CFO  
SMA Solar Technology AG

---

<sup>1</sup> Zu den Geschäftspartnern im Sinne dieses Verhaltenskodex gehören alle Lieferanten, Dienstleister, Handelsvertreter, Berater und sonstigen Partner, die vertraglich zur Einhaltung dieses Kodex verpflichtet sind.

# Inhalt

---

## Allgemeine Verpflichtungen

04

## Mensch und Umwelt

05

- Menschenrechte & faire Arbeitsbedingungen
- Respekt, Fairness & Vielfalt
- Sicherheit & Gesundheit
- Schutz der Umwelt und des Klimas
- Rechte lokaler Gemeinschaften

## Faires Geschäft & Integrität

07

- Finanzielle Integrität
- Korruptionsbekämpfung
- Fairer Wettbewerb

## Informationen, Daten & Eigentum

08

- Vertrauliche Informationen, Patentschutz  
und Schutz des Eigentums
- Cybersecurity
- Schutz personenbezogener Daten

## Konsequenzen

09

## Meldung von Bedenken oder Verstößen

## Kontakt

---

10



# Allgemeine Verpflichtungen

SMA bringt sein Bekenntnis zur gesellschaftlichen Verantwortung durch seine Verpflichtung zu den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen zum Ausdruck. Nur durch gesellschaftlich verantwortliches Handeln wird stabiler wirtschaftlicher Erfolg möglich. Nachhaltiges und verantwortliches Handeln sehen wir daher als wichtige Grundlage für die Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern.

SMA hält sich konsequent an geltende Gesetze, Vorschriften und Verträge. Ebenso verpflichten sich auch unsere Geschäftspartner, alle anwendbaren nationalen und internationalen Vorschriften und Standards einzuhalten sowie im Sinne der in diesem Verhaltenskodex beschriebenen Werte und Prinzipien zu handeln.

Entsprechend verpflichten sich unsere Geschäftspartner im Einklang mit der internationalen Menschenrechtscharta, den OECD Leitsätzen für multinationale Unternehmen, den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen zu handeln. Sie verpflichten auch ihre Geschäftspartner, die an Geschäften mit SMA beteiligt sind, zur Erfüllung der in diesem Verhaltenskodex festgelegten Stan-

dards. Ihren Mitarbeitenden vermitteln unsere Geschäftspartner die wesentlichen Prinzipien dieses Verhaltenskodex in einer verständlichen Weise. Auf Anfrage stellen unsere Geschäftspartner uns alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung, die für den Nachweis der Einhaltung der Bestimmungen dieses Verhaltenskodex erforderlich sind. Sie erlauben SMA oder einem durch SMA beauftragten externen Prüfer, nach angemessener Vorankündigung die Einhaltung des Verhaltenskodex in geeigneter Form zu überprüfen.

Verstöße gegen geltendes Recht, diesen Kodex oder weitere vertragliche Verpflichtungen, die sich auf ihre Geschäfte mit SMA beziehen, melden uns unsere Geschäftspartner unverzüglich. Gleiches gilt für potenzielle oder tatsächliche Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit mit SMA.

# Mensch und Umwelt

## / Menschenrechte & faire Arbeitsbedingungen

SMA respektiert die persönliche Würde und Rechte ihrer Mitarbeitenden. Gleiches erwarten wir von unseren Geschäftspartnern.

Unsere Geschäftspartner dürfen jegliche Form von Zwangsarbeit und moderner Sklaverei<sup>1</sup> oder Kinderarbeit<sup>2</sup>, wie sie von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) definiert wird, weder praktizieren noch tolerieren. Sie beschaffen auch keine Waren oder Dienstleistungen, deren Erzeugung oder Erbringung im Zusammenhang mit Menschenhandel, Zwangs- oder Kinderarbeit stehen.

Geltende Arbeitsgesetze halten unsere Geschäftspartner strikt ein, einschließlich der Gesetze über Mindestlöhne, Überstundenbezahlung und gesetzlichen Vorgaben zu Arbeitszeiten. Falls es keinen gesetzlichen Mindestlohn gibt, zahlen unsere Geschäftspartner mindestens existenzsichernde Entgelte.

Geltende Rechte der Mitarbeitenden auf Vereinigungsfreiheit und den Abschluss von Kollektivvereinbarungen werden von ihnen respektiert<sup>3</sup>. Unsere Geschäftspartner unterstützen SMA auch bei Compliance-Maßnahmen zur Einhaltung von Gesetzen zum Schutz der Menschenrechte. SMA orientiert sich an den OECD-Leitsätzen zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht und ist bestrebt, Risiken in Bezug auf die Lieferkette proaktiv zu identifizieren und schrittweise zu beseitigen. Dies erwarten wir gleichermaßen auch von unseren Geschäftspartnern. In Bezug auf Konfliktminerale verpflichten sich unsere Lieferanten daher, den OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten einzuhalten.

## / Respekt, Fairness & Vielfalt

Ebenso wie SMA handeln unsere Geschäftspartner mit Respekt und Fairness. Unsere Geschäftspartner unterbinden jegliche Belästigung oder unmenschliche Behandlung von Mitarbeitenden einschließlich Mobbing, physischer oder psychischer Misshandlung, Androhung von Gewalt, Nötigung und sexueller Ausbeutung. Sie halten sich darüber hinaus an alle geltenden Anti-Diskriminierungsgesetze. Unsere Geschäftspartner fördern die faire Behandlung und Vielfalt aller (potenziellen) Mitarbeitenden, die Bereitstellung gleicher Beschäftigungschancen und die Unterbindung von Diskriminierung einer Person aufgrund von Geschlecht, Nationalität, ethnischer oder sozialer Herkunft, Glaubensbekenntnis, Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung oder Identität oder aufgrund eines anderen gesetzlich geschützten Status<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> ILO Übereinkommen 29 und 105

<sup>2</sup> ILO Übereinkommen 138 und 182

<sup>3</sup> ILO Übereinkommen 87 und 98

<sup>4</sup> ILO Übereinkommen 100 und 111

## / Sicherheit & Gesundheit

Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeitenden und Kunden hat für SMA oberste Priorität. Auch unsere Geschäftspartner gestalten ihre Arbeitsbedingungen in einer Weise, welche die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeitenden schützt. Dies beinhaltet insbesondere die Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und allgemein anerkannten Standards zum Gesundheitsschutz und zur Arbeitssicherheit<sup>5</sup>.

Es wird erwartet, dass unsere Geschäftspartner gemäß allgemeiner Sicherheitsstandards Programme zur Steuerung und Aufrechterhaltung sicherer Arbeitsweisen einsetzen, Gefährdungsbeurteilungen durchführen und Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz ableiten.

Darüber hinaus halten unsere Geschäftspartner alle einschlägigen Gesetze, Vorschriften und allgemein anerkannten sowie relevanten SMA spezifischen Standards zur Produktqualität und -sicherheit ein, einschließlich derer, die sich auf gefährliche und eingeschränkte Chemikalien und Substanzen beziehen. Die entsprechenden Informationen für unsere Lieferanten sind auf der SMA Website zu finden.

## / Schutz der Umwelt und des Klimas

Ökologische Verantwortung ist ein Grundpfeiler des Geschäftsmodells von SMA. Wir erwarten einen schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen und Maßnahmen zur Reduzierung negativer Umweltauswirkungen. Genau wie wir halten unsere Geschäftspartner sämtliche geltenden Umweltschutzgesetze, -vorschriften und allgemein anerkannten internationalen Standards ein. Unsere Geschäftspartner berücksichtigen bei Geschäftsentscheidungen mögliche Auswirkungen auf die Umwelt entlang der gesamten Wertschöpfungskette und definieren Ziele und Maßnahmen, um relevante Umweltauswirkungen zu reduzieren. Sie bemühen sich zudem, ihre Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern. Dazu gehört die Vermeidung von unnötigem Energieverbrauch, die Erhöhung der Energieeffizienz in den Geschäftsprozessen, die Reduktion von Abfällen sowie ein stetig steigender Einsatz erneuerbarer Ressourcen. Die emittierten Treibhausgase sollten überwacht und entsprechende Reduktionsziele und Maßnahmen abgeleitet werden.

## / Rechte lokaler Gemeinschaften

SMA achtet geltende internationale, nationale, lokale und traditionelle Land-, Wasser- und Ressourcenrechte. Gleichmaßen verpflichten sich unsere Geschäftspartner, sich nicht an Landraub zu beteiligen und das Verbot der widerrechtlichen Zwangsräumung beim Erwerb, der Bebauung oder der anderweitigen Nutzung von Land, Wäldern und Gewässern, die als Lebensgrundlage einer Person dienen, zu befolgen.

---

<sup>5</sup> ILO Übereinkommen 155

# Faires Geschäft & Integrität

## / Finanzielle Integrität

Insbesondere im Hinblick auf weltweite Geschäftstätigkeiten achtet SMA ebenso wie ihre Geschäftspartner auf die Einhaltung aller jeweils geltenden Gesetze für den Import und Export von Gütern, Dienstleistungen und Informationen sowie der anwendbaren Embargos und Sanktionen.

### **Handelsrecht & Geldwäscheprävention**

Als global agierende Unternehmensgruppe verpflichtet SMA seine Geschäftspartner, alle geltenden Vorschriften und Beschränkungen in den Bereichen Export- und Handelskontrolle, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen sowie alle anwendbaren nationalen und internationalen Handels- und Anti-Geldwäsche-Gesetze einzuhalten. Geldwäscheverdachtsmomente wie Zahlungsunregelmäßigkeiten oder verdächtiges Kundenverhalten müssen mittels dafür eingerichteter Prozesse gemeldet werden.

### **Steuerehrlichkeit**

SMA ist die ehrliche, korrekte und faire Führung des Geschäfts wichtig. Dieser Grundsatz wird an unsere Geschäftspartner weitergegeben. Wir erwarten von ihnen die Einhaltung der geltenden Steuergesetze und -vorschriften sowie die Ablehnung von Steuershinterziehung und Steuervermeidung durch aggressive Steuerplanung und Steuergestaltung.

## / Korruptionsbekämpfung

SMA duldet Korruption weder bei sich noch bei ihren Geschäftspartnern. Unsere Geschäftspartner verpflichten sich daher ebenfalls die „Business Principles for Countering Bribery“ von Transparency International einzuhalten und dementsprechend keine Zahlungen zu gewähren oder zu genehmigen, mit denen gegen geltendes Recht verstoßen wird. Unsere Geschäftspartner dürfen sich auch anderweitig weder direkt noch über Dritte an Bestechungen, anderen Formen der Korruption oder betrügerischen Handlungen beteiligen. Dazu gehört, dass sie Amtsträgern, politischen Parteien oder deren Vertretern, einem potenziellen oder tatsächlichen Kunden, SMA Mitarbeitenden oder einer anderen Person keine persönlichen Vorteile anbieten, versprechen, gewähren oder genehmigen, um ein Geschäft zu erhalten oder eine Handlung oder Entscheidung unangemessen zu beeinflussen. Vergütungen von Beratern, Agenten und sonstigen Mittlern dürfen nicht dazu dienen, Geschäftspartnern, Kunden oder sonstigen Dritten unzulässige Vorteile zuzuwenden.

## / Fairer Wettbewerb

Ebenso wie SMA halten unsere Geschäftspartner alle geltenden Wettbewerbs- und Kartellgesetze und -vorschriften strikt ein. Sie beteiligen sich insbesondere nicht an unzulässigen Absprachen mit Dritten in Bezug auf ausstehende oder laufende SMA Beschaffungen und geben keine Preis-, Kosten- oder andere Wettbewerbsinformationen weiter.

# Informationen, Daten & Eigentum

## **/ Vertrauliche Informationen, Patentschutz und Schutz des Eigentums**

Der Geschäftserfolg von SMA hängt entscheidend davon ab, dass wir unsere vertraulichen Informationen und unser geistiges Eigentum schützen. Entsprechend verpflichten sich auch unsere Geschäftspartner die Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnissen und die Rechte an geistigem Eigentum von SMA zu respektieren und zu schützen. Sie schützen ferner jegliches SMA Eigentum, welches sich unter ihrer Kontrolle oder in ihrem Besitz befindet, vor Schaden oder unsachgemäßem Gebrauch. Ihnen anvertraute Daten bewahren unsere Geschäftspartner durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor unbefugtem Zugriff, Fälschung, Zerstörung und missbräuchlicher Nutzung.

SMA verfügt über zahlreiche Patente und andere Schutzrechte wie Marken und Designs. Diese Rechte gehören zu den wichtigsten Vermögenswerten von SMA. Wir stellen sicher, dass unser geistiges Eigentum nicht von Dritten missbraucht werden kann und nutzen auch fremdes geistiges Eigentum nicht ohne Berechtigung. Gleichermaßen verpflichten sich unsere Geschäftspartner, nicht gegen den Patentschutz oder andere Schutzrechte zu verstoßen.

## **/ Cybersecurity**

Cybersecurity hat für SMA höchste Priorität. Es ist von entscheidender Bedeutung, unsere Geschäftspartner- und SMA Systeme sowie Netzwerke, Computer, Programme und Daten vor Schäden und unerlaubtem Zugriff zu schützen. Daher verpflichten sich unsere Geschäftspartner, angemessene Maßnahmen im Rahmen der Cybersecurity zu ergreifen.

## **/ Schutz personenbezogener Daten**

Jeder Mensch hat das Recht auf den Schutz seiner personenbezogenen Daten vor unbefugter Nutzung. Diese Rechte gilt es zu respektieren und die Daten nur in dem Maße zu nutzen, wie es die geltenden Gesetze und Datenschutzrichtlinien erlauben. Unsere Geschäftspartner verpflichten sich, personenbezogene Daten entsprechend gegen Verlust, Veränderung oder unbefugte Nutzung, Einsicht und Weitergabe zu schützen.

# Konsequenzen

Die Einhaltung dieses Verhaltenskodex ist eine wesentliche Bedingung für die Fortführung der Geschäfte mit SMA. Bei Verstößen können SMA und der Geschäftspartner Abhilfemaßnahmen zur Behebung des geschäftlichen Fehlverhaltens vereinbaren, die von dem Geschäftspartner innerhalb eines festgesetzten Zeitraums umzusetzen sind.

Erfolgt keine Behebung des Fehlverhaltens, kann SMA die Geschäftsbeziehung und alle damit verbundenen Verträge im gesetzlich zulässigen Umfang beenden. Bei einem schwerwiegenden Verstoß des Geschäftspartners kann die Beendigung durch SMA sofort erfolgen.

# Meldung von Bedenken oder Verstößen

Zur Meldung von Bedenken oder Verstößen können die unten beschriebenen Kommunikationskanäle oder die SMA Speak-Up Line genutzt werden. Die SMA Speak-Up Line ist ein sicheres Kommunikationstool, das von einem externen Dienstleister betrieben wird und den Hinweisgebenden erlaubt, anonym zu bleiben. Meldungen über die Speak-Up Line werden an die Abteilung Group Compliance von SMA weitergeleitet. Hinweisgebende sind bei Meldungen in gutem Glauben vor negativen Konsequenzen geschützt. Auch unsere Geschäftspartner dürfen keine Benachteiligungen von Personen dulden, die in gutem Glauben Verstöße gegen die Prinzipien dieses Verhaltenskodex melden. Weitere Informationen zur Nutzung der SMA Speak-Up Line sowie Zugangsinformationen sind auf der [SMA Website](#) verfügbar.



# Kontakt

Kein Verhaltenskodex kann jede Geschäftssituation abdecken. Wir ermutigen unsere Geschäftspartner, sich bei Fragen zu diesem Kodex offen an uns zu wenden. SMA Geschäftspartner können hierfür die SMA Mitarbeitenden kontaktieren, mit denen sie zusammenarbeiten.

Alternativ steht ihnen die SMA Group Compliance unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung: Compliance-Helpline:

- E-Mail: [Compliance@sma.de](mailto:Compliance@sma.de)
- Telefon (Deutschland): +49 561 9522 424242



**SMA.de**

